

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № 2312/ф

м. Київ

23 грудня 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Експрес» (надалі по тексті – ФАКТОР), що є юридичною особою за законодавством України, в особі Генерального директора Лень Сергія Георгійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГРУП 2008» (надалі по тексті - КЛІЄНТ), що є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Ростовської Наталії Віталіївни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони,

які надалі по тексті цього договору іменуються разом СТОРОНИ, а окремо – СТОРОНА, уклали цей договір факторингу (надалі по тексті -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 у розмірі **46 323 609 грн. (сорок шість мільйонів триста двадцять три тисячі шістсот дев'ять гривень 00 копійок)** за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп» від 21 червня 2011 року (надалі по тексті – ДОГОВІР КУПІВЛІ ЧАСТКИ) до Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер HE 197126, Agiu Павлу, 15, LEDRA XAUC, Agios Andreas, 1105, Nicosia, Kipr / registration number HE 197126, Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus) (надалі по тексті – БОРЖНИК).

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.

1.1.1. Предметом ДОГОВОРУ є право грошової вимоги, строк платежу за якою відповідно до ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ЧАСТКИ вже настав. Право грошової вимоги вважається переданим ФАКТОРУ з дати набрання чинності ДОГОВОРУ, виконання КЛІЄНТОМ умов п.2.1 ДОГОВОРУ, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно заборгованості. Разом з правом грошової вимоги Фактору переходять всі інші пов'язані з ними права в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

1.1.2. Сума права грошової вимоги, яка відступається КЛІЄНТОМ ФАКТОРУ за ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ ЧАСТКИ складає **46 323 609 грн. (сорок шість мільйонів триста двадцять три тисячі шістсот дев'ять гривень 00 копійок)**.

1.1.3. Сума грошових коштів, що передається ФАКТОРОМ в розпорядження КЛІЄНТУ складає **41 973 609,00 грн. (сорок один мільйон дев'ятсот сімдесят три тисячі шістсот дев'ять гривень 00 коп.)**.

1.3. За ДОГОВОРОМ допускається наступне відступлення вимоги.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ФАКТОРИНГУ

2.1. Для проведення факторингу КЛІЄНТ повинен протягом 3 (трьох) банківських днів з дати укладення ДОГОВОРУ надати ФАКТОРУ наступні документи:

- копію ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ЧАСТКИ;
- копію додаткової угоди від 23.06.2011р. до ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ЧАСТКИ.
- оригінал Договору про відступлення права грошової вимоги за договором купівлі – продажу від 07.06.2012 року.
- оригінал повідомлення Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД про укладення Договору про відступлення права грошової вимоги за договором купівлі – продажу від 07.06.2012 року
- оригінал Договору відступлення права вимоги від 27.09.2016 року
- оригінал Договору відступлення права вимоги від 08.11.2016 року
- оригінал повідомлення Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД про укладення Договору про відступлення права вимоги від 08.11.2016 року
- оригінал Договору відступлення права вимоги від 16.12.2016 року
- оригінал повідомлення Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД про укладення Договору про відступлення права вимоги від 16.12.2016 року
- акт звірки за Договором купівлі – продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп» від 21 червня 2011 року станом на 23 грудня 2016 року, підписані КЛІЄНТОМ та Компанією DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД;
- оригінал повідомлення Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД про укладення договору факторингу №2312/ф від 12 грудня 2016р. з відміткою БОРЖНИКА про його отримання.

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

2.2. ФАКТОР перераховує грошові кошти у сумі **41 973 609,00 грн. (сорок один мільйон дев'ятсот сімдесят три тисячі шістсот дев'ять гривень 00 коп.)** на поточний рахунок п/р № 26007010000784 в АКБ "Інтербанк", МФО 313849 до 15.04.2017р включно.

2.3. В разі прийняття рішення про ліквідацію/порушення справи про банкрутство БОРЖНИКА, термін виконання зобов'язань за ДОГОВОРОМ вважається таким, що наступив з дня прийняття такого рішення/порушення справи про банкрутство.

Після набуття чинності ДОГОВОРУ, КЛІЄНТ може змінювати умови ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ЧАСТКИ з БОРЖНИКОМ тільки за наявності письмової згоди ФАКТОРА.



3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

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 його підписання у разі їх відповідності умовам ДОГОВОРУ.

3.1.2. Перерахувати грошові кошти у сумі, визначеній в п.1.1.3 ДОГОВОРУ на поточний рахунок КЛІЄНТА на умовах ДОГОВОРУ.

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:

- невідповідності наданих документів за ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ ЧАСТКИ до чинного законодавства 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 п/р № 26507010000068 в рег. відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 313849 м. Київ, грошові кошти, отримані від БОРЖНИКА.

3.3.3. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів після підписання ДОГОВОРУ 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.

Підтвердженням факту повідомлення БОРЖНИКА про відступлення права вимоги ФАКТОРУ є надання ФАКТОРУ оригіналу письмового повідомлення КЛІЄНТА з відміткою БОРЖНИКА про його отримання.

3.3.4. Дотримуватися положень ДОГОВОРУ, а також положень ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ЧАСТКИ.

3.3.5. Протягом двох 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 ДОГОВОРУ або ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ЧАСТКИ;
- прийняття господарським судом ухвали щодо порушення справи про банкрутство КЛІЄНТА або БОРЖНИКА;
- прийняття компетентним органом рішення про реорганізацію або ліквідацію КЛІЄНТА або БОРЖНИКА.

3.3.6. 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.

3.3.7. 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.

3.3.8. КЛІЄНТ зобов'язується надати на вимогу ФАКТОРА всі документи/інформацію, що необхідні для здійснення заходів фінансового моніторингу, згідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3.4. КЛІЄНТ має право:

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

3.4.2. Здійснити зворотній викуп відступлених ФАКТОРУ прав грошової вимоги.

3.4.3. КЛІЄНТ не відповідає за невиконання або невідповідне виконання БОРЖНИКОМ грошових зобов'язання, право вимоги за яким відступається згідно з цим ДОГОВОРОМ.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. В разі виявлення недійсності грошової вимоги, право на яке відступлене, КЛІЄНТ зобов'язаний відшкодувати ФАКТОРУ штраф у розмірі 0,1 (нульової, одна десята) процента від суми, що сплачена ФАКТОРОМ за вимогу.

4.2. За прострочення КЛІЄНТОМ строку перерахування суми грошових коштів, зазначених в п.3.3.2 ДОГОВОРУ, КЛІЄНТ сплачує ФАКТОРУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє в період прострочення, за кожний день прострочення, від суми простроченого виконання зобов'язання за кожен день.



4.3. У випадку невиконання або неналежного виконання КЛІЄНТОМ своїх зобов'язань, передбачених пп. 3.3.3 - 3.3.7 ДОГОВОРУ, КЛІЄНТ сплачує ФАКТОРУ штраф в 0,1 (Нуль цілих одна десята) процента від суми права грошової вимоги визначеної в п.1.1.2 ДОГОВОРУ, за кожний випадок.

4.4. За несвочасне перерахування коштів за придбані права вимоги з вини ФАКТОРА, при умові надання КЛІЄНТОМ усіх необхідних документів та виконання всіх умов ДОГОВОРУ, ФАКТОР сплачує КЛІЄНТУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого виконання зобов'язання за кожен день прострочення.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. ДОГОВІР набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками СТОРІН та скріплення печатками СТОРІН і діє до повного виконання СТОРОНАМИ прийнятих на себе зобов'язань за ДОГОВОРОМ.

5.2. Всі додатки, зміни та доповнення до ДОГОВОРУ мають бути вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками СТОРІН та скріплені печатками СТОРІН, з обов'язковим посиланням на цей ДОГОВІР.

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

5.4. У випадку, якщо СТОРОНИ не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд господарського суду відповідно до діючого законодавства України.

5.5. 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.

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

5.7. 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.

5.8. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» N 2297-VI 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) ФАКТОРУ, випадках, передбачених законодавством, а також – передавання ФАКТОРОМ таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

5.9. ФАКТОР надав КЛІЄНТУ 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 КЛІЄНТУ, забезпечила правильне розуміння ним суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

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

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

5.12. 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.

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

5.14. ДОГОВІР укладений на 3 (трьох) сторінках в двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної СТОРОНИ. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

6. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Експрес»

ЄДРПОУ 36593502

01133, Україна, м. Київ

Вул. Кутузова, 18/7

п/р №26507122096 в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»

МФО 322959

п/р № 26507010000068

в рег. відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

МФО 313849, м. Київ, Україна

Генеральний директор

С.Г.Лень

М.П.

ФАКТОР

КЛІЄНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Груп 2008"

ЄДРПОУ 35842583

69035, м. Запоріжжя, вул. Седова, буд.3,

/р № 26007010000784 в

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" МФО 313849

Директор

М.П.

КЛІЄНТ

Акт приймання- передачі документів по
ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № 2312/ф

м. Київ

23 грудня 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Експрес» (надалі по тексту – ФАКТОР), що є юридичною особою за законодавством України, в особі Генерального директора Лень Сергія Георгійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГРУП 2008» (надалі по тексту - КЛІЄНТ), що є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Ростовської Наталії Віталіївни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони,

які надалі по тексту цього акту іменуються разом СТОРОНИ, а окремо – СТОРОНА, уклали цей акт, про наступне:

1. КЛІЄНТ передав, а ФАКТОР прийняв наступні документи:

- копію ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ЧАСТКИ;
- копію додаткової угоди від 23.06.2011р. до ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ЧАСТКИ.
- оригінал Договору про відступлення права грошової вимоги за договором купівлі – продажу від 07.06.2012 року.
- оригінал повідомлення Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД про укладення Договору про відступлення права грошової вимоги за договором купівлі – продажу від 07.06 2012 року
- оригінал Договору відступлення права вимоги від 27.09.2016 року
- оригінал Договору відступлення права вимоги від 08.11.2016 року
- оригінал повідомлення Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД про укладення Договору про відступлення права вимоги від 08.11. 2016 року
- оригінал Договору відступлення права вимоги від 16.12.2016 року
- оригінал повідомлення Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД про укладення Договору про відступлення права вимоги від 16.12. 2016 року
- акт звірки за Договором купівлі – продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп» від 21 червня 2011 року станом на 23 грудня 2016 року, підписані КЛІЄНТОМ та Компанією DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД;
- оригінал повідомлення Компанії DELAKE SERVICES LIMITED / ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД про укладення договору факторингу №2312/ф від 12 грудня 2016р. з відміткою БОРЖНИКА про його отримання.

ФАКТОР

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Експрес»

ЄДРПОУ 36593502

01133, Україна, м. Київ

вул. Кутузова, 18/7

п/р №26507122096 в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»

МФО 322959

п/р № 26507010000068

в рег. відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

МФО 313849

Генеральний директор

М.П.

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

Ідентифікаційний код

36593502

КЛІЄНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Центр Груп 2008"

ЄДРПОУ 35842583

69035, м.Запоріжжя, вул. Седова, буд.3,

п/р № 26007010000784 в

АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849



М.П. Р. Ростовська



ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору факторингу №2312/ф від 23.12.2016 року

м. Київ

14 квітня 2017 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Експрес» (надалі по тексті – ФАКТОР), що є юридичною особою за законодавством України, в особі Генерального директора Липської Юлії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГРУП 2008» (надалі по тексті - КЛІЄНТ), що є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Ростовської Наталії Віталіївни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, які надалі по тексті іменуються разом СТОРОНИ, а окремо – СТОРОНА, уклали цю Додаткову угоду №1 до Договору факторингу № 2312/ф від 23.12.2016 року (надалі іменується «Додаткова угода») про наступне:

1. Сторони дійшли згоди викласти в новій редакції п 2.2 Договору факторингу № 2312/ф від 23.12.2016 року:

«2.2 ФАКТОР перераховує грошові кошти у сумі 41 973 609.00 грн. (сорок один мільйон дев'яност сімдесят три тисячі шістсот дев'ять гривень 00 коп), на поточний рахунок п/р № 26007010000784 в АКБ "Індустріалбанк". МФО 313849 до 29.12.2017р включно.»

2. Інші умови Договору факторингу № 2312/ф від 23.12.2016 року, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.
3. Дана Додаткова угода №1 від 14.04.2017 року є невід'ємною частиною Договору факторингу № 2312/ф від 23.12.2016 року.
4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання СТОРОНАМИ прийнятих на себе зобов'язань за Договором факторингу № 2312/ф від 23.12.2016 року.
5. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Капітал Експрес»

ЄДРПОУ 36593502

01133, Україна, м. Київ

Вул. Кутузова, 18/7

п/р №26507122096 в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»

МФО 322959

п/р № 26507010000068

в рег. відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

МФО 313849

Генеральний директор

М.П.



Ю.М.Липська

КЛІЄНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Центр Груп 2008"

ЄДРПОУ 35842583

69035, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, буд.3.

/р № 26007010000784 в

АКБ "Індустріалбанк". МФО 313849



Н.В.Ростовська

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 110

від " 28 " липня 2017 року

Одержано банком

підпис банку

Платник ТОВ 'ФК 'КАПІТАЛ ЕКСПРЕС''

Код 36593502

Банк платника

код банку

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

313849

ДЕБЕТ рах. N

26507010000068

СУМА

20000,00

Отримувач ТОВ "Центр Груп 2008"

Код 35842583

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. N

UA88 3138 4900 0002 6007 0100 0078 4

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

Сума (словами)

Двадцять тисяч гривень 00 копійок

Призначення платежу

часткова сплата за факторинг зг Дого факторинг №2312/ф від 23 12 2016р., без
ПДВ.

ДР

М.П. Підписи

Проведено банком

28.07.2017

підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 164

від "05" вересня 2017 року

Одержано банком

підпис банку

Платник ТОВ 'ФК 'КАПІТАЛ ЕКСПРЕС''

Код 36593502

Банк платника

код банку

ДЕБЕТ рах. N

СУМА

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

313849

26507010000068

30000,00

Отримувач ТОВ "Центр Груп 2008"

Код 35842583

КРЕДИТ рах. N

Банк отримувача

UA88 3138 4900 0002 6007 0100 0078 4

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

Сума (словами)

Тридцять тисяч гривень 00 копійок

Призначення платежу

часткова сплата за факторинг зг Дого факторинг №2312/ф від 23 12 2016р., без

ПДВ.

ДР

М.П. Підписи

Проведено банком

05.09.2017

підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 16

від " 20 " жовтня 2017 року

Одержано банком

підпис банку

Платник ТОВ 'ФК 'КАПІТАЛ ЕКСПРЕС''

Код 36593502

Банк платника

код банку

ДЕБЕТ рах. N

СУМА

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

313849

26507010000068

10000,00

Отримувач ТОВ "Центр Груп 2008"

Код 35842583

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. N

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

UA88 3138 4900 0002 6007 0100 0078 4

Сума (словами)

Десять тисяч гривень 00 копійок

Призначення платежу

часткова сплата за факторинг зг Дого факторинг №2312/ф від 23 12 2016р., без
ПДВ.

ДР

М.П. Підписи

Проведено банком

20.10.2017

підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 17

від " 24 " жовтня 2017 року

Одержано банком

підпис банку

Платник ТОВ 'ФК 'КАПІТАЛ ЕКСПРЕС''

Код 36593502

Банк платника

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

код банку

313849

ДЕБЕТ рах. N

26507010000068

СУМА

100000,00

Отримувач ТОВ "Центр Груп 2008"

Код 35842583

Банк отримувача

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

КРЕДИТ рах. N

UA88 3138 4900 0002 6007 0100 0078 4

Сума (словами)

Сто тисяч гривень 00 копійок

Призначення платежу

часткова сплата за факторинг зг Дог факторинг №2312/ф від 23 12 2016р., без
ПДВ.

ДР

М.П. Підписи

Проведено банком

24.10.2017

підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 43

від " 22 " листопада 2017 року

Одержано банком

підпис банку

Платник ТОВ 'ФК 'КАПІТАЛ ЕКСПРЕС''

Код 36593502

Банк платника

код банку

ДЕБЕТ рах. N

СУМА

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

313849

26507010000068

19000,00

Отримувач ТОВ "Центр Груп 2008"

Код 35842583

КРЕДИТ рах. N

Банк отримувача

UA88 3138 4900 0002 6007 0100 0078 4

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

Сума (словами)

Дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок

Призначення платежу

часткова сплата за факторинг зг Дого факторинг №2312/ф від 23 12 2016р., без ПДВ.

ДР

М.П. Підписи

Проведено банком

22.11.2017

підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 45

від "23" листопада 2017 року

Одержано банком

підпис банку

Платник ТОВ 'ФК 'КАПІТАЛ ЕКСПРЕС''

Код 36593502

Банк платника

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

код банку

313849

ДЕБЕТ рах. N

26507010000068

СУМА

1200000,00

Отримувач ТОВ "Центр Груп 2008"

Код 35842583

Банк отримувача

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

КРЕДИТ рах. N

UA88 3138 4900 0002 6007 0100 0078 4

Сума (словами)

Один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок

Призначення платежу

часткова сплата за факторинг зг Дого факторинг №2312/ф від 23 12 2016р., без ПДВ.

ДР

М.П. Підписи

Проведено банком

23.11.2017

підпис банку

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 99

від " 28 " грудня 2017 року

Одержано банком

підпис банку

Платник ТОВ 'ФК 'КАПІТАЛ ЕКСПРЕС''

Код 36593502

Банк платника

код банку

ДЕБЕТ рах. N

СУМА

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

313849

26507010000068

1000000,00

Отримувач ТОВ "Центр Груп 2008"

Код 35842583

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. N

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

UA88 3138 4900 0002 6007 0100 0078 4

Сума (словами)

Один мільйон гривень 00 копійок

Призначення платежу

часткова сплата за факторинг зг Дого факторинг №2312/ф від 23 12 2016р., без ПДВ.

ДР

М.П. Підписи

Проведено банком

28.12.2017

підпис банку

Від 23 грудня 2016 року

Компанії DELAKESERVICELIMITED /
ΔΙΛΕΙΚ ΣΕΡΒΙΣΙΖ ΛΙΜΙΤΕΔ

AgiouPavlou, 15, LEDRAHOUSE,
AgiosAndreas, 1105, Nicosia, Cyprus

Повідомлення
про заміну кредитора в зобов'язанні

Між Компанією DELAKESERVICELIMITED / ΔΙΛΕΙΚ ΣΕΡΒΙΣΙΖ ΛΙΜΙΤΕΔ (Боржник) та ТОВ «Рось» (Первісним кредитором) укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп» від 21 червня 2011 року.

Надалі 07.06.2012р. між ТОВ «Рось» (Первісним кредитором), ТОВ «Центр груп 2008» (Новий кредитор) укладено Договір відступлення права грошової вимоги за Договором купівлі-продажу.

27.09.2016р. між ТОВ «Саусленк-Запоріжжя» (Кредитор 1), ТОВ «Центр груп 2008» (Кредитор 2) укладено Договір відступлення права вимоги.

08.11.2016р. між ТОВ «Фармистейт» (Кредитор 1) та ТОВ «Центр Груп 2008» (Кредитор 2) укладено Договір відступлення права вимоги.

16.12.2016р. між ТОВ «Саусленк-Запоріжжя» (Кредитор 1) та ТОВ «Центр Груп 2008» (Кредитор 2) укладено Договір відступлення права вимоги.

Надалі, 23.12.2016р. укладено Договір факторингу між ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал Експрес» (Фактор) та ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008» (Клієнт). Згідно вказаного договору до ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал Експрес» перейшло право вимоги до Компанії DELAKESERVICELIMITED / ΔΙΛΕΙΚ ΣΕΡΒΙΣΙΖ ΛΙΜΙΤΕΔ оплатити борг (вартість частини частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп») в розмірі 46 323 609 грн. (сорок шість мільйонів триста двадцять три тисячі шістсот дев'ять гривень 00 копійок) за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп» від 21 червня 2011 року.

Копія Договору факторингу №2312/ф від 23.12.2016 додається.

Новий кредитор:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Експрес»
ЄДРПОУ 36593502

01133, Україна, м. Київ вул. Кутузова, 18/7

п/р № 26507010000068 в рег. відділенні «ІНТЕРНАЦІОНАЛБАНК» МФО 313849 м. Київ

З повагою,

Директор ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»



Н.В.Ростовська

23.12.16

ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008» та Компанією «ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД»

за період з 01.06.2012р. по 23.12.2016р.

за договором купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Маркет Інвест груп»

м. Запоріжжя

«23» грудня 2016 р.

Ми, що підписалися нижче, ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008», в особі Директора Ростовської Н.В., з одного боку та Компанія «ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД», в особі Редько Катерини, з другого боку, склали цей акт про нижченаведене:

	За даними ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»		За даними Компанія «ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД»	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на початок 01.06.2012р.	0	0	0	0
07.06.2012р. Договір відступлення права грошової вимоги за Договором купівлі - продажу б/н від 21.06.2011 р.	20 095 000,00	0	0	20 095 000,00
Платіжне доручення №2 від 23.12.13р.	0	5 855 000,00	5 855 000,00	0
Платіжне доручення №9 від 26.11.14р.	0	1 890 000,00	1 890 000,00	0
Платіжне доручення №13 від 30.12.14р.	0	7 000,00	7 000,00	0
08.11.2016р. Договір відступлення права грошової вимоги за Договором купівлі - продажу б/н від 21.06.2011 р..	7 153 909,00	0	0	7 153 909,00
08.11.2016р. Договір відступлення права грошової вимоги за Договором купівлі - продажу б/н від 21.06.2011 р.	13 100 000,00	0	0	13 100 000,00
08.11.2016р. Договір відступлення права грошової вимоги за Договором купівлі - продажу б/н від 21.06.2011 р.	13 726 700,00	0	0	13 726 700,00
Платіжне доручення №13 від 18.06.15р.	0	25 000,00	25 000,00	0
Обороти при звірці	54 075 609,00	7 752 000,00	7 752 000,00	54 075 609,00
Сальдо на 23.12.16р.	46 323 609,00	0	0	46 323 609,00

На підставі вищевикладеного, станом на 23.12.2016р., борг Компанії «ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД» перед ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008», за договором відступлення права грошової вимоги за Договором купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Маркет Інвест груп», складає: 46 323 609 грн. (сорок шість мільйонів триста двадцять три тисячі шістсот дев'ять гривень 00

Цей акт складений в 2-х екземплярах поодіно для кожної із сторін.

Від ТОВ «ЦЕНТР ГРУП 2008»
Директор

/ Н.В.Ростовська./

Від Компанії «ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ
LIMITEED»
2nd Floor, Office 3
P.O. Box 1070, Nicosia
Cyprus

/Редько Катерина/