

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами Учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АЗУРРО ФІНАНС»

протокол № 10/06/2014 від «10» червня 2014р.

Голова Загальних зборів Учасників /Рибалко О.М./



**ПРИМІРНИЙ**

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ З РЕГРЕСОМ №\_\_**

м. Дніпропетровськ

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**СТОРОНА 1.** Юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗУРРО ФІНАНС», надалі за текстом «Фактор», в особі Директора \_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**СТОРОНА 2.** Юридична особа за законодавством України – \_\_\_\_\_, надалі за текстом «Клієнт», в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей Генеральний договір факторингу з регресом, надалі за текстом «Договір», про таке.

**ТЕРМІНИ**

**Аванс** – частина Повної суми, що перераховує Фактор Клієнту безпосередньо при придбанні права грошових вимог до Дебіторів за відвантажені Клієнтом Товари, і розраховується як відсоток від Повної суми.

**Дебітор** - суб'єкт господарської діяльності (юридична особа або фізична особа - приватний підприємець) - покупець поставленого Клієнтом Товару, право вимоги грошових коштів до якого є предметом Договору факторингу.

**Контракт** – будь-який договір купівлі-продажу, поставки Товарів тощо, укладений між Клієнтом та Дебітором, право вимоги грошових коштів по якому відступаються Клієнтом та купуються Фактором на підставі Договору факторингу.

**Заборгованість за регресом** – зобов'язання Клієнта по зворотному викупу відступлених прав грошових вимог до третьої особи (Дебітора) у разі несвоєчасного або неповного виконання Дебітором зобов'язань перед Фактором по оплаті поставлених Клієнтом Товарів.

**Ліміт факторингу на Клієнта** - максимальна сума заборгованості за рахунками факторингу всіх Дебіторів Клієнта, права вимоги грошових коштів до яких Фактор може придбати на умовах, зазначених в цьому Договорі, та за рахунками з обліку заборгованості Клієнта за регресом.

**Ліміт факторингу на Дебітора** - максимальна сума заборгованості за рахунками факторингу Дебітора, до якого Фактор може мати придбане право вимоги грошових коштів відповідно до умов цього Договору, та за рахунками з обліку заборгованості Клієнта за регресом відносно невиконаних зобов'язань даного Дебітора.

**Повна сума** - сума грошових коштів, що повинна бути сплачена Дебітором за Поставку на користь Клієнта згідно з умовами Контракту, право вимоги якої передається Фактору.

**Поставка** - здійснення одного факту постачання Товару Клієнтом Дебітору в межах одного Контракту з чітко визначеною сумою та строком платежу, право вимоги грошових коштів за якою передається Клієнтом Фактору.

**Товар** – відвантажена постачальником Дебітору продукція, надані послуги, що підтверджено відповідними документами (рахунком-фактурою, прибутково-видатковою накладною, актами прийому-передачі товарів, актами про надання послуг тощо).

\_\_\_\_\_ (Фактор)  
м. п.

\_\_\_\_\_ (Клієнт)  
м. п.

**Факторингові операції (факторингові послуги, факторингове обслуговування)** – комплекс фінансових послуг, що передбачає виконання Фактором принаймні двох з чотирьох функцій: факторинг - фінансування Клієнта шляхом надання Авансу; ведення обліку (адміністративного управління) дебіторської заборгованості; пред'явлення до сплати грошових вимог; захист від несплат боржників.

**Факторинг** - здійснення операції, згідно з якою Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові своє право вимоги валютних цінностей (грошових коштів в національній валюті) до третьої особи (Дебітора) за Договором за поставлені Дебіторам Товари з відстроченням платежу.

**Факторинг з регресом** - факторинг, при якому Клієнт зобов'язується здійснити зворотний викуп права грошової вимоги до Дебіторів у разі несвоєчасного або неповного виконання Дебіторами зобов'язань перед Фактором по оплаті Поставок.

## 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1 Предметом договору є право грошової вимоги до третіх осіб (надалі за текстом – «Дебітори»), строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).
- 1.2 Фактор, передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові своє право вимоги грошових коштів до Дебіторів, на підставі документів, що підтверджують таке право відповідно до Контракту.
- 1.3 Фактор надає Клієнту додатково послуги по адміністративному управлінню дебіторською заборгованістю, пов'язані з прийнятим правом грошових вимог до Дебіторів, у терміни та в порядку, визначеними даним Договором.
- 1.4 Грошова вимога до Дебітора вважається придбаною Фактором у Клієнта з моменту підписання Сторонами Реєстру прийнятих документів на факторинг (надалі – Реєстр). Реєстри є додатками до цього Договору за умови підписання належним чином уповноваженими на те представниками Сторін. Форма, за якою мають складатися реєстри, наведена в додатку № 2 до цього Договору.
- 1.5 Всі інші права вимог Клієнта до Дебіторів, що впливають з Контрактів, переходять (у разі їх наявності та можливості їх відступлення) до Фактора разом з відступленими грошовими вимогами.

## 2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

- 2.1 Для проведення факторингових операцій за даним Договором Сторони підписують Додаток № 1 до Договору – Перелік Дебіторів та розміри лімітів факторингу з регресом, в якому визначаються розміри лімітів факторингу на кожного з Дебіторів та на Клієнта, а також розміри Авансів, що виплачуються Фактором.
- 2.2 Для відступлення права вимоги грошових коштів до Дебіторів Клієнт не пізніше ніж за \_\_\_ банківських днів до закінчення терміну відстрочення платежу за Поставкою згідно з умовами відповідного Контракту, надає Фактору реєстр та оригінали документів, які підтверджують факт Поставки, а саме:
  - оригінали прибутково-видаткових, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів про надання послуг по Контракту тощо;
  - оригінал Контракту з усіма додатками та доповненнями до нього, на підставі якого здійснюється Поставка Товару (якщо він не був переданий Фактору раніше);
  - копії відповідних довіреностей, за якими здійснено отримання Товару, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (якщо вони не були надані раніше);
  - при необхідності, доповнення до Контракту про зміну реквізитів Клієнта або інші документи на вимогу Фактору;

- доповнення до Договору - Акт приймання-передачі документів у двох примірниках, який підписується фактором та Клієнтом в момент передачі документів, зазначених в цьому пункті Договору.
- 2.3 Сума Поставки, заборгованість за якою може бути відступлена Фактору, не може бути меншою 1000 (однієї тисячі) грн. Документи повинні підтверджувати факт отримання Дебітором Товарів.
- 2.4 Фактор протягом *одного банківського дня* з моменту надання Клієнтом документів, вказаних в п. 2.2 даного Договору, здійснює перевірку їх відповідності вимогам чинного законодавства України та умовам цього Договору та, у разі відсутності будь-яких зауважень, підписує відповідний Реєстр.
- 2.5 Фактор *не пізніше наступного робочого дня* після підписання Реєстру направляє письмове повідомлення Дебітору про відступлення права вимоги боргу та зміну реквізитів для оплати за Поставку(ки).

або:

Клієнт не пізніше наступного робочого дня від дати підписання Сторонами кожного реєстру зобов'язаний надіслати всім визначеним в Реєстрі Дебіторам письмове повідомлення про уступку права грошової вимоги до них. Повідомлення з відміткою Дебітора про його отримання надсилається Фактору по факсу, а потім протягом 5 робочих днів Фактору надсилається оригінал цього примірника Повідомлення.

або:

На оригіналах прибутково-видаткових, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів про надання послуг по Контракту, що передаються Клієнтом Фактором, повинна стояти відмітка «Факторинг» про що повідомлен Дебітор.

або:

Клієнт не пізніше \_\_\_\_\_ календарних днів з дати підписання Сторонами цього Договору передає Фактору оригінал додаткової угоди до Контракту, в якій вказані реквізити Фактора для перерахування грошових коштів для оплати Поставок.

- 2.6 Протягом дії даного Договору Фактор надає Клієнту послуги по адміністративному управлінню дебіторською заборгованістю, а саме:
  - контролює строки оплати Дебіторами прийнятих на факторинг Поставок;
  - прогнозує терміни інкасації (оплати) та *нагадує Дебіторам/повідомляє Клієнту* про строки оплати Поставок;
  - щомісяця, не пізніше \_\_\_ числа місяця, що наступає за звітним місяцем, надає Клієнту Звіт Фактора про заборгованість за факторинговими операціями;
  - проводить консультативне обслуговування Клієнта відносно управління дебіторською заборгованістю;
  - проводить інші заходи, які вважає доцільними у кожній конкретній ситуації, по роботі з Дебіторами з урахуванням інтересів Клієнта.

### **3 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕГРЕСНИХ ВИМОГ**

- 3.1 Фактор після підписання Реєстру та виконання умов п. 2.5 цього перераховує Аванс у розмірі, передбаченому Реєстром, на поточний рахунок Клієнта № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_.
- 3.2 Фактор здійснює щоденний моніторинг надходження коштів від Дебіторів та Клієнта на рахунок, зазначений в п. 3.12 цього Договору, та самостійно здійснює їх розподіл в день надходження таких коштів (якщо вони надійшли в операційний час до 16:00 години) або наступного банківського дня (якщо він надійшов після операційного часу після 16:00 години) на погашення заборгованості за факторингом, регресом, доходів, штрафів.

3

\_\_\_\_\_  
м. п. (Фактор)

\_\_\_\_\_  
м. п. (Клієнт)

- 3.3 Якщо грошові кошти надійшли на рахунок, зазначений в п. 3.12 цього Договору, від Дебітора в погашення заборгованості за Контрактом, Фактор здійснює їх перерахування у розрізі конкретної Поставки в такій черговості:
- на погашення штрафних санкцій;
  - на погашення сумнівної заборгованості за факторингом;
  - на погашення простроченої заборгованості за факторингом;
  - на погашення заборгованості за факторингом;
  - на погашення заборгованості Клієнта перед Фактором за цим Договором у черговості, визначеній п. 3.4 цього Договору;
  - залишкову частину суми (при наявності) – на поточний рахунок Клієнта.
- Таке перерахування здійснюється по мірі надходження грошових коштів від Дебітора до виплати Повної суми по конкретній Поставці.
- 3.4 Якщо грошові кошти надійшли на рахунок, зазначений в п. 3.12 цього Договору, від Клієнта для виконання зобов'язань за даним Договором, Фактор здійснює їх перерахування в такій черговості:
- на погашення штрафних санкцій;
  - на погашення простроченої заборгованості за регресом;
  - на погашення простроченої заборгованості по сплаті процентів за факторингом;
  - на погашення простроченої заборгованості по сплаті комісій за факторингові послуги;
  - на погашення простроченої заборгованості по факторингу;
  - на погашення поточної заборгованості за регресом;
  - на погашення нарахованого процентного доходу за факторингом;
  - на погашення комісій за факторингові послуги;
  - на суму заборгованості по факторингу при достроковому зворотному викупі;
  - залишкову частину суми (при наявності) – на поточний рахунок Клієнта.
- 3.5 У випадку отримання Фактором від Дебітора платежів із зазначенням реквізитів Контракту без конкретного зазначення реквізитів Поставки та при наявності заборгованості по декількох Поставках в рамках одного Контракту з різними термінами платежу, Фактор здійснює перерахування грошових коштів на погашення заборгованості у черговості, зазначеній в п. 3.3 цього Договору у розрізі Поставки, строк платежу за якою настає раніше.
- 3.6 Клієнт несе солідарну відповідальність перед Фактором за виконання Дебіторами, зазначеними в Переліку Дебіторів, зобов'язань по оплаті конкретної Поставки з моменту підписання Сторонами відповідного Реєстру. Відповідальність Клієнта, як солідарного боржника, обмежується сумами заборгованості за регресом, що виникли в результаті невиконання Дебіторами зобов'язань, передбачених Контрактом і кожною конкретною Поставкою, та сумами нарахованих доходів і відшкодування збитків Фактору, що виникли внаслідок прийняття прав вимог грошових коштів до Дебіторів.
- 3.7 Заборгованість Дебіторів, яка прийнята до факторингу та не сплачена повністю або частково в останній день закінчення строку платежу, вказаному в Контракті, вважається заборгованістю Клієнта за регресом з наступного банківського дня. В цьому випадку Фактор реалізовує право регресу та направляє Клієнту повідомлення про факт несплати Дебітором заборгованості, в якому зазначає суму заборгованості за регресом, що належить до погашення Клієнтом, як солідарним боржником. Погашення зазначеної суми повинно бути здійснено Клієнтом на рахунок, зазначений в п. 3.12 цього Договору, протягом       (     ) календарних днів з моменту відправлення такого повідомлення.
- 3.8 У разі наявності заборгованості Клієнта за регресом, Фактор, при можливості, проводить залік зустрічних однорідних вимог шляхом зменшення суми виплати Авансу, яка підлягає перерахуванню на поточний рахунок Клієнта відповідно до п. 3.1 цього Договору, про що Клієнту надається відповідна Заява про зарахування зустрічних однорідних вимог.
- 3.9 При виконанні Клієнтом зобов'язань по оплаті суми заборгованості, зазначеної в п. 3.7 цього Договору, до Клієнта переходять усі права Фактора щодо вимоги від Дебітора відшкодування в повному обсязі виплат, зроблених Клієнтом на користь Фактора.

- 3.10 У випадку відсутності заборгованості за факторингом, доходах, але наявності часткової простроченої заборгованості Дебітора перед Клієнтом за Поставкою, Фактор продовжує здійснювати адміністративне управління дебіторською заборгованості. В разі домовленості з Клієнтом, Фактор може здійснити зворотнє відступлення права вимоги боргу до Дебітора та передати оригінали документів за даною Поставкою Клієнту для подальшої роботи Клієнта з простроченою заборгованістю Дебітора.
- 3.11 Заборгованість за регресом вважається простроченою з першого банківського дня, що слідує за строком оплати, зазначеним у п. 3.7 цього Договору В цьому випадку до Клієнта застосовуються штрафні санкції згідно з п. 7.3 цього Договору, а Фактор достроково припиняє фінансування Клієнта у межах цього Договору. При цьому Клієнт повинен достроково викупити всю дебіторської заборгованості, що була відступлена Фактору на умовах факторингу з регресом, протягом \_\_ (\_\_\_) календарних днів.
- 3.12 Всі перерахування коштів Дебіторами для виконання умов Контракту та оплати прийнятих на факторинг Поставок, а також для перерахування коштів Клієнтом для виконання зобов'язань перед Фактором відповідно умов цього Договору здійснюються на заступними реквізитами:  
п/р \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_.

#### 4 ПЛАТА ЗА ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

- 4.1 Клієнт протягом \_\_\_\_ робочих днів з дати підписання цього Договору сплачує Фактору комісію за оформлення факторингу в розмірі \_\_\_\_\_ грн.. на рахунок, вказаний в п. 3.12 цього Договору.
- 4.2 Фактор в день перерахування Авансу згідно з п. 3.1 даного Договору нараховує комісію за обробку документів та надання послуг по адміністративному управлінню дебіторською заборгованістю (АУДЗ) у таких розмірах від повної суми по одній поставці, переданої на факторинг:

№ з/п	Найменування Дебітора	Комісія за обробку документів та надання послуг по адміністративному управлінню дебіторською заборгованістю (АУДЗ), % від повної суми по одній поставці, переданої на факторинг

- 4.3 Заборгованість по такій комісії повинна бути погашена Клієнтом *не пізніше* \_\_\_\_ числа місяця, що настає за місяцем, в якому було здійснено її нарахування.
- 4.4 Фактор за користування Клієнтом коштами у вигляді Авансу щомісяця нараховує проценти за поточний календарний місяць, які розраховуються залежно від суми фактичної заборгованості за факторингом та регресом і *фактичної кількості днів в році та місяці*.  
або:  
За здійснення факторингу за цим Договором Фактор утримує з Клієнта дисконт у розмірі \_\_\_\_ відсотка від розміру права грошової вимоги до Дебітора.
- 4.5 Проценти по заборгованості за факторингом встановлюється у розмірі \_\_ (\_\_\_) **відсотків річних**, по заборгованості Клієнта за регресом встановлюється у розмірі \_\_ (\_\_\_) **відсотки річних**. При розрахунку процентів враховується перший день надання Авансу на поточний рахунок Клієнта та не враховується день погашення заборгованості. Клієнт сплачує заборгованість по нарахованих процентах шляхом перерахування коштів на рахунок, зазначений в п.3.12 цього Договору, щомісяця *не пізніше* \_\_\_\_ дня *поточного місяця* та в день повного погашення заборгованості за факторингом в зв'язку з закінченням строку дії Договору.  
або:  
Сума дисконту Фактор утримує з Авансу, що виплачується Клієнту. По заборгованості Клієнта за регресом встановлюється процента ставка у розмірі \_\_ (\_\_\_) **відсотки річних**. При розрахунку

\_\_\_\_\_  
(Фактор)

\_\_\_\_\_  
(Клієнт)

процентів по заборгованості Клієнта за регресом враховується перший день надання Авансу на поточний рахунок Клієнта та не враховується день погашення заборгованості. Клієнт сплачує заборгованість по нарахованих процентах шляхом перерахування коштів на рахунок, зазначений в п.3.12 цього Договору, щомісяця не пізніше \_\_\_ дня поточного місяця та в день повного погашення заборгованості за факторингом в зв'язку з закінченням строку дії Договору

- 4.6 Розмір процентів (*дисконту*) та комісій, зазначених у пп. 4.1-4.4 цього Договору, встановлюються Фактором та можуть змінюватися залежно від вартості залучених грошових ресурсів або інших причин як по узгодженню Сторін, так і в односторонньому порядку за ініціативою Фактора.
- 4.7 Про намір змінити розмір процентів (*дисконту*) по заборгованості за факторингом та регресом або комісій за факторингові операції, Фактор письмово повідомляє Клієнта за 30 (тридцять) робочих днів до дати початку їх застосування та надає для укладання відповідні доповнення до даного Договору.
- 4.8 У випадку згоди зі зміненими розмірами процентів (*дисконту*) та/або комісій, Клієнт протягом строку, зазначеному у п. 4.7 цього Договору, підписує надані Фактором відповідні доповнення до цього Договору та повертає їх Фактору.
- 4.9 У випадку незгоди із запропонованими розмірами процентів та/або комісій, Клієнт, протягом строку, зазначеного у п.4.7 цього Договору, достроково здійснює зворотній викуп раніше відступленого права вимоги грошових коштів до Дебіторів та погашає заборгованість за наданими Авансами, регресом, процентами, комісіями, штрафним санкціями в повному обсязі. Після сплати Клієнтом усіх зазначених сум дія цього Договору вважається припиненою.
- 4.10 Нараховані та несплачені проценти та комісії за факторингом або регресом вважаються простроченими з першого банківського дня, що слідує за відповідними строками оплати, зазначеними у пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 цього Договору, при цьому до Клієнта застосовуються штрафні санкції згідно з п. 7.3 цього Договору.

## 5 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Фактор має право:

- 5.1.1 Самостійно змінювати розмір лімітів факторингу на Клієнта та Дебіторів в зв'язку з порушенням зобов'язань Клієнтом відповідно до умов цього Договору.
- 5.1.2 Здійснювати будь-які заходи відповідно до чинного законодавства України, спрямовані на реалізацію придбаного згідно з умовами цього Договору права вимоги грошових коштів від Дебіторів, у тому числі укладати договори з Дебіторами.
- 5.1.3 Вимагати від Клієнта надання первинних бухгалтерських та інших документів, рахунків, накладних тощо, які підтверджують належне виконання Клієнтом своїх зобов'язань по Контракту або стосуються обліку операцій між Клієнтом та Дебіторами.
- 5.1.4 Відмовитися від придбання прав вимоги грошових коштів, що відступаються Клієнтом, у таких випадках:
- до настання терміну оплати за Поставкою залишилося менше 5 (п'яти) банківських днів;
  - документи, надані Клієнтом, не відповідають вимогам чинного законодавства України та/або умовам цього Договору;
  - Клієнт не виконав вчасно своїх зобов'язань за цим Договором або порушив свої зобов'язання за цим Договором;
  - Фактор володіє інформацією про Дебітора, передбаченою п. 5.4.5 даного Договору;
  - погіршився фінансовий стан Клієнта, що визначається згідно з внутрішніми нормативними документами Фактору, та/або погіршилась платіжна дисципліна Дебіторів;
  - з інших причин, які можуть будь-яким чином вплинути на своєчасність та повноту виконання зобов'язань Клієнта за даним Договором та зобов'язань Дебіторів за Контрактами та перед Фактором.

- 5.1.5 Переуступати придбані згідно з умовами цього Договору права вимоги грошових коштів третім особам, про що Фактор повідомляє Дебітора та Клієнта.
- 5.1.6 Робити залік зустрічних однорідних вимог у випадках та у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 5.1.7 Змінювати розмір процентів (*дисконту*) та комісій за факторингові операції та порядок їх оплати, про що заздалегідь повідомляти Клієнта та укладати відповідні доповнення до даного Договору.
- 5.1.8 Ініціювати припинення дії цього Договору, повідомивши про це Клієнта письмово за 10 банківських днів. При цьому Фактор не звільняється від виконання своїх зобов'язань у відношенні раніше придбаних ним прав вимог грошових коштів.
- 5.2 Фактор зобов'язується:
- 5.2.1 Встановлювати та/або переглядати не рідше одного разу на три місяці та/або за клопотанням Клієнта ліміти факторингу на Клієнта та Дебіторів, виходячи з фінансового стану Клієнта та стану платіжної дисципліни Дебіторів, про що укладати відповідні додаткові угоди до Договору.
- 5.2.2 Своєчасно здійснювати проведення факторингових операцій та розрахунків відповідно до розділу 3 і 4 цього Договору, з урахуванням інших умов цього Договору.
- 5.2.3 Розглядати письмові пропозиції та клопотання Клієнта про зміни умов цього Договору.
- 5.3 Клієнт має право:
- 5.3.1 Клопотати перед Фактором про збільшення ліміту факторингу на Клієнта та Дебіторів, внесення в Перелік Дебіторів нових Дебіторів.
- 5.3.2 Відмовитися від відступлення Фактору права вимоги коштів до Дебіторів та ініціювати розірвання даного Договору, повідомивши про це Фактора письмово за 10 банківських днів. При цьому Клієнт не звільняється від виконання своїх зобов'язань по відступлених до дати розірвання даного Договору правах вимоги коштів по Поставках.
- 5.3.3 Здійснити достроковий зворотній викуп дебіторської заборгованості, що була відступлена Фактору, повідомивши про це Фактора за два банківських дні.
- 5.4 Клієнт зобов'язується:
- 5.4.1 Надавати Фактору інформацію про Дебіторів в обсягах, що вимагає Фактор, для включення Дебітора в Перелік Дебіторів та/або для сприяння рішенню суперечки між Фактором та Дебітором.
- 5.4.2 Надавати представникам Фактора можливість перевірки інформації та документації, що стосується факторингового обслуговування за цим Договором, у приміщеннях Клієнта.
- 5.4.3 Забезпечити неухильне виконання своїх зобов'язань за Контрактами, укладеними з Дебіторами.
- 5.4.4 Своєчасно та в повному обсязі здійснювати операції, передбачені розділом 3 і 4 цього Договору з урахуванням інших умов цього Договору.
- 5.4.5 Повідомляти Фактору таку інформацію (за наявності) *протягом двох банківських днів* з дати, коли вона стала відома Клієнту:
- про негативні обставини у відношенні платоспроможності будь-якого Дебітора або обставини, здатні завдати шкоди виконанню таким Дебітором платіжних зобов'язань по Поставках;
  - про заперечення будь-яким Дебітором своїх платіжних зобов'язань по Поставці частково або в цілому;
  - про права третіх осіб стосовно відступленого по Поставці права вимоги грошових коштів або його забезпечення;

---

(Фактор)

м. п.

---

(Клієнт)

м. п.

- про всі зміни правового та/або економічного характеру, які стосуються Клієнта та/або Дебіторів та впливають на можливість виконання зобов'язань, що є предметом Контракту чи Поставок.
- 5.4.6 Надавати Фактору один примірник оригіналів документів (доповнення, додаткові угоди, додатки тощо), що виникли по відношенню до Контракту та/або кожної конкретної Поставки *протягом двох банківських днів з дати укладання таких документів.*
- 5.4.7 Повідомляти Фактора про повернення товарів по Поставках із зазначенням причин і дати повернення та передавати Фактору оригінали документів, що підтверджують факт повернення товару *протягом двох банківських днів з моменту такого повернення.*
- 5.4.8 Відшкодувати Фактору суми отриманих Авансів, нарахованих доходів за факторинговими операціями та усі витрати, понесені Фактором у зв'язку з придбанням прав вимог грошових коштів по Контрактах, пов'язані з подачею Фактором позову і веденням ним судового розгляду по факту несплати Дебітором у визначений термін грошових коштів у таких випадках:
  - якщо невиконання зобов'язань Дебітором за Контрактом відбулося з вини Клієнта та в ході судового розгляду буде визнана винність Клієнта в такій несплаті;
  - якщо Дебітор у судовому порядку заперечує свої зобов'язання за Контрактом внаслідок неналежного виконання Клієнтом своїх зобов'язань за Контрактом та/або Поставкою і рішенням відповідного судового органу Клієнта визнано винним за неналежне виконання обов'язків за Контрактом та за недійсність переданих прав вимог грошових коштів.
- 5.4.9 Надавати Фактору щоквартально, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, баланс (форму №1), Звіт про фінансові результати (форму №2), бухгалтерські та інші документи на вимогу Фактора, що необхідні для проведення фінансово-економічного аналізу Клієнта.
- 5.4.10 У разі, якщо Дебітор помилково перерахував кошти за Поставкою, переданою на факторинг за цим Договором, на поточний рахунок Клієнта, не пізніше наступного банківського дня перерахувати ці кошти Фактору на рахунок, зазначений в п. 3.12 цього Договору.

## 6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- 6.1 В якості забезпечення виконання зобов'язань Клієнтом за цим Договором укладається договір застави, предметом якого є \_\_\_\_\_.

## 7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1 За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 7.2 Клієнт несе відповідальність за достовірність наданих Фактору документів, що підтверджують факт здійснення Поставки, та дійсність відступленого права вимоги грошових коштів до Дебіторів відповідно до умов даного Договору
- 7.3 У випадку виникнення простроченої заборгованості Клієнта перед Фактором за цим Договором, Клієнт сплачує Фактору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожний день прострочення за період, протягом якого існувала така заборгованість.

## 8 ОСОБЛИВІ УМОВИ

- 8.1 Сторони домовилися розглядати всю інформацію, отриману в ході виконання цього Договору і всіх Доповнень до нього як конфіденційну, тобто таку, що не підлягає розповсюдженню, публікації, копіювання, відчуження іншим чином, передачі третім особам, окрім надання Дебіторам доказів того, що відступлення права грошової вимоги Факторові справді мало місце. Така інформація залишається конфіденційною необмежений час після закінчення терміну дії



цього Договору. У випадках і порядку, обумовлених чинним законодавством України, інформація, що підлягає наданню компетентним органам, не відноситься до категорії конфіденційної.

- 8.2 Сторони погодилися використовувати факт укладання цього Договору в своїх рекламних і маркетингових цілях.

## 9 ФОРС-МАЖОР

- 9.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це сталося внаслідок форс-мажорних обставин.
- 9.2 Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли після підписання цього Договору і Сторони не могли їх ні передбачити, ні запобігти розумними діями, та роблять неможливим виконання зобов'язань по цьому Договору, а саме: стихії, пожежі, вибухи, інші стихійні лиха або сезонні явища, страйки, блокади, ембарго на експорт та/або імпорт, військові дії будь-якого характеру, терористичні акти, революції, блокади, масові заворушення, акти вандалізму, рішення органів державної влади та/або управління.
- 9.3 Сторона, на виконання зобов'язань за Договором якої вплинули форс-мажорні обставини, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок дії таких обставин. Така Сторона протягом 10 (десяти) робочих днів повинна підтвердити дію форс-мажорних обставин документами, виданими компетентними органами. В такому випадку виконання зобов'язань по цьому Договору буде продовжений на час дії таких обставин, про що Сторони укладають відповідне Доповнення до даного Договору.
- 9.4 У випадку, коли дія форс-мажорних обставин продовжується більше трьох місяців, дія цього Договору припиняється, при цьому Сторони не звільняються від виконання зобов'язань, що виникли до настання форс-мажорних обставин.

## 10 ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

- 10.1 Всі спірні питання та розбіжності, які виникають під час виконання умов цього Договору між Сторонами, підлягають вирішенню шляхом переговорів.
- 10.2 У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спірні справи підлягають розгляду згідно з чинним законодавством України.

## 11 СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

- 11.1 Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ року (строк дії Договору складає \_\_\_\_\_ *вказується кількість років, місяців, днів*), але в будь-якому разі до моменту завершення всіх розрахунків за цим Договором. Строк дії даного Договору може бути продовжено за взаємною згодою Сторін.
- 11.2 Умови Договору, що стосуються відступлення Клієнтом на користь Фактора права вимоги коштів до конкретного Дебітора так само, як і оплати Фактором Авансу Клієнту, набирають сили з моменту підписання Сторонами відповідного Реєстру та діють до моменту завершення всіх розрахунків за цим Договором.
- 11.3 Договір припиняє свою дію у випадках, передбачених п.п. 5.1.8, 5.3.2 даного Договору, тільки після того, як Сторони зроблять усі розрахунки по раніше відступлених вимогах за Поставками.
- 11.4 Усі доповнення і зміни до Договору є його невід'ємною частиною та дійсні тільки у тому випадку, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.
- 11.5 Договір може бути припинений за згодою Сторін.

## 12. ІНШІ УМОВИ

- 12.1 Всі доповнення і додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною і дійсні тільки в тому випадку, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені печатками Сторін.
- 12.2 Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
- 12.3 Фактор підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Клієнту.

## 13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

### ФАКТОР

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АЗУРРО ФІНАНС»

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код 39080455

п/р \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_ /ПІБ/

М. П.

### КЛІЄНТ

\_\_\_\_\_

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_

п/р \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /ПІБ/

М. П.

Додаток №1  
до Генерального договору надання послуг з факторингу з регресом  
від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**ПЕРЕЛІК ДЕБІТОРІВ ТА РОЗМІРИ ЛІМІТІВ ФАКТОРИНГУ З РЕГРЕСОМ**

№ з/п	Найменування Дебітора	Ідентифікаційний код Дебітора	Місцезнаходження Дебітора	№ і дата Контракту	Строк відстрочки платежу (календарних днів)	Ліміт факторингу на Дебітора, грн.	Максимальний розмір Авансу (% від Повної суми)

**ФАКТОР**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АЗУРРО ФІНАНС»

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код 39080455

п/р \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_ /ПБ/

М. П.

**КЛІЄНТ**

\_\_\_\_\_

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_

п/р \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /ПБ/

М. П.

Додаток №2  
до Генерального договору надання послуг з факторингу з регресом  
від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**Реєстр №**  
**прийнятих документів на факторинг**

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ **200\_\_** року

Клієнт \_\_\_\_\_

до ТОВ «АЗУРРО ФІНАНС»

Повна назва покупця (дебітора)	Ідентифікаційн ий код Дебітора	Дата виписки розрахункового документу	Номер розрахункового документу	Сума за розрахункового документу, грн.	Розмір авансового платежу (%) (0%, 80%)
1	2	4	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>

**ФАКТОР**

**КЛІЄНТ**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АЗУРРО ФІНАНС»

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код 39080455

п/р \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_ /ПІБ/

М. П.

\_\_\_\_\_

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_

п/р \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /ПІБ/

М. П.

Усього в цьому документі пронумеровано,  
пронито, скрінгено печаткою та підписом  
аркушів

  
Гордієнко В.В.



