Магнетіт

ДОГОВІР ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ № 24/10/2019-7

м. Дніпро **"24" жовтня 2019 року**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 33184828, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд. 4, надалі за текстом - **"Кредитор"**, в особі Директора **Коваля Олександра Віталійовича**, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 35397387, юридична адреса: 49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд.34, надалі за текстом - **"Новий кредитор"**, в особі Директора **Коваленко Маргарити Вікторівни**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, спільно за текстом іменовані надалі - "Сторони", а кожен окремо - "Сторона", на підставі статей 512 - 519 Цивільного кодексу України та статті 195 Господарського кодексу України уклали цей Договір відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019 р. (надалі іменується - "Договір") про наступне:

1. Визначення термінів

1.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни мають наступне значення:

1.1.1. **Боржник – Боржник 1** за Договором з надання фінансового кредиту № 14-19/ЮЛ від 19.03.2019 року, Право вимоги до якого відступається за цим Договором, а саме: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТКОС»**, ідентифікаційний код юридичної особи 42564631, місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Крива Бухта, будинок 2,офіс 54.

Боржник 2 за Договором з надання фінансового кредиту № 19-19/ЮЛ від 03.07.2019 року, Право вимоги до якого відступається за цим Договором, а саме: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАМБЛЕР»**, ідентифікаційний код юридичної особи 41382682, місцезнаходження: 49034, м. Дніпро, вулиця Любарського, будинок 143, офіс № 307/9.

Боржник 3 за Договором з надання фінансового кредиту № 07-18/ЮЛ від 17.09.2018 року, Право вимоги до якого відступається за цим Договором, а саме: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАЙЛОК»**, ідентифікаційний код юридичної особи 41738253, місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 216, оф. 101.

1.1.2. **Договір постачання** - Договір з надання фінансового кредиту **№ 14-19/ЮЛ від 19.03.2019 року, № 19-19/ЮЛ від 03.07.2019 року, № 07-18/ЮЛ від 17.09.2018 року,** що укладений між Кредитором та Боржником, який підтверджує Право вимоги Кредитора.

1.1.3. **Заборгованість –** невиконані Боржником грошові зобов'язання перед Кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов Договору постачання, розмір якої визначено в п. 2.3. цього Договору.

1.1.4. **Право вимоги –** право грошової вимоги Кредитора до Боржника за Договором постачання по сплаті Заборгованості за Договором постачання, а також інші права вимоги за Договором постачання.

1.1.5. **Ціна договору –** певна сума грошових коштів, що передається Новим кредитором Кредитору, як оплата за набуття Права вимоги за цим Договором, розмір якої визначається Сторонами в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

1.1.6. **Робочий день –** день, коли банки України здійснюють розрахунково-касові операції.

1.1.7. **Документація –** оригінали або засвідчені копії документів, що стосуються Заборгованості Боржника, які підтверджують дійсність та наявність Права вимоги Кредитора до Боржника.

2. Предмет Договору

2.1. У відповідності до умов цього Договору Кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки встановлені цим Договором.

2.2. За цим Договором Новий кредитор одержує право замість Кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у розмірі, визначеному в п. 2.3. цього Договору.

2.3. Розмір Заборгованості Боржників станом на день підписання Сторонами цього Договору становить **39 511 917,79 гривень (Тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімнадцять гривень 79 копійок)**, яка складається з:

2.3.1. Заборгованості **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТКОС» по Договору з надання фінансового кредиту №14-19/ЮЛ від 19.03.2019 – 26 061 027,39грн. (двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча двадцять сім гривень 39 копійок);**

2.3.2. Заборгованості **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАМБЛЕР» по Договору з надання фінансового кредиту №19-19/ЮЛ від 03.07.2019 – 8 246 712,33 грн. (вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот дванадцять гривень 33 копійки);**

2.3.3. Заборгованості **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАЙЛОК» по Договору з надання фінансового кредиту №07-18/ЮЛ від 17.09.2018 – 5 204 178,07 грн. (п'ять мільйонів двісті чотири тисячі сто сімдесят вісім гривень 07 копійок).**

3. Порядок оформлення відступлення Права вимоги

3.1. Оформлення відступлення Права вимоги відбувається в наступному порядку:

3.1.1. Право вимоги відступається (передається) в розмірі Заборгованості Боржника перед Кредитором, визначеному в п. 2.3. цього Договору.

3.1.2. Для підтвердження наявності та дійсності Права вимоги, що відступається за цим Договором, Кредитор передає Новому кредитору Документацію в порядку та строки, що передбачені цим Договором.

3.1.3. Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі документації та акту приймання-передачі прав вимоги, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості за Договором постачання. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі інші пов'язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

3.1.4. З моменту переходу до Нового кредитора Права вимоги, відповідно до умов п. 3.1.3 цього Договору, Кредитор не має права:

- проводити будь-які операції відносно Заборгованості Боржника (нараховувати неустойку, змінювати розмір Заборгованості, реструктурувати Заборгованість, здійснювати прощення (анулювання) Заборгованості та інше);
- відступати Право вимоги до Боржника іншим особам;
- надавати Боржнику дозволи або вказівки про перерахування грошових коштів по сплаті Заборгованості на рахунок Кредитора.

3.1.5. Кредитор зобов'язується протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту Переходу Права вимоги надіслати поштою з повідомленням про вручення або вручити особисто Боржнику письмове повідомлення про відступлення Новому кредитору Права вимоги. При цьому Кредитор несе всі витрати щодо підготовки та відправлення цих повідомлень. Кредитор зобов'язується протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення про вручення Боржнику вказаного повідомлення, або з моменту вручення такого повідомлення особисто Боржнику надати таке повідомлення Новому кредитору.

3.1.6. Кредитор не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається на підставі цього Договору і яка пред'явлена до виконання Новим кредитором.

4. Ціна Договору та порядок оплати

4.1. Ціна договору складає **39 490 000,00 гривень (тридцять дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто тисяч гривень 00 копійок),** а саме: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТКОС»** по Договору з надання фінансового кредиту №14-19/ЮЛ від 19.03.2019 – **26 050 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАМБЛЕР»** по Договору з надання фінансового кредиту №19-19/ЮЛ від 03.07.2019 **– 8 240 000,00 грн. (вісім мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 копійок); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАЙЛОК»** по Договору з надання фінансового кредиту №07-18/ЮЛ від 17.09.2018 **– 5 200 000,00 грн.(п'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).**

4.2. Новий кредитор зобов'язаний сплатити Кредитору Ціну договору шляхом перерахування Кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює Ціні договору на рахунок Кредитора, вказаного в п. 12 цього Договору **до 25 листопада 2019 року.**

4.3. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування на рахунок Кредитора, що вказаний в п.12 цього Договору, грошових коштів в сумі, визначеній в п. 4.1 цього Договору.

4.4. Всі витрати, пов'язані зі здійсненням Новим кредитором оплати Кредитору, в тому числі і витрати пов'язані із переказом грошових коштів, несе Новий кредитор.

5. Порядок обміну Документацією

5.1. В день укладання цього Договору Кредитор передає, а Новий кредитор приймає за актом приймання-передачі документи, що підтверджують Право вимоги.

5.2. Новий кредитор має право запитувати у Кредитора додаткову інформацію або документи, що стосуються Прав вимоги, порядок та строки надання такої інформації узгоджуються окремо між Новим кредитором та Кредитором.

5.3. На вимогу Нового кредитора Кредитор зобов'язаний надати останньому документи (лист, заява, тощо) щодо зміни сторони в судовому/виконавчому провадженні, відкритого/порушеного відносно Боржника, Право вимоги до якого було відступлено згідно умов цього Договору.

6. Гарантії Сторін

6.1. Підписанням цього Договору Новий кредитор гарантує, що:
- він отримав всі необхідні згоди, погодження своїх органів управління на укладення з Кредитором даного Договору;
- для укладення та виконання даного Договору не вимагається жодних подальших погоджень чи інших дій його органів управління;
- для укладення та виконання Договору не вимагається жодних додаткових дозволів та погоджень органів державної влади чи третіх осіб;
- він ознайомився з умовами Договору постачання, фактичним станом Заборгованості та не має жодних зауважень;
- Новий кредитор отримав від Кредитора повну інформацію про стан обслуговування Боржником Заборгованості за Договором постачання, а також про всі заходи Первісного кредитора направлені на погашення цієї Заборгованості як в судовому так і в позасудовому порядку (при наявності технічної можливості) і не вважає ці обставини такими, що тягнуть (можуть мати наслідки) недійсність Права вимоги Кредитора за Договорами про заміну сторони у зобов'язанні.

6.2. Підписанням цього Договору Кредитор гарантує, що:
- йому належать Право вимоги на законних підставах;
- відповідно до законодавства та умов Договорів про заміну сторони у зобов'язанні він має право відступити Право вимоги третім особам у тому числі й Новому кредиторові;
- право вимоги є дійсним, в момент укладення цього Договору Кредитору не відомі обставини, внаслідок яких Боржник має право не виконувати вимогу Нового кредитора. Ця гарантія є дійсною і на момент відступлення Права вимоги, якщо до цього часу Кредитор не повідомить Нового кредитора про виникнення обставин, внаслідок яких Боржник має право не виконувати вимогу Нового кредитора;
- вся інформація, передана Кредитором Новому кредитору, є повною та правдивою і співпадає з останніми відомостями, якими володіє Кредитор.

7. Конфіденційність

7.1. Вся інформація, отримана Сторонами при укладенні та виконанні цього Договору, а також яка будь-яким чином стосується цього Договору, є конфіденційною.

7.2. Сторони зобов'язані не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію без письмової згоди іншої Сторони, окрім випадків, коли розголошення такої інформації вимагається відповідно до чинного законодавства України на вимогу компетентних органів влади чи посадових осіб або необхідне з метою стягнення Заборгованості та задоволення Прав вимог Новим кредитором.

7.2.1. Не вважається порушенням конфіденційності розкриття Новим кредитором інформації щодо факту укладення цього Договору, Загального розміру Заборгованості Боржника та процедури взаємодії між Кредитором та Новим кредитором при відступленні Права вимоги за цим Договором.

7.3. Сторони гарантують, що із цією конфіденційною інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з їхнього персоналу, що безпосередньо пов'язані із виконанням цього Договору.

7.4. Усі положення цього Договору, що стосуються конфіденційності, залишаються в силі необмежений період часу після закінчення строку дії Договору.

7.5. Обмін інформацією між Сторонами, що стосується цього Договору, здійснюється шляхом, що визначений цим Договором, а в іншому випадку - за окремою домовленістю Сторін.

8. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

8.1. За порушення зобов'язань, які виникли на підставі цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Всі спори між Сторонами в зв'язку із цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди - в суді.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке порушення стало прямим наслідком безпосереднього впливу обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме: паводків, пожеж, землетрусів, інших стихійних лих, бойових дій, загальної мобілізації, ембарго, блокад, масових заворушень, терористичних актів, експропріації або конфіскації майна Сторін,

прийнятих органами державної влади законів або підзаконних актів, виникнення та дія яких впливає на виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

9.2. Форс-мажорними обставинами згідно цього Договору є обставини, які настали після набрання чинності цим Договором. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строк виконання зобов'язань за цим Договором на строк дії форс-мажорних обставин і строк, необхідний для усунення наслідків їх дії.

9.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких обставин. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка попала під дію таких обставин, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту припинення дії таких обставин. В разі невиконання умови про повідомлення, Сторона, яка порушила цю умову не може посилатися на ці обставини в подальшому. В такому повідомленні має бути вказано строк протягом якого передбачається виконання зобов'язань по цьому Договору. Після припинення впливу обставин непереборної сили зобов'язання по цьому Договору, строк виконання яких настав, підлягають терміновому виконанню.

9.4. Виникнення, дія та/або припинення форс-мажорних обставин підтверджується документом, який видається Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

10. Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.2. Договір може бути змінений або розірваний виключно за взаємною згодою Сторін.

11. Заключні положення

11.1. Після укладення Сторонами цього Договору всі попередні переговори між ними, листування, попередні договори та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.3. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України.

11.4. Всі додаткові договори до Договору після їх підписання Сторонами є його невід'ємними частинами.

11.5. Договір укладений в двох примірниках на українській мові, по одному примірнику для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

12. Реквізити, місцезнаходження та підписи Сторін:

Новий кредитор	Кредитор
ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»	**ТОВ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ»**
Місцезнаходження: 49055, м. Дніпро, вул.Будівельників, буд.34	**Місцезнаходження:** 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра , буд.4
Поштова адреса: 49055, м. Дніпро, вул.Будівельників, буд.34	**Поштова адреса:** 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра , буд.4
Код ЄДРПОУ: 35397387	**Код ЄДРПОУ:** 33184828
Банківські реквізити: п/р 26003000009670 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»	**Банківські реквізити** п/р 26009010006441 в ПАТ«ІНДУСТРІЛБАНК», м. Київ
МФО 305749	МФО 313849
Телефон: (056)785-13-98	**Телефон:** +38(056) 373-83-44
Директор	**Директор**
_____ **Коваленко М.В.**	_____ **Коваль О.В.**
м.п. підпис	м.п. підпис

АКТ
приймання-передачі Документації
до Договору відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019 р.

м. Дніпро **"24" жовтня 2019 року**

НОВИЙ КРЕДИТОР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 35397387, юридична адреса: 49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд.34, в особі Директора **Коваленко Маргарити Вікторівни**, що діє на підставі Статуту, та

КРЕДИТОР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 33184828, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд.4, в особі Директора **Коваля Олександра Віталійовича,** що діє на підставі Статуту, склали цей Акт приймання-передачі Документації про наступне:

1. На виконання п. 5.1. Договору відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019 р., укладеного між Новим кредитором та Кредитором, Кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступну Документацію:

№ п/п	Найменування Боржника	Назва документу	Номер документу	Дата документу	Оригінал/ копія
1.	**ТОВ «МАРТКОС»**	Договір з надання фінансового кредиту	№ 14-19/ЮЛ	19.03.2019	Копія
2.	**ТОВ «МАРТКОС»**	Картка рахунку: 3772 ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ", контрагент **ТОВ «МАРТКОС»** за договором № 14-19/ЮЛ від 19.03.2019 року за період з 10.10.2019 до 24.10.2019р.	б/н	24.10.2019	Копія
3.	**ТОВ «СТАМБЛЕР»**	Договір з надання фінансового кредиту	№ 19-19/ЮЛ	03.07.2019	Копія
4.	**ТОВ «СТАМБЛЕР»**	Картка рахунку: 3772 ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ", контрагент **ТОВ «СТАМБЛЕР»** за договором № 19-19/ЮЛ від 03.07.2019 року за період 10.10.2019 до 24.10.2019р.	б/н	24.10.2019	Копія
5.	**ТОВ «ХАЙЛОК**	Договір з надання фінансового кредиту	№ 07-18/ЮЛ	17.09.2018	Копія
6.	**ТОВ «ХАЙЛОК**	Картка рахунку: 3772 ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ", контрагент **ТОВ «ХАЙЛОК»** за договором № 07-18/ЮЛ від 17.09.2018 року за період з 10.10.2019 до 24.10.2019р.	б/н	24.10.2019	Копія

2. Даний Акт приймання-передачі Документації складено в двох примірниках, по одному примірнику для Нового кредитора та Кредитора, що мають рівну юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019 р.

3. Реквізити, місцезнаходження та підписи Сторін:

Новий кредитор	**Кредитор**
ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС» **Місцезнаходження:** 49055, м. Дніпро, вул.Будівельників, буд.34 **Поштова адреса:** 49055, м. Дніпро, вул.Будівельників, буд.34 **Код ЄДРПОУ:** 35397387 **Банківські реквізити**: п/р 26003000009670 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 **Телефон:** (056)785-13-98 **Директор** _____ **Коваленко М.В.** м.п. підпис	**ТОВ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ»** **Місцезнаходження:** 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра , буд.4 **Поштова адреса:** 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра , буд.4 **Код ЄДРПОУ:** 33184828 **Банківські реквізити** п/р 26009010006441 в ПАТ«ІНДУСТРІЛБАНК», м. Київ МФО 313849 **Телефон:** +38(056) 373-83-44 **Директор** _____ **Коваль О.В.** м.п. підпис

Оновити | Настройка

Сформована 24.10.19 в 13:25:41

ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ"
Картка рахунку :3772
(Кредитний дог. № 14-19/ЮЛ від 19.03.2019р.)
: Контрагенти:Марткос ТОВ : Замовлення:Договор 10/10/19-3 (10.10.19)
за 10.10.19 - 24.10.19 ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ"

Дата	Документ	Операції	Дебет		Кредит		Поточне сальдо
			Рахунок	Сума	Рахунок	Сума	
Сальдо на 10.10.19							
10.10.19	Операция 36	договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р. Марткос ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) (Кредитний дог. № 14-19/ЮЛ від 19.03.2019р.) ІНКОМ-ДНІПРО ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р.	3772	26 045 000,00	3772		Д 26 045 000,00
10.19	Операция 36	договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р. Марткос ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) (Кредитний дог. № 14-19/ЮЛ від 19.03.2019р.) ІНКОМ-ДНІПРО ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р.	3772	16 027,39	69		Д 26 061 027,39
Обороти за період				26 061 027,39			
Сальдо на 24.10.19				26 061 027,39			

Оновити | Настройка

Сформована 24.10.19 в 13:26:17

ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ"
Картка рахунку :3772
(Кредитний дог. № 19-19/ЮЛ від 03.07.2019р.)
: Контрагенти:Стамблер ТОВ : Замовлення:Договор 10/10/19-3 (10.10.19)
за 10.10.19 - 24.10.19 ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ"

Дата	Документ	Операції	Дебет		Кредит		Поточне сальдо	
			Рахунок	Сума	Рахунок	Сума		
Сальдо на 10.10.19								
10.10.19	Операция 36	договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р. Стамблер ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) (Кредитний дог. № 19-19/ЮЛ від 03.07.2019р.) ІНКОМ-ДНІПРО ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р.	3772	8 237 000,00	3772		Д	8 237 000,00
10.19	Операция 36	договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р. Стамблер ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) (Кредитний дог. № 19-19/ЮЛ від 03.07.2019р.) ІНКОМ-ДНІПРО ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р.	3772	9 712,33	69		Д	8 246 712,33
Обороти за період				8 246 712,33				
Сальдо на 24.10.19				8 246 712,33				

Оновити | Настройка

Сформована 24.10.19 в 13:26:55

ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ"
Картка рахунку :3772
(Кредитний дог. № 07-18/ЮЛ від 17.09.2018р.)
: Контрагенти:Хайлок ТОВ : Замовлення:Договор 10/10/19-3 (10.10.19)
за 10.10.19 - 24.10.19 ТОВ "МОДУС-ІНДУСТРІЯ"

Дата	Документ	Операції	Дебет		Кредит		Поточне сальдо	
			Рахунок	Сума	Рахунок	Сума		
Сальдо на 10.10.19								
10.10.19	Операция 36	договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р. Хайлок ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) (Кредитний дог. № 07-18/ЮЛ від 17.09.2018р.) ІНКОМ-ДНІПРО ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р.	3772	5 198 000,00	3772		Д	5 198 000,00
.10.19	Операция 36	договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р. Хайлок ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) (Кредитний дог. № 07-18/ЮЛ від 17.09.2018р.) ІНКОМ-ДНІПРО ТОВ Договор 10/10/19-3 (10.10.19) договір відступлення права вимоги №10/10/19-3 від 10.10.2019 р.	3772	6 178,07	69		Д	5 204 178,07
Обороти за період				5 204 178,07				
Сальдо на 24.10.19				5 204 178,07				

АКТ
приймання-передачі прав вимоги
до Договору відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019р.

м. Дніпро **"24" жовтня 2019 року**

НОВИЙ КРЕДИТОР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 35397387, юридична адреса: 49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд.34, в особі Директора **Коваленко Маргарити Вікторівни**, що діє на підставі Статуту, та

КРЕДИТОР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 33184828, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд.4, в особі Директора **Коваля Олександра Віталійовича,** що діє на підставі Статуту, склали цей Акт приймання-передачі прав вимоги до Договору відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019 р. (далі – Договір) про наступне:

1. Цим Актом Сторони підтверджують, що Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв право вимоги за Договором з надання фінансового кредиту **№ 14-19/ЮЛ від 19.03.2019 року**, укладеним між Кредитором та **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТКОС»**, ідентифікаційний код юридичної особи 42564631, місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Крива Бухта, будинок 2,офіс 54.
   право вимоги за Договором з надання фінансового кредиту **№ 19-19/ЮЛ від 03.07.2019 року**, укладеним між Кредитором та **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАМБЛЕР»**, ідентифікаційний код юридичної особи 41382682, місцезнаходження: 49034, м. Дніпро, вулиця Любарського, будинок 143, офіс № 307/9.
   право вимоги за Договором з надання фінансового кредиту **№ 07-18/ЮЛ від 17.09.2018 року**, укладеним між Кредитором та **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАЙЛОК»**, ідентифікаційний код юридичної особи 41738253, місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 216, оф. 101.

2. Загальна сума Заборгованості прав вимоги Боржника за Договором з надання фінансового кредиту **№ 14-19/ЮЛ від 19.03.2019 року, № 19-19/ЮЛ від 03.07.2019 року, № 07-18/ЮЛ від 17.09.2018 року** складає **39 511 917,79 гривень (Тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімнадцять гривень 79 копійок)**.

3. Даний Акт складено українською мовою в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають рівну юридичну силу, та є невід'ємною частиною Договору.

4. **Реквізити, місцезнаходження та підписи Сторін:**

Новий кредитор	**Кредитор**
ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»	**ТОВ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ»**
Місцезнаходження: 49055, м. Дніпро, вул.Будівельників, буд.34	**Місцезнаходження:** 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра , буд.4
Поштова адреса: 49055, м. Дніпро, вул.Будівельників, буд.34	**Поштова адреса:** 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра , буд.4
Код ЄДРПОУ: 35397387	**Код ЄДРПОУ:** 33184828
Банківські реквізити: п/р 26003000009670 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»	**Банківські реквізити** п/р 26009010006441 в ПАТ«ІНДУСТРІЛБАНК», м. Київ
МФО 305749	МФО 313849
Телефон: (056)785-13-98	**Телефон:** +38(056) 373-83-44
Директор	**Директор**
_____ **Коваленко М.В.**	_____ **Коваль О.В.**
м.п. підпис	м.п. підпис

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГ

Повідомляємо, що **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ»**, (надалі іменується - "Кредитор") за Договором відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019р., відступив **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**, ідентифікаційний код юридичної особи 35397387, юридична адреса: 49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд.34, (надалі іменується - «Новий кредитор») право вимоги в сумі **26 061 027,39 гривень (Двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча двадцять сім гривень 39 копійок)**, що виникло на підставі Договорів з надання фінансового кредиту **№ 14-19/ЮЛ від 19.03.2019 року,** укладених між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТКОС»** (Боржник) та фінансовою компанією **ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»**.

Внаслідок відступлення Новий кредитор є єдиним власником всіх прав вимоги за Договорами про заміну сторони у зобов'язанні.

Для зарахування платежів за Договорами про заміну сторони у зобов'язанні повідомляємо про необхідність сплатити суму заборгованості у розмірі складає **26 061 027,39 гривень (Двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча двадцять сім гривень 39 копійок)** на банківський рахунок за наступними реквізитами:

Отримувач:	**ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**
Код отримувача:	35397387
№ рахунку отримувача	26003000009670
Банк отримувача:	МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Загальна сума:	**26 061 027,39 гривень (Двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча двадцять сім гривень 39 копійок)**
Призначення платежу:	Сплата за Договором з надання фінансового кредиту № 14-19/ЮЛ від 19.03.2019 року відповідно до умов Договору відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019 р. без ПДВ

Відступлення прав вимоги, про яке йде мова в цьому повідомлені, підтверджується підписом представника та печаткою Кредитора на даному повідомлені.

З усіх питань прохання звертатися до **ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**, телефон: +38 (056)785-13-98.

З повагою,

Від Нового кредитора:

_____ **/ Коваленко М.В./**

М. П.

Від кредитора:

_____ **/ Коваль О.В./**

М. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГ

Повідомляємо, що **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ»**, (надалі іменується - "Кредитор") за Договором відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019р., відступив **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**, ідентифікаційний код юридичної особи 35397387, юридична адреса: 49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд.34, (надалі іменується - «Новий кредитор»), право вимоги в сумі **8 246 712,33 грн. (вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот дванадцять гривень 33 копійки)**, що виникло на підставі Договорів з надання фінансового кредиту **№ 19-19/ЮЛ від 03.07.2019 року,** укладених між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАМБЛЕР»** (Боржник) та фінансовою компанією **ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»**.

Внаслідок відступлення Новий кредитор є єдиним власником всіх прав вимоги за Договорами про заміну сторони у зобов'язанні.

Для зарахування платежів за Договорами про заміну сторони у зобов'язанні повідомляємо про необхідність сплатити суму заборгованості у розмірі складає **8 246 712,33 грн. (вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот дванадцять гривень 33 копійки)** на банківський рахунок за наступними реквізитами:

Отримувач:	**ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**
Код отримувача:	35397387
№ рахунку отримувача	26003000009670
Банк отримувача:	МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Загальна сума:	**8 246 712,33 грн. (вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот дванадцять гривень 33 копійки)**
Призначення платежу:	Сплата за Договором з надання фінансового кредиту № 19-19/ЮЛ від 03.07.2019 року відповідно до умов Договору відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019 р. без ПДВ

Відступлення прав вимоги, про яке йде мова в цьому повідомлені, підтверджується підписом представника та печаткою Кредитора на даному повідомлені.

З усіх питань прохання звертатися до **ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**, телефон: +38 (056)785-13-98.

З повагою,

Від Нового кредитора:

_____ **/ Коваленко М.В./**

М. П.

Від кредитора:

_____ **/ Коваль О.В./**

М. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГ

Повідомляємо, що **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС-ІНДУСТРІЯ»**, (надалі іменується - "Кредитор") за Договором відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019р., відступив **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**, ідентифікаційний код юридичної особи 35397387, юридична адреса: 49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд.34 (надалі іменується - «Новий кредитор»), право вимоги в сумі **5 204 178,07 гривень (П'ять мільйонів двісті чотири тисячі сто сімдесят вісім гривень 07 копійок)**, що виникло на підставі Договорів з надання фінансового кредиту **№ 07-18/ЮЛ від 17.09.2019 року,** укладених між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАЙЛОК»** (Боржник) та фінансовою компанією **ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»**.

Внаслідок відступлення Новий кредитор є єдиним власником всіх прав вимоги за Договорами про заміну сторони у зобов'язанні.

Для зарахування платежів за Договорами про заміну сторони у зобов'язанні повідомляємо про необхідність сплатити суму заборгованості у розмірі складає **5 204 178,07 гривень (П'ять мільйонів двісті чотири тисячі сто сімдесят вісім гривень 07 копійок)** на банківський рахунок за наступними реквізитами:

Отримувач:	**ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**
Код отримувача:	35397387
№ рахунку отримувача	26003000009670
Банк отримувача:	МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Загальна сума:	**5 204 178,07 гривень (П'ять мільйонів двісті чотири тисячі сто сімдесят вісім гривень 07 копійок)**
Призначення платежу:	Сплата за Договором з надання фінансового кредиту № 07-18/ЮЛ від 17.09.2018 року відповідно до умов Договору відступлення права вимоги № 24/10/2019-7 від 24 жовтня 2019 р. без ПДВ

Відступлення прав вимоги, про яке йде мова в цьому повідомлені, підтверджується підписом представника та печаткою Кредитора на даному повідомлені.

З усіх питань прохання звертатися до **ТОВ «МАГНЕТІТ-ПЛЮС»**, телефон: +38 (056)785-13-98.

З повагою,

Від Нового кредитора:

_____ **/ Коваленко М.В./**

М. П.

Від кредитора:

_____ **/ Коваль О.В./**

М. П.