

Додаток до  
Правил надання послуг факторингу

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного учасника

ТОВ «ФК «СУПЕРІУМ»

№ 25/06/24 від 25.06.2024 року

Директор ТОВ «ФК «СУПЕРІУМ»

О. ВИШНЕВСЬКА

## ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. Київ

«\_\_» \_\_\_\_\_ року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУПЕРІУМ»** (іменоване надалі «Фактор»), ідентифікаційний код юридичної особи 42024152, місцезнаходження: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз 23-А, нежитлове приміщення 35А, запис до Державного реєстру фінансових установ від 19.03.2024 року з переліком фінансових послуг - надання послуг з факторингу, згідно Витягу із державного реєстру фінансових установ від 19.03.2024 року, наданого Національним Банком України, в особі \_\_\_\_\_ (посада, ПІБ уповноваженої особи), який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_ (зазначається необхідне: статут або довіреність від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_), з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_ (далі – «Клієнт»), ідентифікаційний код \_\_\_\_\_, місцезнаходження: \_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_ (посада, ПІБ уповноваженої особи), який (-а) діє на підставі \_\_\_\_\_ (зазначається необхідне: статут, довіреність тощо), з другої сторони, далі разом - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір факторингу (надалі – «Договір») про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові свої права грошової вимоги (надалі також іменуються «права» або «право», в залежності від контексту) до боржників (позичальників), заставодавців та поручителів, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом – Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки та договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом – «Основні договори».

1.2. Сторони домовились, що відступлення Фактору прав вимоги за договорами застави, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань Боржників за Основними договорами та були посвідчені нотаріально, відбувається за окремим договором, який укладається між Сторонами цього ж дня та підлягає нотаріальному посвідченню.

1.3. За цим Договором Фактор в день укладення цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов'язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, сплати штрафних санкцій у розмірах, передбачених Основними договорами та передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань. Розмір Прав вимоги, які переходять до Фактора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Фактора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги.

### 2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

2.1. Кожна зі Сторін заявляє та підтверджує іншій Стороні, що наступні заяви та твердження є правдивими, точними і повними на дату укладення цього Договору:

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

2.1.1. Сторона є правоздатною та дієздатною, належним чином створеною та має повне право укласти і виконати цей Договір та відповідати по своїх зобов'язаннях.

2.1.2. Стороною належним чином виконані всі дії, які згідно із чинним законодавством України, установчими та іншими внутрішніми нормативними документами такої Сторони, необхідні для укладення цього Договору та виконання своїх зобов'язань за ним, у тому числі ухвалені усі необхідні для цього рішення, надані згоди (погодження) органами управління, співвласниками (засновниками, учасниками, акціонерами), органами державної влади та управління, контрагентами за іншими укладеними ним договорами, будь-якими іншими особами, тощо.

2.1.3. Не існує ніяких обмежень з боку будь-яких органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Стороною зобов'язань за цим Договором. Підписання цього Договору, будь-яке виконання зобов'язань відповідно до цього Договору не порушують чинного законодавства, що застосовується до такої Сторони.

2.1.4. Фізична особа, яка зазначена у преамбулі цього Договору і підписала його від імені Клієнта, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури Клієнта, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином;

2.1.5. З моменту набрання цим Договором чинності, цей Договір є дійсним, чинним та обов'язковим для виконання кожною Стороною, у відповідності до умов цього Договору. Сторона несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних вказаних нею у цьому Договорі.

2.1.6. Сторони визнають, що виконання цього Договору Сторонами призводить до передачі персональних даних Боржників від Клієнта до Фактора. Оскільки персональні дані передаються Фактору в результаті відступлення Прав Вимоги, то Боржники будуть проінформовані про відступлення Прав Вимоги до Фактора та про передачу їх персональних даних Фактору згідно з цим Договором, передача персональних даних та їх обробка Фактором не потребують отримання додаткової згоди Боржників на обробку їх персональних даних або будь-якого додаткового повідомлення Боржників. Передача Клієнтом права обробки персональних даних Боржників Фактору здійснюється виключно з метою належного виконання Фактором своїх прав і обов'язків відповідно до цього Договору.

2.1.7. Будь-яка інформація щодо персональних даних Боржників, що передається Сторонами в рамках цього Договору, в письмовій або усній формі, на паперових, електронних або інших носіях, а також будь-яка інформація, що стала відома Клієнту або Фактору під час виконання умов цього Договору являється інформацією з обмеженим доступом. Сторони гарантують забезпечення конфіденційності усіх даних Боржників та неможливість доступу, розповсюдження, використання третьою особою.

## 2.2. Додаткові запевнення та гарантії Клієнта.

Клієнт підтверджує, що:

2.2.1. Всі документи, надані Клієнтом Фактору у зв'язку з підготовкою до укладення цього Договору, були подані у їх останньому завершеному стані, і на дату їх подання повністю та достовірно відображають інформацію про нього. За час, що минув з моменту подання зазначених документів Фактору, не відбулося ніяких змін у юридичному статусі, фінансовому стані або діяльності Клієнта, що приведуть або можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за цим Договором;

2.2.2. Право вимоги на момент передачі за цим Договором є дійсним і чинним, що він має повне та ні чим не обмежене право на відступлення Права вимоги до Фактора, а Заборгованість не погашена, не прощена, не стягнена, не відступлена третім особам.

2.2.3. Станом на дату передання Права вимоги Фактору за Реєстром жодний Боржник, Право вимоги до якого відступається за цим Договором, не має будь-яких зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, до Клієнта, за яким можна провести відповідне зарахування на день підписання Реєстру прав вимог.

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

2.2.4. Клієнт гарантує, що персональні дані Боржників, які передаються на виконання умов цього Договору передаються без порушень Закону України «Про захист персональних даних», а Фактор зобов'язується здійснювати їх обробку виключно для виконання умов цього Договору та в межах, що відповідає меті обробки персональних даних.

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

а) До моменту укладення договору він отримав повну та вичерпну інформацію про фінансову послугу та фінансову компанію - Фактора, іншу інформацію згідно Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

### 2.3. Додаткові запевнення та гарантії Фактора.

Фактор підтверджує, що:

2.3.1. Діяльність Фактора здійснюється з дотриманням чинного законодавства України та норм моралі. Для здійснення передбаченого цим Договором виду діяльності Фактор має всі належним чином оформлені дозвільні документи (свідоцтва, ліцензії, тощо).

2.3.2. Фактор зобов'язується надати документи, що підтверджують право на здійснення Фактором передбаченого цим Договором виду діяльності.

2.3.3. Всі претензії Боржників, з дня переходу Права вимоги по ним Фактору, будуть врегульовані Фактором самостійно, без залучення Клієнта.

2.3.4. При обробці персональних даних Фактор бере на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Фактор гарантує, що персональні дані не будуть використані, експортовані (з або без допомоги автоматичних пристроїв, носіїв), передані, розповсюджені або в будь-якій іншій формі усно або письмово віднесені та пов'язані з іншою інформацією, та передані 3-м особам, крім випадків передбачених умовами до цього Договору.

2.3.5. При виконанні умов цього Договору та взаємодії з Боржниками, Фактор має застосовувати лише законні заходи та методи спілкування, в межах, що не суперечать чинному законодавству України (вимоги щодо етичної поведінки) із фіксуванням такої взаємодії в порядку і межах, визначених чинним законодавством. Зокрема, при телефонних розмовах, листуваннях, переписках або переговорах з Боржниками Фактору забороняється використання нецензурної лексики, погроз, вимагань та інших незаконних заходів. У випадку пред'явлення до Клієнта будь-яких претензій з боку третіх осіб у зв'язку з порушенням цієї гарантії, такі претензії вирішуються Фактором чи Клієнтом, за письмовим погодженням Клієнта.

2.3.6. Фактор цим заявляє та гарантує, що він не є:

- Боржником та/або його кінцевим бенефіціарним власником Боржника;
- Заставодавцем, поручителем за жодним із Договорів забезпечення;
- Особою, пов'язаною з будь-ким із зазначених вище осіб.

2.3.7 Фактор цим заявляє та гарантує, що він фінансовою компанією, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

## **3. ЦІНА МАЙНОВИХ ПРАВ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

3.1. Фактор зобов'язаний в день укладення Сторонами цього Договору сплатити Клієнту суму фінансування шляхом перерахування на рахунок № \_\_\_\_\_ (зазначається номер рахунку) в \_\_\_\_\_ (зазначається назва банку), в розмірі \_\_\_\_\_, без ПДВ.

3.2. Перерахування коштів за цим Договором вважається здійсненим в момент зарахування на рахунок Клієнта грошових коштів від Фактора в сумі, що зазначена в п. 3.1. цього Договору.

3.3. За передані Фактором в розпорядження Клієнта грошові кошти, Клієнт сплачує Фактору плату (винагороду фактору) в розмірі \_\_\_\_\_ гривень, без ПДВ або в тому числі 20% ПДВ, шляхом перерахування коштів протягом трьох робочих днів з дати укладення цього Договору на рахунок Фактора № \_\_\_\_\_ (зазначається номер рахунку) в \_\_\_\_\_ (зазначається назва банку).

## **4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ ПРАВ ВИМОГ**

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

- 4.1. Перехід від Клієнта до Фактора Прав вимоги відбувається в наступному порядку:
- 4.1.1. Клієнт формує та надає Фактору Реєстр прав вимоги за формою, погодженою Сторонами у Додатку № 1 до цього Договору;
- 4.1.2. Клієнт формує та надає Акт приймання – передачі Реєстру прав грошових вимог за формою, погодженою Сторонами у Додатку № 2 до цього Договору;
- 4.1.3. Підписання нотаріально посвідченого Договору відступлення прав вимог за іпотечними договорами.
- 4.2. Перехід від Клієнта до Фактора Прав грошових вимоги відбувається в день підписання Сторонами Акту приймання-передачі Реєстру прав грошових вимог та самого Реєстру прав вимог, після чого Фактор стає кредитором по відношенню до Боржників та набуває всіх прав щодо Боржників в обсязі та на умовах, що існували на момент такого переходу, відповідно до вимог чинного законодавства. Підписані Сторонами та скріплені їх печатками Акт приймання-передачі та Реєстр прав грошових вимог в паперовому вигляді є невід'ємною частиною цього Договору та підтверджує факт переходу від Клієнта до Фактора Прав грошових вимоги.
- 4.3. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня переходу Права вимоги, Клієнт зобов'язаний передати Фактору Документи щодо кожного Боржника, вказаного в Реєстрі в погоджений Сторонами спосіб. Факт прийому-передачі Документів фіксується Сторонами шляхом підписання Акту прийому-передачі Документів за формою, погодженою Сторонами у додатку № 3 до цього Договору.
- 4.4. Фактор набуває права на всі суми, які він одержить від Боржника на виконання Прав вимоги, а Клієнт не відповідатиме перед Фактором, якщо одержані ним суми будуть меншими від суми, сплаченої Фактором Клієнту, та меншими від загальної суми зобов'язання Боржника. Разом з Правом вимоги до Фактора переходять всі інші права та обов'язки Клієнта за договором з Боржником.
- 4.5. Клієнт протягом 10 (десяти) робочих днів з дня переходу до Фактора Права вимоги зобов'язується від свого імені повідомити Боржника у спосіб, визначений договором з Боржником про таке відступлення прав та про передачу персональних даних Боржника, а також надати інформацію про Фактора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв'язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).
- Зазначений обов'язок зберігається за Фактором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором.
- 4.6. Фактор підтверджує, що в момент укладання цього Договору ознайомився та отримав від Клієнта інформацію та документи стосовно Прав вимоги.
- 4.7. Фактор підписанням цього Договору підтверджує, що він розуміє (усвідомлює) характер Прав вимоги, що переходять за цим договором, повідомлений про всі права третіх осіб, які виникають з Прав вимоги, усвідомлює, погоджується та приймає усі ризики, пов'язані із таким переходом, у тому числі ризики того, що Фактор у майбутньому не зможе отримати жодних коштів або майна за Правами вимоги.
- 4.8. Клієнт не відповідає перед Фактором за обставини, що можуть бути виявлені Фактором після підписання Сторонами Реєстру прав вимог по відношенню до будь-якої із Заборгованостей.

## **5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН**

### **5.1. Фактор має право:**

- 5.1.1 Вимагати від Клієнта в передбачені цим договором строки та порядку підписання акту приймання-передачі документації, акту приймання-передачі Реєстру прав грошових вимог та самого Реєстру прав вимог;
- 5.1.2. Зареєструвати обтяження, що виникне в зв'язку з відступленням права грошової вимоги, у відповідних державних реєстрах;
- 5.1.3. Вимагати від будь-якої третьої особи припинення дій, які можуть спричинити зменшення чи втрату відступленого права грошової вимоги, та самостійно вживати усіх заходів, необхідних для його захисту;

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

5.1.4. Здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України дії для реалізації Права вимоги та виконання зобов'язань Боржниками, особисто або уповноважувати на це третіх осіб за умови дотримання конфіденційності та нормативних вимог Законів України та Національного Банку України.

5.1.5. Після набуття Права Вимоги до Боржників збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, яка складає кредитну історію Боржників, через будь-яке бюро кредитних історій, за умови, якщо такі права прямо передбачені в Договорах з боржниками.

5.1.6. Укласти будь-які правочини (договори, угоди) з Боржниками, в тому числі щодо реструктуризації суми заборгованості, продовження строку погашення заборгованості, повного чи часткового прощення суми заборгованості та ін.

5.1.7. Сповістити кожного із Боржників про укладення цього Договору та відступлення прав на користь Фактора.

5.1.8. На наступне відступлення права грошової вимоги третім особам.

5.2. Фактор зобов'язується:

5.2.1. Передати в розпорядження Клієнта грошові кошти за відступлені права грошової вимоги в порядку, строки і в розмірах, передбачених умовами цього Договору.

5.2.2. Повернути Клієнту отримані грошові кошти за Основними договорами та/або документи отримані від Клієнта за цим Договором у випадку розірвання цього Договору.

5.3. Клієнт має право:

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

5.4. Клієнт зобов'язується:

5.4.1. Передати згідно умов цього Договору усі наявні в кредитній справі документи, в тому числі договори, що зазначені Додатку №1 до цього Договору (оригінали або копії (у разі відсутності оригіналів), що підтверджують Права вимоги, шляхом підписання акту приймання-передачі.

5.4.2. У разі отримання коштів від Боржників в рахунок виконання зобов'язань за Основними договорами після відступлення прав грошової вимоги Фактору, перерахувати ці кошти Фактору протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання (включно) на рахунок № \_\_\_\_\_ (вказується номер рахунку).

5.4.3. З дня відступлення Прав вимоги не припинити від свого імені претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості з Боржників.

5.4.4. З дня відступлення Прав вимоги, не вносити будь-яких змін до договорів, не проводити та не погоджуватися на заміну сторони в будь-якому зобов'язанні щодо переданих Прав грошових вимог.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

## **7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

7.1. Клієнт з передачею Прав вимоги передає Фактору всі ризики, пов'язані з договірними відносинами з Боржниками, Право вимоги по яким уступається

7.2. Клієнт ані в цілому, ані в частині не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржниками грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором. Клієнт не несе відповідальності перед Фактором у разі, якщо отримані Фактором суми виявилися менше ціни, за якою Фактор придбав право вимоги.

7.3. Фактор набуває права грошової вимоги на всі суми, які він одержить від Боржника на виконання вимоги, а Клієнт не відповідає перед Фактором за розміри одержаних ним сум.

## **8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне бо часткове не виконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, яке зумовлене настанням обставин непереборної сили.

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

Сторони звільняються від відповідальності за таких обставин лише на час їх дії.

8.2. Під обставинами непереборної сили сторони розуміють стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов'язань за Договором, тощо, якщо такі обставини виникли після підписання даного Договору та вплинули на виконання зобов'язання Сторін за цим Договором і Сторони не могли передбачити та відвернути їх розумними діями.

8.3. Сторона, на виконання зобов'язань якої вплинули обставини непереборної сили, зобов'язана сповістити про це іншу сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких обставин шляхом надання документу, що підтверджує настання обставин непереборної сили, виданого Торгово-промисловою Палатою України.

## **9. ДІЯ ДОГОВОРУ**

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

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

9.3. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

9.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цього Договору або у чинному законодавстві України.

## **10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

10.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами з виконання ними зобов'язань за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.

10.2. Спори, які виникають з питань виконання Сторонами цього Договору і не вирішені шляхом переговорів, передаються на вирішення до суду у відповідності з чинним законодавством України.

## **11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

11.1. Надана Сторонами одна одній інформація, пов'язана з предметом цього Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

11.2. Сторони зобов'язуються:

11.2.1. Забезпечити збереження конфіденційної інформації, що виключає доступ до інформації третіх осіб;

11.2.2. Не передавати, не обговорювати зміст, не розголошувати, не надавати копій, не публікувати і не розкривати конфіденційну інформацію у будь-якій іншій формі третім особам як у повному обсязі, так і частково, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, а також не робити дій, у результаті яких конфіденційна інформація стане відома третім особам цілком або частково;

11.3. Відшкодувати заподіяну шкоду, у випадку визнання винною у розголошенні конфіденційної інформації, що стала їй відома в зв'язку з виконанням своїх обов'язків;

11.4. Сторони гарантують, що з цією інформацією та /або даними будуть ознайомлені тільки ті особи з їхнього персоналу, що безпосередньо пов'язані виконанням даного Договору.

11.5. Усі положення дійсного Договору, що стосуються конфіденційності, залишаються в силі необмежений час після закінчення строку дії Договору.

11.6. З метою виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором не вважається порушенням конфіденційності та безпеки Сторін:

- надання конфіденційної інформації третій стороні з метою виконання даного Договору;

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

- надання конфіденційної інформації з метою запобігання неправомірних дій будь-яких осіб;
- надання конфіденційної інформації на підставі обов'язкової згідно закону вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших передбачених чинним законодавством України випадках;
- надання конфіденційної інформації іншій особі у випадку подальшого відступлення (чи іншого відчуження) Фактором прав вимоги (в повному обсязі або частково).

11.7. Конфіденційною інформацією не є інформація, яка була на законній підставі відома одній із Сторін, на момент укладення цього Договору та/або яка являється загальновідомою та публічно доступною, або надається будь-якою Стороною, третім особам без обмежень.

## 12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники:

- відмовляються від будь-якого матеріального стимулювання працівників іншої Сторони, що ставить їх у певну залежність та спрямовується на прийняття працівником рішень на користь іншої Сторони чи спрямоване на отримання неправомірних переваг однією із Сторін;
- не здійснюють дій, що кваліфікуються законодавством, як пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди, хабарництво, підкуп чи провокування підкупу або дій, що порушують вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення чи антикорупційного законодавства;
- засвідчують і гарантують іншій Стороні, що на момент підписання Сторонами даного Договору на них не поширюється дія економічних санкцій, а також те, що вони не співпрацюють і не вступають у відносини контролю з особами, на яких поширюється дія економічних санкцій чи будь-яких інших обмежувальних заходів;
- зобов'язуються виконувати Договір і вести пов'язану з ним діяльність відповідно до стандартів ділової етики, що виключає можливість корупційних дій чи шахрайства;
- зобов'язуються забезпечити відсутність конфлікту інтересів (реального або потенційного) при укладенні та протягом дії Договору, і повідомляти один одному про наявність або потенційну можливість виникнення конфлікту інтересів негайно, як тільки Стороні стало про них відомо;
- зобов'язуються не вчиняти дій, які можуть призвести до накладення на іншу Сторону обмежувальних заходів (санкцій), фінансових збитків, репутаційних втрат, виникнення ситуацій конфлікту інтересів, а також зобов'язуються дотримуватись ринкових стандартів, в тому числі стандартів доброчесної конкуренції.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення антикорупційних положень Договору, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі протягом трьох робочих днів.

12.3. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних положень цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони, що звернулась, в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень антикорупційних положень Договору.

## 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. У випадку зміни будь-якого з реквізитів Сторін чи платіжних реквізитів, зазначених у пункті 12 цього Договору, кожна із Сторін зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про такі зміни у строк не пізніше 7 (семи) календарних днів з дня, коли вони відбулися.

13.2. У разі невідповідності положень даного Договору положенням актів цивільного законодавства, вважається, що Сторони відступили від положень актів цивільного законодавства та врегулювали свої правовідносини на власний розсуд, при цьому правовідносини Сторін регулюються даним Договором. В разі, якщо будь-яке положення даного Договору суперечить нормативно-правовому акту та в такому акті прямо вказано про те, що Сторони не можуть відступати від його положень, то відносини Сторін регулюються таким нормативно-правовим актом.

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

13.3. Недійсність будь-якого з положень даного Договору не тягне за собою недійсності даного Договору в цілому. В такому випадку Сторони Договору зобов'язуються докласти всіх зусиль з тим, щоб недійсне положення було замінено іншим, найближчим за змістом законним положенням.

13.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

13.5. Сторони домовились, що усі витрати, пов'язані із укладенням цього Договору, у тому числі витрати, пов'язані з внесенням змін до відповідних державних реєстрів у зв'язку із укладенням Договору, покладаються на Фактора.

13.6. Цей Договір складений у двох примірниках, які є оригіналами, по одному для кожної із Сторін.

#### 14. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

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

Додаток № 1 – Реєстр до Договору факторингу;

Додаток № 2 – Зразок (форма) акту приймання-передачі прав грошових вимог;

Додаток № 3 – Зразок (форма) акту прийому-передачі документів;

Додаток № 4 – Зразок (форма) повідомлення про відступлення.

#### 15. НАЗВИ, АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ФАКТОР:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | КЛІЄНТ: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Товариство з обмеженою відповідальністю<br>«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУПЕРІУМ»<br>Місцезнаходження: 04053, м. Київ,<br>Вознесенський узвіз, буд. 23-А, прим. 35А.<br>Ідентифікаційний код 42024152<br>IBAN: UA 1833 9500 2650 4014 0434 3000 001,<br>АТ «ТАСКОМБАНК»<br>Контактний телефон: (067) 428-77-70<br>Ввебсайт: <a href="https://superium.online/">https://superium.online/</a><br>Email: <a href="mailto:fcsuperium@gmail.com">fcsuperium@gmail.com</a><br><br>_____<br>_____/_____ |         |

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

РЕЄСТР до Договору факторингу від «\_\_» \_\_\_\_\_ року

| №   | Тип<br>догов<br>ору | №<br>догов<br>ору | П<br>Б | РНОК<br>ПП | Дата<br>догов<br>ору | Валю<br>та<br>догов<br>ору | Заборгова<br>ність по<br>основній<br>сумі<br>кредит | Заборгова<br>ність по<br>процентам | Заборгова<br>ність по<br>комісії | Пе<br>ня | Загальна<br>сума<br>боргу,<br>що<br>відступає<br>ться |
|-----|---------------------|-------------------|--------|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1.  |                     |                   |        |            |                      |                            |                                                     |                                    |                                  |          |                                                       |
| 2.  |                     |                   |        |            |                      |                            |                                                     |                                    |                                  |          |                                                       |
| п   |                     |                   |        |            |                      |                            |                                                     |                                    |                                  |          |                                                       |
| ... |                     |                   |        |            |                      |                            |                                                     |                                    |                                  |          |                                                       |

**РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ФАКТОР:</b></p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю<br/>«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУПЕРІУМ»<br/>Місцезнаходження: 04053, м. Київ,<br/>Вознесеньський узвіз, буд. 23-А, прим. 35А.<br/>Ідентифікаційний код 42024152<br/>IBAN: UA 1833 9500 2650 4014 0434 3000 001,<br/>АТ «ТАСКОМБАНК»<br/>Контактний телефон: (067) 428-77-70<br/>Ввебсайт: <a href="https://superium.online/">https://superium.online/</a><br/>Email: <a href="mailto:fcsuperium@gmail.com">fcsuperium@gmail.com</a></p> <p>_____<br/>_____/_____</p> | <p style="text-align: center;"><b>КЛІЄНТ:</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

**АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРАВ ГРОШОВИХ ВИМОГ  
ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № \_\_\_\_\_**

м. Київ

«\_\_» \_\_\_\_\_ року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУПЕРІУМ»** (іменоване надалі «Фактор»), ідентифікаційний код юридичної особи 42024152, місцезнаходження: 04053, м. Київ, Вознесенький узвіз 23-А, нежитлове приміщення 35А, запис до Державного реєстру фінансових установ від 19.03.2024 року з переліком фінансових послуг - надання послуг з факторингу, згідно Витягу із державного реєстру фінансових установ від 19.03.2024 року, наданого Національним Банком України, в особі \_\_\_\_\_ (посада, ПІБ уповноваженої особи), який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_ (зазначається необхідне: статут або довіреність від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_), з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_ (далі – «Клієнт»), ідентифікаційний код \_\_\_\_\_, місцезнаходження: \_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_ (посада, ПІБ уповноваженої особи), який (-а) діє на підставі \_\_\_\_\_ (зазначається необхідне: статут, довіреність тощо), з другої сторони, (далі разом - Сторони, а окремо - Сторона),

**уклали цей Акт про наступне:**

1. Відповідно до укладеного між Сторонами Договору факторингу від «\_\_» \_\_\_\_\_ року (надалі – Договір), Клієнт передав, а Фактор прийняв Права Вимоги до Боржників. Кількість боржників: \_\_\_\_\_.
2. За Кредитними договорами відступаються права вимоги до Боржників згідно Реєстру, за формою Додатку № 1 до Договору.

**РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

| ФАКТОР:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КЛІЄНТ: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Товариство з обмеженою відповідальністю<br>«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУПЕРІУМ»<br>Місцезнаходження: 04053, м. Київ,<br>Вознесенький узвіз, буд. 23-А, прим. 35А.<br>Ідентифікаційний код 42024152<br>ІВАН: UA 1833 9500 2650 4014 0434 3000 001,<br>АТ «ТАСКОМБАНК»<br>Контактний телефон: (067) 428-77-70<br>Вебсайт: <a href="https://superium.online/">https://superium.online/</a><br>Email: <a href="mailto:fcsuperium@gmail.com">fcsuperium@gmail.com</a><br><br>_____/_____/ |         |

Фактор \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

Клієнт

Клієнт \_\_\_\_\_