

м. Київ

«02» жовтня 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП», юридична особа зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 49038, місто Дніпро, вулиця Ленінградська, будинок 27, ідентифікаційний код 39583591 (надалі – «Клієнт»), в особі В. о. директора Бебешка Олексія Анатолійовича, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА ГРУП», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: 01024, м.Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15А, нежиле приміщення 17, ідентифікаційний код юридичної особи 41883355, (надалі – «Фактор»), в особі Семенюк Юлії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, що разом надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір факторингу (далі – «Договір») про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

1.1 Терміни з великої літери, що вживаються у цьому Договорі, мають наступні значення:

«Боржник»: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код 37805847), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 1-5, який є боржником за Договорами:

- поставки № 3103/1-ОС від 31.03.2018 року;
- про надання безвідсоткової позики № ФП-2301/2018 від 23.01.20218 року.

«Робочий День» - означає день, протягом якого банками приймаються документи клієнтів на переказ і документи на відкликання, та здійснюється їх оброблення, передавання і виконання.

«Борг» - означає суми грошових коштів, належні до сплати Клієнту Боржником за укладеним Основним Договором.

«Права Вимоги» - означає всі права вимоги Клієнта до Боржника за укладеним Основним Договором на дату відступлення Прав Вимоги, включаючи всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні Клієнту у якості кредитора щодо виплати суми Боргу, а також право майбутньої грошової вимоги за Основним договором, зокрема, але не виключно, право вимоги відсотків за Основним договором та/або 3% річних та неустойки (штраф, пеня), що нараховуються до дати припинення дії Основного договору або до дати повної сплати Боржником основного боргу.

«Сума Фінансування» - означає грошові кошти у валюті України у сумі 26 263 850,76 (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят три тисячі вісімсот п'ятдесят) гривень, 76 копійок, які Фактор зобов'язується передати в розпорядження Клієнта за плату шляхом зарахування їх на рахунок Клієнта, в термін до «21» листопада 2021 року.

«Документи» - означає оригінали документів, що підтверджують наявність у Клієнта Прав Вимоги.

«Акт прийому-передачі» - означає письмовий документ, який складається спільно Клієнтом та Фактором, за формою згідно Додатку №2 до Договору, у зв'язку з переходом Прав Вимоги від Клієнта до Фактора на умовах цього Договору, підтверджує передачу Фактору Документів відповідно до умов цього Договору та складається в день підписання цього Договору.

«Дата відступлення Прав Вимоги» - означає Робочий День, в який Сторони склали і підписали Акт прийому-передачі.

«Розрахунок заборгованості» - означає письмовий документ, що підписаний уповноваженою особою Клієнта та скріплений печаткою Клієнта, який містить детальні відомості про розмір Боргу Боржника перед Клієнтом, підтверджує суму Прав Вимоги та складається за формою, вказаною в Додатку №3 до Договору. Розрахунок заборгованості складається Клієнтом на суму всього Боргу, визначеного станом на Дату відступлення Прав Вимоги.

«Повідомлення про Відступлення» - означає письмове повідомлення про відступлення Прав Вимоги, що надається Клієнтом Боржнику за формою, що викладена у Додатку №1 до цього Договору.

Будь-яке посилання в Договорі на законодавство є посиланням на всі закони України та інші нормативні акти України, чинні у відповідний час. Посилання на цей Договір або будь-який інший договір, угоду чи документ, є посиланням на такий договір, угоду чи документ з урахуванням всіх змін і доповнень до такого договору чи угоди.

Заголовки статей, пунктів і додатків у цьому Договорі використовуються виключно для зручності та полегшення посилання та не впливають на тлумачення цього Договору чи його відповідних положень; залежно від контексту, терміни, що використовуються в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобов'язується передати (сплатити) Клієнту Суму Фінансування, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові Права Вимоги за укладеним Основним Договором в обсязі та на умовах, що існують на Дату відступлення Прав Вимоги. Права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день підписання цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Фактора, останній стає Кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги.

2.2. З дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною за укладеним Основним Договором, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за укладеним Основним Договором та набуває всіх прав за ним.

2.3. Фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі Фактором у Клієнта Прав Вимоги та набуття Фактором Прав Вимоги на Борг.

2.4. Відступлення права грошової вимоги і всіх інших прав, належних Клієнту за укладеним Основним Договором, та їх перехід від Клієнта до Фактора відбувається у Дату відступлення Прав Вимоги. До Фактора переходять усі права 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.

2.5. Сторони дійшли згоди, що Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність Прав Вимоги, які відступаються Фактору на умовах цього Договору, але не приймає на себе відповідальність за Боржника.

2.6. Сторони підтверджують, що на дату укладання цього Договору їм невідомі будь-які обставини, що свідчать про недійсність Прав Вимоги. У випадку визнання після дати укладання цього Договору недійсними відступлених Прав Вимоги, у тому числі прийняття судових рішень про визнання недійсним укладеного Основного договору з дати його укладення, Клієнт несе відповідальність перед Фактором за недійсність переданих Прав Вимоги.

2.7. Клієнт зберігає визначені укладеним Основним Договором права та обов'язки щодо правового режиму збереження та розкриття інформації за зазначеним Договором. Фактор зобов'язується забезпечити дотримання тих самих умов збереження та розкриття інформації, які були визначені укладеним Основним Договором для Клієнта.

2.8. Усі витрати, пов'язані з платежами на

2.9. В разі отримання після набуття чинності цим Договором судових повісток, ухвал, інших процесуальних документів або копії позовної заяви про визнання недійсним, неукладеним, припиненим укладеного Основного Договору, про внесення змін до цього договору або будь-яких процесуальних документів у справах, пов'язаних з укладеним Основним Договором, Клієнт зобов'язується передати їх Фактору за реквізитами, повідомленими Фактором.

3. РОЗРАХУНКИ СТОРІН

3.1. В термін до «21» листопада 2021 року Фактор сплачує Клієнту Суму Фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у 26 263 850,76 (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят три тисячі вісімсот п'ятдесят) гривень, 76 копійок, без ПДВ на банківський рахунок Клієнта.

3.2. Сторони домовились, що сума Прав Вимоги, які відступаються Клієнтом Фактору за цим Договором, визначається станом на Дату відступлення Прав Вимоги на підставі Розрахунку заборгованості та фіксується у ньому.

3.3. Розмір оплати послуг Фактора за надання фінансування Клієнта за цим Договором (передачу Фактором у розпорядження Клієнта грошових коштів згідно п. 3.1. цього Договору) становить 5 000, 00 (п'ять тисяч) гривень, 00 копійок, що сплачуються Клієнтом в термін до «20» травня 2021 року на банківський рахунок Фактора № IBAN UA.82.351629.0000000002650426118, у ПАТ "МЕГАБАНК", м.Харків МФО 351629 за умови виконанням Фактором п. 3.1.

4. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. Вимагати від Фактора належного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

4.2. Клієнт зобов'язаний:

(i) Протягом 2 (двох) Робочих Днів з дати оплати Клієнту Суми Фінансування, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у сумі зазначеній у п. 3.1 цього Договору, передати Фактору Документи, що підтверджують Права Вимоги, шляхом підписання з Фактором Акту прийому-передачі;

(ii) Протягом 2 (двох) Робочих Днів з Дати відступлення Прав Вимоги оформити (підписати та скріпити печаткою) повідомлення про Відступлення Факторові свого права грошової вимоги та всіх інших прав, належних Клієнту, у відповідній кількості оригінальних примірників, по одному з яких в порядку, передбаченому п. 8.1. цього Договору, надіслати кожному Боржнику/Фактору;

(iii) Протягом строку дії цього Договору не передавати Права Вимоги, які виступають предметом цього Договору, третім особам.

4.3. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником будь-яких зобов'язань за укладеним Основним Договором, право вимоги щодо яких відступається на умовах цього Договору та було пред'явлено Фактором Боржнику до виконання.

4.4. Фактор зобов'язаний:

(i) Сплатити Клієнту Суму Фінансування в строки та у порядку, передбаченими цим Договором;

(ii) Прийняти Документи за Актом Прийому-Передачі та підписати Акт Прийому-Передачі в Дату відступлення Прав вимоги за умови фактичної передачі Документів Клієнтом.

4.5. Фактор має право:

(i) здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України дії для реалізації набутих Прав Вимоги та/або отримання Боргу від Боржника особисто або уповноважувати на це третіх осіб (зокрема, шляхом укладання відповідних договорів доручення).

(ii) Здійснювати будь-які передбачені чинним законодавством України дії, пов'язані з набутими Правами Вимоги, в тому числі щодо укладення мирової угоди, реструктуризації Боргу, повного чи часткового прощення суми Боргу, відмови від примусового стягнення заборгованості та інше;

(iii) Здійснювати наступне відступлення Прав Вимоги на користь третіх осіб виключно за згодою Клієнта до передачі Суми фінансування Клієнту. Після передачі Суми фінансування Клієнту Фактор має право здійснювати наступне відступлення Прав Вимоги на користь третіх осіб без згоди Клієнта.

4.6. З набуттям Прав Вимоги Фактор приймає всі ризики, що існують та є пов'язаними із виконанням зобов'язань Боржником.

4.7. Клієнт заявляє, що Фактору до моменту укладення цього Договору була надана можливість ознайомитися з Документами та Договорами за якими виникли зобов'язання Боржників

5. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

5.1. Клієнт запевняє та гарантує Фактору станом на дату укладення цього Договору наступне:

(а) він є юридичною особою, що належним чином зареєстрований та законно існує за законодавством України і дотримується в усіх істотних аспектах положень чинного законодавства, пов'язаного з його створенням, організацією та основною діяльністю;

(б) Цей Договір є законним, дійсним та обов'язковим зобов'язанням Клієнта;

(с) він має всі повноваження та права укласти цей Договір і отримав усі необхідні внутрішні корпоративні погодження та інші погодження, що вимагаються українським законодавством, для надання йому повноважень на укладення цього Договору, виконання своїх зобов'язань за Договором та операцій, передбачених ним.

5.2. Фактор запевняє та гарантує Клієнту станом на дату укладення цього Договору наступне:

- (а) він є фінансовою установою, що належним чином зареєстрована та законно існує за законодавством України і дотримується положень чинного законодавства України, пов'язаного з її створенням, організацією та основною діяльністю;
- (б) ні він, ні, наскільки йому відомо, інша третя сторона не вчиняли жодних корпоративних дій або інших актів та не ініціювали жодних судових проваджень для його реорганізації, проголошення банкрутом чи ліквідації;
- (с) він має всі повноваження та права укласти цей Договір і отримав усі внутрішні корпоративні погодження та інші погодження, дозволи/ ліцензії, що вимагаються українським законодавством, для надання йому повноважень на укладення цього Договору, виконання своїх зобов'язань за Договором та операцій, передбачених ним;
- (д) він має всі повноваження та права прийняти Права Вимоги за укладеним Основним Договором і отримав всі необхідні внутрішні корпоративні погодження та інші погодження, дозволи/ліцензії, що вимагаються українським законодавством, для надання йому повноважень на прийняття Прав Вимоги за укладеним Основним Договором;
- (е) його представник був належним чином уповноважений підписати цей Договір від імені Фактора;
- (ф) ані укладення ним цього Договору, ані виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором та операцій, що ним передбачені, не суперечать та не суперечитимуть його установчим документам, чинному законодавству чи судовому рішення, або будь-якому договору чи іншому документу, що є обов'язковим для нього;
- (г) цей Договір є законним, дійсним та обов'язковим зобов'язанням Фактора;
- (h) він отримав та дотримується усіх дозволів, що вимагаються будь-якими законами чи нормативними документами, що застосовуються, для надання йому можливості законно укласти цей Договір, реалізувати його права та дотриматися його зобов'язань за цим Договором.
- (і) Фактор не має будь-яких заперечень щодо Прав Вимоги, що ґрунтується на існуючих до моменту укладення цього Договору відносинах між Клієнтом та Боржниками за укладеними договорами.
- (j) Фактор беззаперечно та безумовно визнає розмір Прав Вимоги за укладеними договорами, він повністю отримав інформацію щодо Боржника, його правового статусу та фінансового стану, а також щодо складу документації, що стосується виконання Боржниками обов'язків за укладеними договорами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку неналежного виконання умов цього Договору Фактор та Клієнт несуть цивільно-правову відповідальність згідно діючого законодавства України.

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Клієнт та Фактор зобов'язуються, як протягом строку дії цього Договору, так і після його припинення, не розкривати будь-якій особі (окрім як з дозволу іншої сторони цього Договору) будь-яку інформацію, яку Клієнт або Фактор отримали або у зв'язку з цим Договором, окрім як:

6.1.1. власним працівникам, посадовим особам або агентам або іншим особам, чії функції є або можуть бути будь-яким чином пов'язані з цим Договором;

6.1.2. у зв'язку з будь-яким адміністративним, регулятивним або іншим провадженням, що виникає або у зв'язку з цим Договором, або захистом чи збереженням своїх прав в такому провадженні;

6.1.3. це вимагається відповідно до рішення суду компетентної юрисдикції в порядку дослідження документів або будь-яким іншим чином;

7.1.4. будь-якому державному, банківському або податковому органу, що має юрисдикцію над такою Стороною, на його запит;

7.1.5. іншим особам (зокрема, аудиторам, юридичним фірмам), які надають Стороні послуги щодо його діяльності на ринку фінансових послуг під їх зустрічні зобов'язання про нерозголошення інформації;

7.1.6. Боржнику;

7.1.7. третім особам у випадку наступного відступлення Прав Вимоги Фактором на користь таких третіх осіб;

7.1.8. в інших випадках, передбачених законодавством.

7.2. Фактор засвідчує та гарантує, що при передачі йому від Клієнта персональних даних про фізичних осіб, що містяться в Договорі та в інших документах, які надані Фактору Клієнтом, були дотримані вимоги спеціального законодавства України у сфері захисту персональних даних, в тому числі в частині отримання згоди на обробку персональних даних керівників, членів органів управління, учасників, акціонерів, власників істотної участі, контрагентів та контролерів Клієнта та Боржника, а також членів їх родин, їх керівників та найманих працівників тощо.

7. ПОВІДОМЛЕННЯ

8.1. Всі повідомлення та інші документи згідно з даним Договором можуть бути направлені Сторонами одна одній кур'єром або поштою цінним листом з повідомленням про вручення або описом вкладення. При цьому, відповідне повідомлення вважається направленим у випадку його відправки на поштову адресу, вказану у даному Договорі.

8. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРУ

8.1. Цей Договір, а також усі питання, що виникають з або у зв'язку з ним, регулюються та тлумачаться за законодавством України.

8.2. Усі спори, пов'язані зі зміною, розірванням або виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

8.3. При неможливості вирішення спору Сторонами шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в компетентному суді відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ТА НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вступає в силу у дату його підписання уповноваженими представниками і скріплення печатками та залишається чинним до дати повного виконання Сторонами усіх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Договір вважається розірваним з «11» грудня 2021 року у випадку невиконання/неналежного виконання Фактором зобов'язань, передбачених пунктами 3.1. та/або 4.4.(і). При цьому Договір про розірвання цього договору укладається у письмовій формі, в якому буде, зокрема, визначений порядок врегулювання вимог Фактора до Клієнта з перерахованих за цим Договором, якщо такі розрахунки будуть проведені, частин Суми Фінансування.

10.3. У випадку розірвання Договору Фактор зобов'язується у п'ятиденний строк з відповідної дати повернути Клієнту одержані за цим Договором Документи за актом/актами приймання-передачі документів.

10.4. У разі якщо Боржник перерахував Фактору суму заборгованості за укладеним Основним Договором, Фактор протягом 3-х банківських днів перераховує Клієнту таку суму заборгованості як безпідставно отриману за умови, що на момент такого перерахунку між Клієнтом та Фактором підписано акт приймання-передачі Документів в зв'язку з розірванням Договору згідно п. 10.4. цього Договору.

11. РІЗНЕ

11.1. Жодна зі Сторін цього Договору не може в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору за винятком випадків, прямо передбачених Договором, або коли це вимагається імперативними нормами законодавства України, які не можуть бути змінені угодою сторін.

11.2 Сторони цим підтверджують, що вони дійшли згоди з усіх істотних умов цього Договору.

11.3 Зміни та доповнення до цього Договору вважаються чинними лише за умови їх викладення в письмовій формі та підписання кожною Стороною.

11.4 Цей Договір є обов'язковим та дійсним для кожної Сторони цього Договору, а також її правонаступників.

11.5 Якщо будь-яке положення цього Договору є або стає незаконним, недійсним або таким, що не може бути виконано у примусовому порядку стосовно будь-якої Сторони, це не впливає:

(а) стосовно такої Сторони – на законність, дійсність або можливість виконання у примусовому порядку будь-яких інших положень цього Договору; або

(б) стосовно іншої Сторони – на законність, дійсність або можливість виконання у примусовому порядку цих або будь-яких інших положень цього Договору.

11.6 Незважаючи на вищевказане, таке положення, що визнане незаконним, недійсним або таким, що не може бути виконано у примусовому порядку, має тлумачитися та примусово виконуватися настільки, наскільки це дозволено чинним законодавством для того, щоб відповідати первісним намірам Сторін, викладеним у цьому Договорі.

11.7 Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

11.8 Інформація зазначена в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана Клієнту в повному обсязі, про що свідчий його підпис у цьому Договорі. Клієнт ознайомлений із Правилами надання фінансових послуг факторингу належним чином.

12. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

12.1. До цього Договору додаються наступні додатки, що складають його невід'ємну частину:

Додаток № 1 – Повідомлення про відступлення Права Вимоги Фактору.

Додаток № 2 – Акт Прийому-Передачі документів.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Клієнт:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП"**

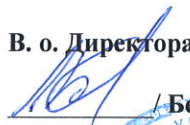
Місцезнаходження: 49038, місто Дніпро,
вулиця Ленінградська, будинок 27
Код ЄДРПОУ 39583591,
п/р UA273282090000026000010048903
в АТ "Південний",
МФО 328209

Фактор:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ОМЕГА ГРУП»**

місцезнаходження: 01024, м.Київ, вулиця Лютеранська,
будинок 15А,
нежиле приміщення 17
ідентифікаційний код 41883355
п/р № UA.82.351629.0000000002650426118AB
«Мегабанк» м. Харків
МФО 351629

В. о. Директора


/ Бебешко О.А./
М. П.



Директор


/Семенюк Ю. В./
М. П.



АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

м. Київ

02 жовтня 2020 року

Відповідно до п. 4.2 Договору факторингу № ОГ-02/10-01-ф від «02» жовтня 2020 року Клієнт передає Фактору, а Фактор приймає наступні документи:

- договір поставки № 3103/1-ОС від 31.03.2018 року;
- договір про надання безвідсоткової позики № ФП-2301/2018 від 23.01.2018 року.
- Акт звірки взаєморозрахунків від 01.10.2020 згідно договору поставки № 3103/1-ОС від 31.03.2018 року;
- Акт звірки взаєморозрахунків від 01.10.2020 згідно договору про надання безвідсоткової позики № ФП-2301/2018 від 23.01.2018 року.

Разом з підписанням цього Акту прийому-передачі Фактор підтверджує, що переданий Клієнтом пакет документів є достатнім для підтвердження наявності Прав Вимоги про проведення подальшої роботи з Боржником.

Клієнт:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АМСТОР РІТЕЙЛ ГРУП"**

Місцезнаходження: 49038, місто Дніпро,
вулиця Ленінградська, будинок 27
Код ЄДРПОУ 39583591,
п/р UA273282090000026000010048903
у АТ "Південний",

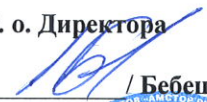
МФО 328209

Фактор:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ОМЕГА ГРУП»**

місцезнаходження: 01024, м.Київ, вулиця Лютеранська,
будинок 15А,
нежиле приміщення 17
ідентифікаційний код 41883355
п/р № UA.82.351629.0000000002650426118AB
«Мегабанк» м. Харків
МФО 351629

В. о. Директора

 / Бебешко О.А./

М. П.



Директор

 /Семенюк Ю. В./

