

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № ФФ-23/01-01-ф

м. Дніпро

«23» січня 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНТАЙС» (код за ЄДРПОУ 40630822) (далі – «Клієнт»), в особі Качуровської Дар'ї Сергіївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС» (далі – «Фактор»), в особі директора Москалюка Артема Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах ДОГОВОРУ, ФАКТОР зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження КЛІЄНТА за плату, а КЛІЄНТ зобов'язується відступити ФАКТОРОВІ своє право грошової вимоги за Договорами купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1812-19/5-1 від 18.12.2019 року та № БВ-1812-19/6-1 від 18.12.2019 року (надалі по тексту – **ОСНОВНІ ДОГОВОРА**), в розмірі **300 000 000 грн. 00 коп. (триста мільйонів гривень 00 коп.)** до **ТОВ «ОКСІВЕЙ»** (код ЄДРПОУ 42200846) (далі за текстом – **БОРЖНИК**).

1.2. Цей ДОГОВІР направлений на те, що ФАКТОР надає послуги КЛІЄНТУ у вигляді фінансування КЛІЄНТА, шляхом видачі КЛІЄНТУ у розпорядження грошових коштів у розмірі вказаному в цьому ДОГОВОРІ.

1.3. Предметом ДОГОВОРУ є право (частина права) грошової вимоги, строк платежу за якою відповідно до **ОСНОВНИХ ДОГОВОРІВ** вже настав, а також за даним Договором Фактору відступається право (частина права) майбутньої грошової вимоги за **ОСНОВНИМИ ДОГОВОРАМИ**, а саме право вимоги відсотків за **ОСНОВНИМИ ДОГОВОРАМИ**, 3% річних та неустойки (штраф, пеня), що нараховуються до дати припинення дії **ОСНОВНИХ ДОГОВОРІВ** або до дати повної сплати **БОРЖНИКОМ** основного боргу.

1.4. Право (частина права) грошової вимоги вважається переданим ФАКТОРУ з моменту укладення ДОГОВОРУ, після чого ФАКТОР стає новим кредитором по відношенню до **БОРЖНИКА** стосовно заборгованості.

1.5. До ФАКТОРА переходить частина прав кредитора у зобов'язаннях, які виникли на підставі **ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ**, і у тих, що стосуються забезпечення виконання зобов'язань **БОРЖНИКА**, в обсязі і на умовах, що існують на момент відступлення.

1.6. Сума права грошової вимоги, яка відступається КЛІЄНТОМ ФАКТОРУ за **ОСНОВНИМИ ДОГОВОРАМИ**, складає:

300 000 000 грн. 00 коп. (триста мільйонів гривень 00 коп.).

1.7. Сума грошових коштів в гривні, що передається ФАКТОРОМ в розпорядження КЛІЄНТУ складає:

400 000 грн. 00 коп. (чотириста тисяч гривень 00 коп.).

Обов'язкова часткова сплата по ДОГОВОРУ здійснюється до 12 травня 2020 року включно в розмірі 25% відсотків від ціни ДОГОВОРУ, що в грошовому виразі становить 100 000 грн. 00 коп. (сто тисяч гривень 00 копійок).

1.8. За ДОГОВОРОМ допускається наступне відступлення права вимоги.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ФАКТОРИНГУ

2.1. Для проведення факторингу КЛІЄНТ повинен протягом 5-ти робочих днів з дати укладення ДОГОВОРУ надати ФАКТОРУ наступні документи (що стосуються права вимоги і **ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ**):

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1812-19/5-1 від 18.12.2019 року;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1812-19/6-1 від 18.12.2019 року.

Передача документів оформлюється актом приймання – передачі документів, який підписується уповноваженими представниками **СТОРИН** та скріплюється їх печатками.

2.2. ФАКТОР перераховує грошові кошти у сумі 400 000 грн. 00 коп. (чотириста тисяч гривень 00 коп.) на рахунок КЛІЄНТА, вказаний в даному Договорі, до 30 травня 2020 року.

2.3. З моменту набуття чинності ДОГОВОРОМ КЛІЄНТ може змінювати умови **ОСНОВНИХ ДОГОВОРІВ** з **БОРЖНИКОМ** тільки за наявності письмової згоди ФАКТОРА.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРИН

3.1. ФАКТОР зобов'язаний:

3.1.1. Не пізніше наступного робочого дня від дати подання КЛІЄНТОМ документів, зазначених в п.2.1 ДОГОВОРУ та акту приймання-передачі документів, здійснити підписання зазначеного Акту у разі відповідності документів умовам ДОГОВОРУ.

3.1.2. Перерахувати грошові кошти, в рахунок попередньої оплати, у сумі, визначеній в п.1.7. ДОГОВОРУ на рахунок КЛІЄНТА.

3.2. ФАКТОР має право:

3.2.1. Не здійснювати передачу грошових коштів КЛІЄНТУ та/або відмовитися від придбання прав вимоги грошових коштів, що відступаються КЛІЄНТОМ від БОРЖНИКА, у наступних випадках:

- Недостатність наданих КЛІЄНТОМ документів та/або невідповідності наданих документів за ОСНОВНИМ ДОГОВОРОМ чинному законодавстві України та/або ДОГОВОРУ.

3.2.2. Вимагати від КЛІЄНТА надання всіх документів, що підтверджують право грошової вимоги до БОРЖНИКА.

3.2.3. Здійснювати наступне відступлення права грошової вимоги третій особі.

3.2.4. Повідомити БОРЖНИКА про відступлення КЛІЄНТОМ ФАКТОРУ права грошової вимоги до БОРЖНИКА.

3.3. КЛІЄНТ зобов'язаний:

3.3.1. На умовах, передбачених ДОГОВОРОМ, передати ФАКТОРУ всі необхідні документи, що підтверджують дійсність відступленого ФАКТОРУ права вимоги.

3.3.2. При одержанні на свій рахунок грошових коштів від БОРЖНИКА за правом вимоги, яке було відступлене ФАКТОРУ, не пізніше наступного робочого дня повідомити про це ФАКТОРА та перерахувати на рахунок ФАКТОРА, зазначений у цьому Договорі, грошові кошти, отримані від БОРЖНИКА.

3.3.3. На вимогу ФАКТОРА протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такої вимоги в письмовій формі повідомити БОРЖНИКА про відступлення права вимоги ФАКТОРУ із зазначенням в повідомленні суми відступленої грошової вимоги, яка підлягає виконанню БОРЖНИКОМ на користь ФАКТОРА та нових реквізитів для перерахування відступленої суми грошової вимоги.

3.3.4. Сплатити ФАКТОРУ плату, передбачену п.1.8. ДОГОВОРУ, та дотримуватися положень цього ДОГОВОРУ, а також положень ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ.

3.3.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання відповідних відомостей письмово (та негайно - засобами зв'язку) повідомляти ФАКТОРА про наступне:

- про негативні обставини у відношенні платоспроможності БОРЖНИКА;

- про права третіх осіб стосовно відступленого права вимоги коштів;

- про всі зміни правового або економічного характеру, що стосується КЛІЄНТА та/або БОРЖНИКА, що негативно впливають на можливість виконання зобов'язань, що є предметом цього ДОГОВОРУ або ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ;

- прийняття господарським судом ухвали щодо порушення справи про банкрутство КЛІЄНТА або БОРЖНИКА;

- прийняття компетентним органом рішення про реорганізацію або ліквідацію КЛІЄНТА або БОРЖНИКА.

- на вимогу ФАКТОРА протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання відповідної вимоги, надавати ФАКТОРУ будь-які документи, що підтверджують право грошової вимоги до БОРЖНИКА.

- протягом 3 (трьох) робочих днів з дня внесення змін до установчих документів КЛІЄНТА надавати ФАКТОРУ копії відповідних документів, повідомляти ФАКТОРА про зміну місцезнаходження, номерів телефонів та складу керівних осіб.

- у разі отримання відповідної вимоги від ФАКТОРА сплатити неустойку, передбачену розділом 4 ДОГОВОРУ.

- на вимогу ФАКТОРА забезпечити укладення договору відступлення права вимоги ФАКТОРУ за Договорами, що забезпечують виконання зобов'язань БОРЖНИКА за ОСНОВНИМ ДОГОВОРОМ.

3.4. КЛІЄНТ має право:

3.4.1. Вимагати від ФАКТОРА перерахування грошових коштів на свій поточний рахунок в строки та в розмірі, визначених ДОГОВОРОМ.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. В разі виявлення недійсності грошової вимоги, право на яку відступлено, КЛІЄНТ сплачує ФАКТОРУ штраф у розмірі 25 відсотків від суми, що сплачена ФАКТОРОМ за його викуп.

4.2. За несвоєчасне перерахування коштів за придбані права вимоги з вини ФАКТОРА, що передбачено в п. 1.7 ДОГОВОРУ, але при умові надання КЛІЄНТОМ усіх необхідних документів та виконання всіх умов ДОГОВОРУ, цей ДОГОВІР вважається розірваним на підставі неналежного виконання Сторонами зобов'язань.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

5.2. Строк дії Договору становить з 23 січня 2020 року по 30 травня 2020 року.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у законодавстві.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між СТОРОНАМИ за ДОГОВОРОМ, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

6.2. У випадку, якщо СТОРОНИ не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд відповідного суду згідно діючого законодавства України.

6.3. СТОРОНИ гарантують, що для укладання ДОГОВОРУ вони мають необхідний обсяг цивільної дієздатності, є всі належні повноваження керівників та дозволи інших органів управління СТОРІН. Волевиявлення СТОРІН на укладання ДОГОВОРУ є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

6.4. СТОРОНИ гарантують, що на момент підписання ДОГОВОРУ не існує подій, що створюють загрозу належному виконанню ДОГОВОРУ.

6.5. Будь-яка інформація (включаючи умови ДОГОВОРУ), передана однією СТОРОНОЮ іншій в період дії ДОГОВОРУ, розголошення якої може нанести шкоду будь-якій СТОРОНІ, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. За порушення умов збереження цієї інформації СТОРОНИ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.6. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання ФАКТОРОМ інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані підписанням цього Договору підтверджує свою згоду на їх використання (обробку) ФАКТОРОМ у випадках, передбачених законодавством, а також – передавання ФАКТОРОМ таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

6.7. ФАКТОР надав КЛІЕНТУ інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в повному обсязі. Інформація, що була надана КЛІЕНТУ, забезпечила правильне розуміння ним суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

6.8. ФАКТОР, відповідно до чинного законодавства України, є платником податку на прибуток на загальних умовах.

6.9. КЛІЄНТ, відповідно до чинного законодавства України, є платником податку на прибуток на загальних умовах.

6.10. Всі повідомлення за ДОГОВОРОМ будуть вважатися зробленими належним чином у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур'єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами СТОРІН. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.

6.11. У всьому іншому, що прямо не передбачено ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.12. ДОГОВІР укладений в двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної СТОРОНИ. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КЛІЄНТ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ДЕНТАЙС»

Адреса місцезнаходження:

03150, м. Київ, вулиця Предславинська,
будинок 35, корпус 21, офіс 121
код ЄДРПОУ 40630822

Банківські реквізити:

UA263226690000026002300464518

в АТ "ОЩАДБАНК"

МФО: 322669

Директор



/ Качуровська Д.С. /

ФАКТОР:

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ФОРВАРД ФІНАНС»

Адреса місцезнаходження:

49055, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вулиця Титова, будинок 7, приміщення 7
код ЄДРПОУ 38837560

Банківські реквізити:

UA.56.351629.0000000000265022665

в АТ "МЕГАБАНК"

МФО 351629

Директор



/ Москалюк А.М. /