

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № 01-04/16-06

цей Договір факторингу (надалі – «договір») укладений **01 квітня 2016 року у м. Києві, Україна**, між:

Товариство з обмеженою відповідальністю «**ТІ-ЕЙ-БІ АВІА ГРУП**», надалі іменується «**Кредитор**», в особі директора Тарана О.Б., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «**Факторингова компанія «Стандарт Кешпал»** (код ЄДРПОУ 38489695, місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця М.Грушевського, будинок 4, н/п №53 (надалі – «**Фактор**»)), в особі Директора Капустіна Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, які надалі спільно іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,

ОСКІЛЬКИ Клієнт є власником Прав Вимоги на підставі Первинних Договорів;

ОСКІЛЬКИ Клієнт бажає отримати фінансування від Фактора під відступлення Прав Вимоги, а Фактор бажає придбати у Клієнта Права Вимоги на умовах, викладених у цьому Договорі; та

ОСКІЛЬКИ Фактор та Клієнт дійшли згоди та бажають викласти у цьому Договорі умови фінансування та відступлення Прав Вимоги.

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сторони домовились, що в цьому Договорі і в Додатках до нього наведені нижче терміни, що вживаються з прописної літери, при відсутності в тексті вказівок на інше, мають такі значення:

Боржник	юридичні особи, що уклали Первинні Договори з Клієнтом;
Гарант	особа, яка надала забезпечення виконання зобов'язань Боржника (у тому числі, для уникнення сумнівів, поруки та гарантії) перед Клієнтом за Первинним Договором у тому числі і Боржник, якщо забезпечення виконання зазначених зобов'язань надано Боржником;
Дата відступлення	дата, у яку відбувається відступлення Прав вимоги на користь Фактора;
Договори	договори (у тому числі будь-які зміни до них), укладені між Клієнтом та
Забезпечення	Гарантами з метою забезпечення виконання зобов'язань Боржника перед Клієнтом за Первинними Договорами;
Документація	оригінали або копії документів, які підтверджують дійсність виникнення і наявність Прав Вимог до Боржників і Гарантів щодо їх заборгованості перед Клієнтом. Під Документацією, зокрема, розуміються такі документи: ✓ Первинні Договори (оригінали, а за відсутності – копії) з усіма супутніми документами (додатки та додаткові угоди до Первинних Договорів); ✓ Договори Забезпечення (додатки та додаткові угоди до Договорів забезпечення); ✓ Копії правовстановлюючих документів, паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного коду Боржників; ✓ Оригінали документів, що підтверджують отримання Боржником грошових коштів (товарів) за Первинним Договором; ✓ Документи (за їх наявності) щодо примусового стягнення заборгованості; ✓ Видаткові накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), що засвідчують передачу Товару (надання послуг) за Первинними Договорами;

Права Вимоги	✓ Інші документи, які необхідні для здійснення права вимоги. права грошової вимоги, існуючі або майбутні, Клієнта до Боржників та Гарантів щодо погашення (стягнення, повернення) заборгованості, що виникли на підставі Первинних Договорів і Договорів Безпечення. Зокрема, Права Вимоги включають право вимагати: ✓ повернення суми заборгованості; ✓ сплати пені, штрафних санкцій, 3% річних за несвочасне погашення заборгованості; Також до Фактора переходить право нараховувати пеню, штрафні санкції, 3% річних за несвочасне погашення заборгованості на умовах, зазначених в Первинному договорі, за яким до Фактора переходять права вимоги.
Первинні Договори	Договори поставки, укладені між Клієнтом і Боржниками і вказані у цьому Договорі.
Робочий день	день, у який банки відкриті для проведення звичайних операцій у Києві, Україна;
Сума фінансування	сума, яка підлягає сплаті Фактором як фінансування Клієнта за цим Договором під відступлення Прав Вимоги.

Для цілей цього Договору всі вказані вище терміни мають наведені значення незалежно від їх використання в однині чи множині або в інших граматичних формах чи конструкціях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Клієнт зобов'язується передати у власність Фактору, а Фактор - прийняти Право Вимоги до та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. За цим Договором Клієнт зобов'язується передати у власність Фактору, а Фактор - прийняти Право Вимоги до:

1.2.1. **ТОВ «Вілік-Буд»**

Право Вимоги Клієнта до **ТОВ «Вілік-Буд»** виникли на підставі:

- Договору купівлі-продажу векселів № 1/09-12 від 25.09.2012р.

Обсяг (сума) Прав Вимоги до **ТОВ «Вілік-Буд»** станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.2.2. **ТОВ «Євро-Готель-Груп»**

- Договору поруки № 1/09-12П /П2 від «20» червня 2014 року

Обсяг (сума) Прав Вимоги до **ТОВ «Євро-Готель-Груп»** станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.2.3. **ТОВ «Трускавецьінвест»**

✓ - Договору поруки № 1/09-12П /П2 від «20» червня 2014 року.

Обсяг (сума) Прав Вимоги до **ТОВ «Трускавецьінвест»** станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.2.4. **ТОВ «Оптово - роздрібний ринок «ЖУЛЯНИ»**

- Договору поруки № 1/09-12П /П3 від «20» червня 2014 року.

Обсяг (сума) Прав Вимоги до **ТОВ «Оптово - роздрібний ринок «ЖУЛЯНИ»** станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.2.5. **ТОВ «Есене»**

- Договору поруки № 1/09-12П /П4 від «20» червня 2014 року.

Обсяг (сума) Прав Вимоги до **ТОВ «Есене»** станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.2.6. ТОВ «Тофі»

- Договору поруки № 1/09-12П /П5 від «20» червня 2014 року.

Обсяг (сума) Прав Вимоги до **ТОВ «Тофі»** станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.2.7. ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп»

- Договору поруки № 1/09-12П /П6 від «20» червня 2014 року.

Обсяг (сума) Прав Вимоги до **ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп»** станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.2.8. ТОВ «ПРАНО ІНВЕСТ»

- Договору поруки № 1/09-12П /П7 від «20» червня 2014 року.

Обсяг (сума) Прав Вимоги до **ТОВ «ПРАНО ІНВЕСТ»** станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.3. **Загальний обсяг (сума) Прав Вимоги до Боржника станом на дату укладення цього Договору складає** Прав Вимоги до ТОВ «Віп'ік-Буд» станом на дату укладення цього Договору складає 33 300 903,30 грн. (Тридцять три мільйони триста тисяч дев'ятсот три грн. 30 коп.).

1.4. Винагорода Фактора за фінансування Клієнта відповідно до цього Договору полягає у дисконтуванні суми боргу, що складають предмет Прав Вимоги. Винагорода вважається отриманою Фактором у момент сплати Фактором Суми Фінансування.

1.5. Одночасно з відступленням Прав Вимоги до Фактора переходять усі права Клієнта за усіма Договорами Забезпечення.

1.6. Передання прав Клієнта за Договорами Забезпечення, що були посвідчені нотаріально, відбувається на підставі окремого договору, який укладається Сторонами одночасно з укладенням цього Договору і підлягає нотаріальному посвідченню.

1.7. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржниками грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором.

2. ФІНАНСУВАННЯ

2.1. Сума Фінансування складає 17 000,00 грн. (Сімнадцять тисяч грн. 00 коп.).

2.2. Фактор здійснює перерахування Суми Фінансування у безготівковій формі на рахунок Клієнта, зазначений у цьому Договорі, протягом 6 (шести) місяців з дати підписання цього Договору.

3. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

3.1. Права Вимоги переходять від Клієнта до Фактора у Дату Відступлення (в дату підписання цього договору), після чого Фактор одержує право вимагати від Боржників і Гарантів виконання усіх зобов'язань за Первинними Договорами і Договорами Забезпечення.

3.2. Відступлення Прав Вимоги засвідчується складанням Сторонами акта приймання-передачі прав вимоги.

3.3. Після складання зазначеного вище акта приймання-передачі прав вимоги Клієнт втрачає право на будь-які платежі Боржників і Гарантів в оплату їх заборгованості за Первинними Договорами і Договорами Забезпечення. У разі звернення Боржників і Гарантів до Клієнта з приводу виконання зобов'язань за відступленими Факторові Правами Вимоги Клієнт повідомляє їх про необхідність виконання зобов'язань на користь Фактора.

3.4. Будь-які грошові суми, отримані Клієнтом в рахунок погашення заборгованості за Первинними Договорами і Договорами Забезпечення після Дати Відступлення, вважаються такими, що належать Фактору, і Клієнт зобов'язаний перерахувати всі такі грошові суми Фактору або на його користь не пізніше 15 Робочих Днів з дня отримання таких грошових сум, якщо це не суперечить законодавству.

3.5. Клієнт зобов'язується за власний рахунок, повідомити Боржників і Гаранта про відступлення Прав Вимоги протягом 10 Робочих Днів з Дати Відступлення.

3.6. Після Дати Відступлення Фактор може відступити усі або будь-які Права Вимоги третім особам. Таке відступлення не потребує згоди або повідомлення Клієнта.

3.7. Фактор має право запитувати у Клієнта додаткову інформацію про Право Вимоги; порядок та строки надання такої інформації узгоджуються окремо між Фактором та Клієнтом.

4. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

4.1. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність Прав Вимоги. Клієнт гарантує, що усі вимоги виникли на законних підставах відповідно до законодавства України.

4.2. Кожна Сторона заявляє і гарантує, що:

- ✓ вона є юридичною особою, створеною за законодавством України, має достатній обсяг правоздатності для укладення і виконання нього Договору, в тому числі має всі необхідні для цього дозволи державних органів;
- ✓ вона належним чином виконала усі дії, які відповідно до законодавства, установчих документів та внутрішніх актів є необхідними для укладення цього Договору і виконання своїх зобов'язань за ним, в тому числі прийняті всі необхідні рішення її органами управління, органами державної влади та управління та будь-якими іншими особами;
- ✓ її представник, який підписав цей Договір, наділений достатніми для цього повноваженнями, які не змінені, не обмежені, і всі внутрішні процедури, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином;
- ✓ відсутні будь-які інші обставини, які обмежують її в укладанні та виконанні цього Договору.

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ

5.1. Після Дати Відступлення Клієнт зобов'язаний передати Фактору за першою його вимогою у розумний строк усю наявну Документацію щодо відповідного Права Вимоги.

5.2. До передавання документації щодо відповідного Права Вимоги Факторові Клієнт зобов'язаний за власний рахунок продовжувати добросовісно брати участь у судових і виконавчих провадженнях щодо відповідних Прав Вимоги, у випадку їх наявності.

5.3. Після передачі Документації щодо відповідного Права Вимоги Фактору Клієнт може отримати від Фактора оригінали цієї Документації в будь-який час при умові надання письмового запиту з зазначенням обґрунтованих підстав.

5.4. Передавання Документації здійснюється за актом приймання-передачі, який складається Сторонами.

5.5. Після підписання акта приймання-передачі Документації щодо відповідного Права Вимоги Фактор протягом 20 (двадцять) Робочих Днів проводить перевірку цієї Документації на предмет наявності необхідних документів. У разі виявлення відсутності у складі Документації документів, передавання яких передбачено цим Договором, Фактор направляє протягом зазначеного строку письмове повідомлення Клієнту, зазначивши перелік відсутніх документів, а Клієнт зобов'язаний вжити розумних зусиль для надання відсутніх документів протягом 10 (десяти) Робочих Днів з дня отримання повідомлення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

6.2. Сторони погоджуються, що Клієнт не відповідає за порушення Боржниками і Гарантами своїх зобов'язань, що складають Права Вимоги.

6.3. Для уникнення сумнівів, Сторони погоджуються, що єдиною підставою для відповідальності Клієнта перед Фактором щодо Прав Вимоги є недійсність відповідного Права Вимоги, як це передбачено законом.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони зобов'язані не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, що містить комерційну таємницю, отриману під час укладання та виконання цього Договору,

крім випадків, коли розголошення такої інформації вимагається відповідно до законодавства на вимогу компетентних органів влади чи посадових осіб або з метою стягнення заборгованості, що здійснюється в межах законодавства.

7.2. Всі положення цього Договору щодо конфіденційності зашифровані в силі протягом трьох років з дня укладення цього Договору.

8. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ І ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

8.1. До цього Договору застосовується право України.

8.2. Усі спори між Сторонами, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються у суді відповідно до законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором у тому разі, коли це спричинено обставинами непереборної сили, такими як повінь, стихійні лиха, війни тощо (форс-мажор). Сторона, що опинилася під впливом форс-мажору, зобов'язана без зволікання повідомити про це іншу Стерину та вжити усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажором. Неповідомлення про форс-мажор позбавляє Сторону права посилається на ці обставини як на підставу для звільнення від відповідальності.

9.2. Настання форс-мажору продовжує строк виконання відповідного зобов'язання на період його дії, якщо Сторони не домовилися про інше.

9.3. Наявність форс-мажору повинна підтверджуватися документом, виданим Торгово-промислового Палатою України або іншим компетентним органом.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з дня його укладення і діє до повного виконання Сторонами всіх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Зміни до цього Договору вчиняються у письмовій формі за підписом кожної Сторони або її представника.

10.3. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

10.4. Будь-яке повідомлення за цим Договором вчиняється письмово за підписом відповідної Сторони або її представника і направляється на адресу іншої Сторони, зазначену у цьому Договорі, або за іншою адресою, про яку Сторона повідомила іншу Сторону.

Фактор

Клієнт

Товариство з обмеженою відповідальністю

ТОВ «ГІ-ЕЙ-ВІА ГРУП»

“Факторингова компанія “Стандарт
Кепітал”

04073, м. Київ, просп. Московський, 16,

офіс 410

Код ЄДРПОУ: 37640008

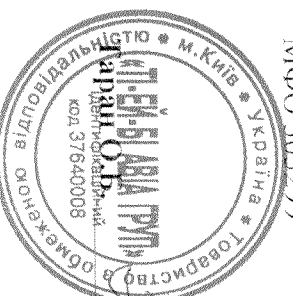
Р/Р 26009052627639

в ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Україна, 01001, місто Київ, вулиця
М.Грушевського, будинок 4, н/п№53
Код ЄДРПОУ 38489695
Р/рах. № 265083168201 в ПАТ «БАНК
БОГУСЛАВ» Код Банку 380332

Директор Капустин В.В.





1. The first part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed during the meeting. The topics are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken during the meeting. The actions are listed in alphabetical order.

4. The fourth part of the document is a list of the decisions that were made during the meeting. The decisions are listed in alphabetical order.

5. The fifth part of the document is a list of the conclusions that were reached during the meeting. The conclusions are listed in alphabetical order.

**Додаткова угода № 1
ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № 01-04/16-06**

ця додаткова угода укладена 5 квітня 2016 року у м. Києві, Україна, між:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ-ЕЙ-БІ АВІА ГРУП», надалі іменується **«Кредитор»**, в особі директора Тарана О.Б., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» (код ЄДРПОУ 38489695, місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця М.Грушевського, будинок 4, н/п №53 (надалі – **«Фактор»**)), в особі Директора Капустіна Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, які надалі спільно іменуються **«Сторони»**, а кожен окремо – **«Сторона»**,

уклали дану додаткову угоду до договору факторингу № 01-04/16-06 від 01 квітня 2016 року (далі – **Додаткова угода**) про наступне:

Внести зміни до Розділу **2. ФІНАНСУВАННЯ** та викласти його в наступній редакції:

- 2.1. Сума Фінансування складає 17 000,00 грн. (Сімнадцять тисяч грн. 00 коп.) та 70 % від отриманих грошей фактором в разі виконання грошових вимог боржників.
- 2.2. Фактор здійснює перерахування Суми Фінансування як в готівковій так і в безготівковій формі на рахунок Клієнта, зазначений у цьому Договорі, протягом 6 (шести) місяців з дати підписання цього Договору.

Фактор

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Факторинговая компания «Стандарт
Кепітал»**

Україна, 01001, місто Київ, вулиця
М.Грушевського, будинок 4, н/п №53
Код ЄДРПОУ 38489695
р/рах. № 265083168201 в АТ «БАНК
БОГУСЛАВ» Код Банку 380322

Директор Капустін В.В.



Клієнт

ТОВ «ТІ-ЕЙ-БІ АВІА ГРУП»

04073, м. Київ, просп.Московський, 16,
офіс 410
Код ЄДРПОУ: 37640008
р/р 26009052627639
в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299

Таран О.Б.



