

«УТВЕРЖДЕНО»

приказом №б/н от 12.11.2025 г.
Генерального директора
ООО «ТРИНИТИ»

Маерс М.А.



Введены в действие с
12.11.2025 г.

**ПРАВИЛА
ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРИНИТИ»**

2025 г.

Настоящие Правила определяют общие условия, на которых Фактор осуществляет факторинговое обслуживание.

Договор факторинга состоит из Правил факторингового обслуживания и договора факторинга. Общие условия факторингового обслуживания устанавливаются Фактором в одностороннем порядке в целях многократного применения. Договор факторинга согласовывается Фактором и Клиентом индивидуально.

До подписания договора факторинга Фактор предоставляет Клиенту для ознакомления настоящие Правила факторингового обслуживания.

Подписание Клиентом договора факторинга свидетельствует об ознакомлении и согласии Клиента с настоящими Правилами факторингового обслуживания.

1. Термины и определения

Если в тексте настоящих Правил прямо не оговорено иное, термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:

Финансирование – предоставление Фактором Клиенту денежных средств на условиях возвратности, срочности и платности под уступку Денежных требований Клиента к Дебитору(ам). Финансирование осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором факторинга.

Дебитор – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в отношении которых Клиент передал товар и/или выполнил работу и/или оказал услугу по возмездным Контрактам (договору купли-продажи, поставки, подряда, оказания услуг и т.д.).

Денежные требования – действительные требования Клиента к Дебитору, вытекающие из Контракта, сумма и дата оплаты которых указываются в Реестре.

Договор факторинга – договор факторинга, заключенный между Фактором и Клиентом путем присоединения Клиента к настоящим Правилам факторингового обслуживания в ООО «ТРИНИТИ», в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Заявка – заявка Клиента на заключение Договора факторинга, направляемая Клиентом Фактору.

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившие с Фактором Договор факторинга в порядке, установленном настоящими Правилами.

Контракт – возмездный договор (договор купли-продажи, поставки, подряда, оказания услуг и т.д.), заключенный между Клиентом и Дебитором, в соответствии с которым Клиент обязуется передать в собственность товар, выполнить работы, оказать услуги, а Дебитор обязуется принять и оплатить переданный товар, выполненные работы, оказанные услуги.

Предложение - документ, направляемый Клиентам Фактором в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, являющийся офертой на заключение Договора факторинга (оформляется по форме Приложения №1 настоящих Правил).

Правила факторингового обслуживания - Правила факторингового обслуживания ООО «ТРИНИТИ», размещенные в сети Интернет по адресу www.triny.ru

Тарифы – Тарифы факторингового обслуживания ООО «ТРИНИТИ», определяющие размер вознаграждения, подлежащего оплате Клиентом Фактору в связи с оказанием факторинговых услуг в соответствии с Договором факторинга.

Фактор – Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНИТИ», ОГРН 1257700500056, ИНН 9703231030.

Цена приобретения – сумма, предоставляемая Фактором Клиенту в счет приобретения Денежного требования по Контракту и равная сумме уступаемого Денежного требования.

Первичные документы – документы, на основании которых может быть установлена действительность передаваемого Клиентом Фактору Денежного требования.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила факторингового обслуживания определяют общие условия факторингового обслуживания Фактором, порядок заключения Договора факторинга, а также регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Фактором (далее при совместном упоминании – Стороны).

2.2. Правила являются типовыми для всех Клиентов и определяют положения Договора факторинга, заключаемого между Фактором и Клиентом, в соответствии с которым Фактор в порядке, предусмотренном Правилами, обязуется передать Клиенту денежные средства в счет Денежного требования Клиента к Дебитору, вытекающего из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг Дебитору, а Клиент обязуется оплатить вознаграждение за факторинговое обслуживание в соответствии с утвержденными Тарифами Фактора и уступить Фактору Денежное требование.

2.3. В случае если в соответствии с Договором факторинга Клиент уступает Фактору Денежное требование к Дебитору, все иные требования, вытекающие для Клиента из Контракта с Дебитором, в частности, право на обеспечение, предоставленное Дебитором Клиенту в связи с обязательствами Дебитора по Контракту, и права выгодоприобретателя по всем возможным страховым требованиям относительно передаваемых требований и поставляемых товаров, переходят к Фактору вместе с уступленными Денежными требованиями.

2.4. Фактор вправе принять решение о возможности заключения Договора факторинга с Клиентом после рассмотрения Заявки Клиента. О принятом решении Фактор уведомляет Клиента путем направления Предложения. Предложение является офертой Фактора заключить Договор факторинга.

2.5. В случае готовности Клиента заключить Договор факторинга в соответствии с Предложением Фактора, Клиент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Предложения акцептует Предложение, что является фактом, подтверждающим заключение Договора факторинга между Клиентом и Фактором путем присоединения Клиента к настоящим Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.6. Датой заключения Договора факторинга является дата акцепта Клиентом Предложения Фактора.

2.7. Фактор с целью ознакомления Клиентов с настоящими Правилами размещает их на сайте в сети Интернет по адресу www.triny.ru

2.8. Настоящие Правила не являются публичной офертой Фактора, что не влечет обязанность Фактора заключить Договор факторинга с каждым Клиентом, обратившимся к Фактору с Заявкой на заключение Договора факторинга в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

2.9. Присоединение Клиента к настоящим Правилам означает их полное принятие Клиентом, со всеми условиями и приложениями.

3. Основные условия факторингового обслуживания

3.1. В течение действия Договора факторинга по мере осуществления Клиентом поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг своим Дебиторам Клиент формирует Реестр и передает Фактору документы, удостоверяющие Денежные требования Клиента к Дебиторам, в том числе, но не ограничиваясь, Контракт, а также дополнительные соглашения к нему, накладные, счета-фактуры и иные документы по согласованию между Фактором и Клиентом. Реквизиты документов указываются в Реестре.

3.2. Приобретение у Клиента каждого Денежного требования, а также уступка Клиентом каждого Денежного требования в рамках Договора факторинга оформляется Реестром.

3.3. Реестр подписывается Фактором и Клиентом.

3.4. Сделка уступки прав Денежного требования считается заключенной (совершенной) с момента подписания Реестра.

3.5. Реестр подписывается Фактором только после оплаты Клиентом первой части вознаграждения за факторинговое обслуживание в размере, предусмотренном Тарифами Фактора. Первая часть вознаграждения за факторинговое обслуживание начисляется на сумму Первого платежа и рассчитывается за период с даты подписания Реестра Клиентом по дату оплаты Денежного требования Дебитором, указанную в Реестре. Оплата первой части вознаграждения за факторинговое обслуживание осуществляется Клиентом.

3.6. Оплата Клиенту каждого уступленного Фактору Денежного требования в размере Цены приобретения осуществляется двумя видами платежей: Первый платеж и Второй платеж.

3.7. Первый платеж включает в себя одно или более перечислений (авансирование) Фактором денежных средств в пользу Клиента в счет оплаты стоимости Денежного требования, уступаемого Клиентом Фактору.

Первый платеж составляет не более 90% (девятидесяти) процентов от Цены приобретения Денежного требования и выплачивается до момента полной оплаты Дебитором этих требований. Размер каждого Первого платежа по соответствующему Денежному требованию, указанному в Реестре, доводится до сведения Клиента при формировании Реестра. Выплата Фактором Первого платежа производится не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой подписания Фактором Реестра, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента, реквизиты которого указываются в Реестре.

3.8. Второй платеж включает в себя одно или более перечислений Фактором в пользу Клиента суммы денежных средств, поступивших от Дебиторов, в счет окончательной оплаты стоимости Денежного требования, уступленного Клиентом Фактору.

Второй платеж равен Цене приобретения на момент уступки Денежного требования за вычетом Первого платежа и суммы второй части вознаграждения за факторинговое обслуживание, которая рассчитывается соответствии с Тарифами Фактора за весь период пользования денежными средствами Клиентом с даты перечисления Клиенту денежных средств в оплату Денежного требования по дату возврата Фактору суммы соответствующего Денежного требования. Датой возврата Денежного требования является дата поступления суммы Денежного требования на банковский счет Фактора, указанный в Реестре. Второй платеж перечисляется Клиенту на расчетный счет Клиента, реквизиты которого указаны в Реестре, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения

Фактором в полном объеме денежных средств по всем уступленным Денежным требованиям по соответствующему Реестру.

3.9. Все платежи и расчеты по Договору факторинга осуществляются безналичным путем.

3.10. Суммы, поступившие в пользу Фактора, засчитываются в погашение обязательств Клиента, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

- в первую очередь – в возмещение расходов Фактора по получению исполнения обязательств (включая государственную пошлину и иные расходы);
- во вторую очередь – в оплату вознаграждения за факторинговое обслуживание;
- в третью очередь – в оплату сумм Денежного требования;
- в четвертую очередь – в оплату неустоек и иных штрафных санкций, предусмотренных Договором факторинга.

3.11. В случае получения Фактором от Клиента или Дебитора платежа, в назначении которого не указано, в исполнение каких обязательств Клиента следует направить денежные средства, Фактор имеет право направить полученные денежные средства в погашение любых Денежных требований, уступленных данным Клиентом, а также в погашение любой задолженности Клиента перед Фактором по Договору факторинга. При таком погашении будет применяться очередность, установленная п. 3.10 настоящего Договора.

3.11. Фактор вправе в одностороннем порядке без дополнительного письменного уведомления и оформления производить изменение очередности распределения платежей, установленной настоящим пунктом.

3.12. В случае получения Фактором от Дебитора излишне перечисленных денежных средств в оплату Денежного требования Фактор возвращает такие денежные средства Дебитору либо Клиенту при наличии письменного распоряжения Дебитора.

3.13. В случае получения Фактором от Дебитора платежа по Денежному требованию, уступка которого не производилась, Фактор возвращает денежные средства Дебитору либо Клиенту, при наличии соответствующего письменного распоряжения Дебитора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Обязанности Клиента:

4.1.1. В момент формирования Реестра передавать Фактору первичные и иные документы по уступаемым Денежным требованиям.

4.1.2. Производить уступку только действительных Денежных требований, то есть таких Денежных требований, правом на передачу которых Клиент обладает и по которым на момент уступки ему не известны обстоятельства, вследствие которых Дебитор вправе их не исполнять.

4.1.3. Надлежащим образом исполнять свои обязанности по Контрактам, заключенным с Дебиторами.

4.1.4. Незамедлительно сообщить Фактору о случаях, когда Дебитор заявляет о намерении уменьшить либо уменьшает сумму оплаты по Контракту. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления вышеуказанной информации от Дебитора Клиент обязан предоставить Фактору документы, подтверждающие уменьшение сумм уступленных Денежных требований, и возратить Фактору денежную сумму, на которую Денежное требование было изменено, если Фактором были выплачены денежные средства в счет приобретения Денежных требований Клиента к Дебитору.

4.1.5. Предоставлять по требованию Фактора дополнительную информацию о Дебиторе, а также другие документы по уступленному Денежному требованию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

4.1.6. Безотлагательно сообщать Фактору ставшую ему известной следующую информацию:

- о негативных обстоятельствах, которые могут повлиять на платежеспособность Дебитора или затруднить, или сделать невозможным исполнение им уступленного Денежного требования;
- об известных Клиенту претензиях со стороны налоговых и иных государственных органов в отношении Клиента и Дебитора;
- о случаях, когда Дебитор по каким-либо причинам оспаривает свои денежные обязательства по Контракту частично или полностью, в том числе отказывается от исполнения Денежного требования;
- о случаях оспаривания уступленного Денежного требования, прав, обеспечивающих исполнение обязательства Дебитора по Контракту, прав на проценты и пени, прав выгодоприобретателя по договорам страхования, предметом которых является страхование возникших на основании заключенных Контрактов интересов, а также о случаях возникновения каких-либо притязаний третьих лиц на Денежное требование, иные права, указанные в настоящем пункте;
- о случаях, когда Дебитор заявляет Клиенту об отказе от исполнения Контракта, либо расторгает Контракт в одностороннем порядке;
- о случаях, когда в отношении уступленного Денежного требования заявляют права третьи лица;
- обо всех изменениях правового и/или экономического характера как в отношении себя, так и в отношении Дебиторов, влияющих на возможность исполнения обязательств, по настоящему Договору, и/или Контракту, заключенному между Клиентом и Дебитором, причем даже в тех случаях, когда эти изменения влияют лишь на отдельные обязательства или на отношения с отдельными Дебиторами;

Указанная информация сообщается Клиентом Фактору посредством направления уведомления в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда эта информация стала известна Клиенту.

4.1.7. Клиент обязан незамедлительно сообщать Фактору о возврате Дебиторами (грузополучателями) поставленных Клиентом товаров с указанием причин, и, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возврата, передать Фактору накладную на возврат, либо другой документ, подтверждающий возврат товара.

4.1.8. В случае поступления суммы оплаты по уступленным Денежным требованиям на счет(-а) Клиента после заключения сделки уступки права Денежного требования, в счет которых Фактором были перечислены денежные средства, обеспечить перечисление этих денежных средств на счет Фактора в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их поступления. Положения настоящего пункта не ограничивают права Фактора на предъявление требований к Дебитору по исполнению его денежных обязательств по Контракту в полном объеме в адрес Фактора.

4.1.9. Не вносить без согласия Фактора изменения или дополнения в условия Контракта, касающиеся уступленного Денежного требования. В случае если в результате внесения изменений в Контракт сумма уступленного Денежного требования стала меньше установленной в Реестре, Клиент обязан возместить Фактору возникшую разницу.

4.1.10. Оплатить вознаграждение Фактору в порядке, предусмотренном Договором факторинга.

4.1.11. При возникновении спора между Фактором и Дебитором по вопросам, связанным с реализацией Фактором своих прав по уступленным требованиям, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Фактора предоставить последнему все способствующие решению спора документы и информацию, которыми он располагает или может получить.

4.1.12. Незамедлительно сообщать Фактору обо всех претензиях Дебитора относительно качества поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг по Контракту, Денежные требования по которому уступлены Фактору.

4.1.13. С даты заключения Договора факторинга представлять Фактору информацию, необходимую для исполнения Фактором требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцев.

4.1.15. Клиент обязуется в письменной форме не позднее 3 (трех) календарных дней с момента, когда Клиенту стало известно об одном из нижеследующих событий, в том числе планируемых, сообщать Фактору, с приложением в необходимых случаях соответствующих подтверждающих документов, информацию:

Если Клиент – юридическое лицо:

- об изменении наименования (фирменного наименования) Клиента, его местонахождения и (или) единоличного исполнительного органа;
- об изменении состава участников (акционеров) Клиента, обладающих 1 (Одним) и более процентов уставного капитала (акций) Клиента. Указанное в настоящем пункте правило не применяется в случае публичного обращения акций Клиента на организованном рынке ценных бумаг;
- о принятии уполномоченным органом Клиента решения о реорганизации или регистрации реорганизации Клиента в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования;
- о принятии уполномоченным органом (собственником имущества) Клиента решения об уменьшении размера уставного капитала (уставного фонда) Клиента;
- об обращениях в арбитражный суд с требованиями о признании Клиента несостоятельным (банкротом) и о принятии арбитражным судом такого рода заявлений к производству;
- о привлечении Клиента в качестве ответчика по иску, подлежащему оценке и размер которого ставит под угрозу надлежащее исполнение Клиентом обязательств по Договору факторинга или равен, или более стоимости чистых активов Клиента по данным его бухгалтерского учета на момент предъявления иска;
- о совершении Клиентом сделок, предусматривающих получение кредитов и займов в банках и организациях, заключении договоров в обеспечение исполнения обязательств как самого Клиента, так и третьих лиц;
- о наступлении событий, которые могут ухудшить платёжеспособность Клиента, в том числе, о наложении ареста на имущество, о наличии любых ограничений распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, открытых в иных кредитных организациях;

- о привлечении Клиента к налоговой, административной ответственности;
- об объявлении Клиенту предписаний и наложении запретов со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- об истечении срока действия (лишении, отзыве, приостановлении действия) лицензий и специальных разрешений Клиента;
- об изменении контактного телефона Клиента.

Если Клиент – Индивидуальный предприниматель:

- об изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, иных данных Клиента, представленных в целях заключения Договора факторинга;
- об обращениях в суд с требованиями о признании Клиента несостоятельным (банкротом) и о принятии судом такого рода заявлений к производству;
- о привлечении Клиента в качестве ответчика по иску, подлежащему оценке и размер которого ставит под угрозу надлежащее исполнение Клиентом обязательств по Договору факторинга;
- о совершении Клиентом сделок, предусматривающих получение кредитов и займов в банках и организациях, заключении договоров в обеспечение исполнения обязательств как самого Клиента, так и третьих лиц;
- о наступлении событий, которые могут ухудшить платёжеспособность Клиента, в том числе, о наложении ареста на имущество, о наличии любых ограничений распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, открытым в иных кредитных организациях;
- о привлечении Клиента к налоговой, административной ответственности;
- об объявлении Клиенту предписаний и наложении запретов со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- об истечении срока действия (лишении, отзыве, приостановлении действия) лицензий и специальных разрешений Клиента;
- об изменении контактного телефона Клиента

4.1.16. С даты заключения Договора факторинга представлять Фактору информацию, необходимую для исполнения Фактором требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

4.1.17. В течение всего срока действия настоящего Договора Клиент обязан передавать Фактору копии с отметкой о принятии налоговыми органами бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках в течение 3 (трех) рабочих дней следующих за последней датой, определенной в действующем законодательстве для предоставления финансовой отчетности в территориальные налоговые органы и в органы федеральной службы государственной статистики, а также копии иной финансовой отчетности в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса Фактора. В случае, если отчетность направлялась по почте, то к копиям финансовой отчетности прилагается заверенное Клиентом почтовое извещение с отметкой о получении отчетности налоговыми органами. В случае, если отчетность предоставлялась в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, Клиентом предоставляется заверенное Клиентом письмо налогового органа о получении соответствующей отчетности в электронной форме.

- 4.1.18. Клиент не вправе после заключения сделки уступки Денежного требования производить зачет встречных однородных требований по уступленному Денежному требованию, которые могут возникнуть между Клиентом и Дебитором.
- 4.1.19. Все расходы, связанные с подачей Фактором иска и ведением им судебного разбирательства по факту неоплаты в срок уступленных ему Денежных требований, несет Фактор. Если же в ходе судебного разбирательства будет определена ответственность Клиента за неуплату Дебитором Денежных требований к нему, то Клиент будет обязан возместить Фактору все понесенные им и документально подтвержденные расходы.
- 4.1.20. В случае возникновения спора между Фактором и Дебитором по вопросам, связанным с осуществлением Фактором своих прав по уступленным Денежным требованиям, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Фактора предоставить Фактору все документы и информацию, которыми он располагает (или имеет возможность получить), относящиеся к существу спора. Клиент дает все необходимые объяснения для осуществления Фактором своих прав по уступленным ему Денежным требованиям. Клиент обязан передавать Фактору копии всех документов, которыми он обменивается с Дебитором, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки или получения таких документов.
- 4.1.21. В случае, если при оформлении уступки Денежного требования Клиент предоставил копию Контракта с Дебитором, то по запросу Фактора Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставить Фактору оригинал Контракта или его нотариально заверенную копию. В случае не предоставления оригинала или нотариально заверенной копии Контракта Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Фактора досрочно возратить Финансирование и уплатить вознаграждение Фактору в полном объеме по всем поставкам в рамках данного Контракта, права по которым были уступлены Фактору.
- 4.1.22. В отношении Денежных требований, которые переданы Клиентом на факторинговое обслуживание Фактору в рамках Договора факторинга Клиент обязуется в течение срока действия Договора не заключать в отношении данных Денежных требований каких-либо иных договоров финансирования под их уступку с лицами иными, чем Фактор, а также не получать Финансирование в счет уступленных Фактору Денежных требований от таких третьих лиц.
- 4.1.23. Клиент обязуется не заключать без предварительного письменного согласия Фактора никаких соглашений с Дебитором, касающихся исполнения Денежных требований, а также не совершать никаких распорядительных и иных действий в отношении Денежных требований, в том числе не давать согласие на замену должника по Денежным требованиям, не прощать долг по Денежным требованиям.
- 4.1.24. Клиент обязуется уведомлять своих сотрудников об использовании их персональных данных в рамках сотрудничества с Фактором. При передаче персональных данных сотрудников Клиент гарантирует Фактору, что согласие на их обработку получено и такая передача персональных данных правомерна.
- 4.1.25. Клиент обязуется сообщать Фактору об изменениях своих реквизитов, изменении лиц, имеющих право подписи документов от имени Клиента, а также обо всех юридически значимых изменениях в информации, представленной Фактору при заключении настоящего Договора. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях, произошедших в вышеуказанных документах незамедлительно, и в

пятидневный срок с момента такого изменения представить документы, подтверждающие внесенные изменения.

4.1.26. Клиент обязуется не использовать полученное от Фактора Финансирование прямо или косвенно в целях погашения обязательств по договорам, в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия настоящего Договора) между Клиентом, аффилированными с ним лицами.

4.2. Права Клиента:

4.2.1. Получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях факторингового обслуживания в соответствии с Договором факторинга.

4.2.2. Получать информацию о текущем состоянии отношений Фактора и Дебитора, в связи с исполнением Договора факторинга.

4.3. Обязанности Фактора:

4.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Клиентом и Дебитором, а также получения от Клиента документов, подтверждающих Денежные требования по Реестру, принять решение о подписании Реестра или об отказе в его подписании.

4.3.2. В пределах Цены приобретения передать Клиенту в счет уступленного Денежного требования денежные средства в порядке, размерах и в установленные Договором факторинга сроки.

4.3.3. В случае неоплаты/неполной оплаты Дебитором в срок уступленного Денежного требования сообщить об этом Клиенту.

4.3.4. Осуществлять проверку полученных от Клиента и Дебиторов документов на их полноту и достоверность.

4.3.5. Осуществлять сверки платежей, поступивших от Дебиторов, с уступленными Денежными требованиями.

4.3.6. Осуществлять контроль своевременности и полноты погашения Дебиторами уступленных Денежных требований.

4.3.7. В случае поступления на счет Фактора денежных средств от Дебитора по Денежному требованию, которое не было уступлено Фактору, либо получения денежных средств по Денежному требованию в сумме, превышающей размер соответствующего Денежного требования, перечислить соответствующую сумму денежных средств, которые не причитаются Фактору, на банковский счет Дебитора, с которого поступили денежные средства, не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет Фактора.

4.4. Права Фактора:

4.4.1. Изменять в одностороннем порядке Тарифы за факторинговое обслуживание, уведомив об этом Клиента до момента подписания Клиентом очередного Реестра.

4.4.2. Без объяснения причин отказаться от приобретения Денежных требований Клиента.

4.4.3. Производить зачет встречных однородных требований за счет сумм денежных средств, подлежащих уплате Фактором Клиенту в соответствии с условиями Договора факторинга и Реестром.

4.4.4. Производить последующую уступку Денежного требования к Дебитору как самому Клиенту, так и третьим лицам без согласия Клиента.

- 4.4.5. Применять любые меры, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, которые он считает целесообразными для получения платежа по уступленным Денежным требованиям.
- 4.4.6. В случае наличия просроченной задолженности Клиента перед Фактором по Договору факторинга Фактор имеет право удерживать эти суммы из денежных средств, поступающих Фактору от Дебитора. Фактор вправе также уменьшить на соответствующую сумму очередные суммы финансирования, которые Фактор осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором факторинга.
- 4.4.7. В случае неоплаты Дебитором полностью или частично Денежного требования в установленный Реестром срок Фактор приобретает право требовать от Клиента перечислить разницу между суммой уступленного Денежного требования и суммой фактически полученных Фактором платежей. При этом уступленное Денежное требование считается исполненным только в случае поступления соответствующей суммы на счет Фактора, указанный в Реестре. Получив от Клиента денежные средства в счёт исполнения им своих обязательств Фактор не позднее, чем на следующий рабочий день отправляет Клиенту оставшуюся часть суммы уступленного Денежного требования за вычетом сумм, которые Фактор вправе удерживать в соответствии с Договором факторинга.
- 4.4.8. Напоминания об оплате и другие целесообразные меры правового характера по уступленным Денежным требованиям вменяются в обязанность Фактору. Целесообразность тех или иных правовых мер в каждой конкретной ситуации определяется Фактором.
- Фактор имеет право заключать соглашения с Дебиторами Клиента, которые он считает целесообразными для получения платежа по Контракту.
- 4.4.9. Фактор может применять любые меры, разрешенные действующим законодательством, и осуществлять договоренности с Дебиторами, которые он считает целесообразными для получения исполнения по Денежным требованиям. При этом Фактор обязан учитывать интересы Клиента. После передачи Денежного требования Фактору на указанных в Договоре условиях, Фактор имеет исключительное право получать исполнение Денежного требования.
- 4.4.10. При просрочке оплаты Денежных требований, уступленных Клиентом Фактору любым из Дебиторов, Фактор направляет такому Дебитору соответствующее напоминание. Напоминание производится в письменной форме по почте или факсу, или в устной форме по телефону вплоть до полной оплаты.
- 4.4.11. Для проверки переданных ему документов от Клиента в целях соблюдения условий настоящего Договора Фактор имеет право требовать предоставления, а Клиент обязан предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса Фактора бухгалтерские и прочие документы Клиента.
- 4.4.12. Приостановить Факторинговое обслуживание Клиента (в частности выплату Финансирования и напоминания Дебиторам об оплате) в случае невыполнения Клиентом своих обязательств по Договору факторинга, а также при просрочке оплаты любым из Дебиторов Денежных требований, уступленных Клиентом Финансовому агенту.

5. Ответственность

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору факторинга в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом положений Договора факторинга.

5.2. Клиент несет ответственность за действительность переданного Фактору Денежного требования, и за достоверность документов, передаваемых Фактору в соответствии с Договором факторинга.

Клиент заверяет Фактора в том, что все Денежные требования не заложены, не обременены правами третьих лиц, и на момент передачи их на обслуживание Фактору Клиенту не известны обстоятельства, вследствие которых Дебитор вправе не исполнять Денежные требования.

Клиент несет ответственность за то, чтобы впоследствии переданные Фактору Денежные требования не изменялись и не прекращались в случае, когда поставленный Дебитору Клиентом товар, оказанная услуга или выполненная работа оказались несоответствующими Контракту, в результате чего Дебитор имеет право потребовать соразмерного уменьшения цены товаров/работ/услуг по Контракту, Денежные требования по которому уступлены, расторжения Контракта с Клиентом или возмещения убытков из-за невыполнения условий Контракта. В этом случае Клиент обязан возместить Фактору все понесенные им расходы.

5.3. В случае если Денежное требование, уступленное Клиентом Фактору, окажется недействительным полностью или в части, будет уменьшено по любым основаниям, Клиент обязан возместить Фактору фактически полученные им суммы финансирования и другие, причитающиеся Фактору в соответствии с условиями Договора факторинга суммы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Фактора и оплатить вознаграждение Фактора в соответствии с Договором факторинга.

5.4. Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебитором обязательств по оплате уступленного в рамках Договора факторинга Фактору Денежного требования.

Клиент обязуется отвечать перед Фактором в том же объеме, что и Дебитор, в том числе за возмещение убытков и уплату Дебитором всех видов штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Денежные требования по которому уступлены Фактору.

Клиент отвечает всем своим имуществом. Обязательства Клиента предельными размерами не ограничены, Клиент и Дебитор отвечают перед Фактором солидарно.

Клиент не имеет права выдвигать против требований Фактора каких-либо возражений, которые мог бы предоставить Дебитор.

5.5. Клиент несет ответственность за то, чтобы передаваемые Фактору Денежные требования не изменялись и не прекращались вследствие их опротестования или предъявления к зачету Дебитором иных требований, основанных на его Контракте с Клиентом в случае, если ко времени, когда Дебитором было получено Уведомление об уступке Денежных требований Фактору, у Дебитора в соответствии с законодательством имелись основания на уменьшение суммы и/или неисполнение Денежного требования, передаваемого Фактору. Клиент также обязан возместить Фактору все понесенные им расходы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования от Фактора.

5.6. В случае, если по переданному Фактору Денежному требованию Дебитор произвел оплату Клиенту и/или произвел возврат товара по поставке, и/или произвел зачет встречных обязательств, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого

события (но не позднее даты окончания Срока финансирования) перечислить Фактору денежные средства в размере платежа Дебитора и/или стоимости возвращенного товара, и/или суммы зачета встречных обязательств (но не более суммы начисленного вознаграждения и непогашенного Финансирования по данной поставке).

Положения настоящего пункта не ограничивают права Фактора на предъявление требований к Дебитору об исполнении им обязательств по Контракту в полном объеме.

5.7. В случае неисполнения Дебитором обязательства, в отношении которого Фактору уступлены Денежные требования в соответствии с условиями Договора факторинга в установленный срок, указанный в Реестре, Клиент выплачивает на сумму неисполненного Денежного требования неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору факторинга.

5.9. В случае нарушения Клиентом условий Договора, Фактор вправе приостановить выплату Финансирования в счет переданных на обслуживание Денежных требований, а также потребовать от Клиента вернуть Фактору выплаченные ранее суммы Финансирования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Фактора.

8.7. В случае если Фактор обнаружит, что полученные от Клиента документы, подтверждающие действительность переданных Фактору Денежных требований, оформлены не в соответствии с требованиями действующего законодательства, Фактор вправе потребовать от Клиента возврата сумм выплаченного Финансирования по соответствующим Денежным требованиям.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны определили, что до предъявления иска, вытекающего из Договора факторинга, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне претензию одним из следующих способов:

- почтовым отправлением по реквизитам, указанным в пункте 7.4. Правил (вплоть до предоставления иных реквизитов);
- в электронном виде средствами системы электронного документооборота с обязательным ее подписанием (заверением) электронной подписью руководителя или уполномоченного представителя Стороны.

Претензия должна содержать требования Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора факторинга. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.

6.2. Споры между Сторонами, возникшие из Договора факторинга, могут быть переданы по выбору истца на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления истцом претензии в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Правил.

7. Заключительные положения

7.1. Договор факторинга вступает в силу с Даты его заключения и действует в течение 1 (одного) календарного года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении

Договора факторинга за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения срока его действия, Договор факторинга считается продленным на 1 (один) календарный год.

Истечение срока действия Договора факторинга не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств, возникших на основании Договора факторинга.

7.2. Во всем остальном, что не урегулировано Договором факторинга, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. Каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора факторинга (расторгнуть Договор факторинга) в одностороннем внесудебном порядке, предварительно, за 30 (тридцать) рабочих дней, уведомив об этом другую Сторону, при условии завершения всех расчетов по Договору факторинга.

7.4. Все уведомления и сообщения в ходе исполнения Договора факторинга, если иное прямо не установлено Договором факторинга, должны направляться почтовым отправлением или нарочным по следующим реквизитам:

- в адрес Фактора по адресу места нахождения Фактора: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 стр. 2, помещ. 5н.

- в адрес Клиента по реквизитам, указанным в Заявке на заключение Договора факторинга.

7.5. Любые уведомления, сообщения, запросы Фактора в адрес Клиента могут направляться Фактором и считаются предъявленными Клиенту (полученными Клиентом) с момента их направления Фактором.

7.6. Все уведомления и сообщения, направленные по реквизитам, указанным в пункте 7.4. Правил (вплоть до предоставления иных реквизитов), считаются надлежаще доставленными непосредственно в момент их вручения адресату либо по истечении 20 (двадцати) календарных дней с момента их отправки другой стороной адресату, в зависимости от того, какой срок наступит раньше. В случае, если Договором факторинга установлены специальные сроки и порядок для уведомления, Стороны руководствуются этими специальными сроками и порядком.

7.7. Изменения реквизитов Фактора производятся в одностороннем порядке без дополнительного оформления путем направления Клиенту соответствующего уведомления.

7.8. Сторона, уклоняющаяся от получения адресованной ей корреспонденции либо не уведомившая в разумный срок об изменении своих почтовых реквизитов, несет риск неполучения соответствующей корреспонденции и наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.

7.9. Фактор вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящие Правила, внесение которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, с предварительным уведомлением об этом Клиента и иных заинтересованных лиц не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения информации на сайте в сети Интернет по адресу www.triny.ru либо иным способом, обеспечивающим ознакомление с вносимыми изменениями и/или дополнениями.

7.10. Любые изменения и дополнения в Правила, в том числе утвержденная Фактором новая редакция Правил, с момента вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе присоединившихся к Правилам ранее даты вступления изменений в силу.

Приложения к настоящим Правилам факторингового обслуживания:

- Приложение №1. Предложение о заключении договора факторинга (Оферта).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ФАКТОРИНГА
(ОФЕРТА)

Настоящим ООО «ТРИНИТИ» (ОГРН 1257700500056, ИНН 9703231030) сообщает о готовности заключить Договор факторинга с ООО «Х» (*наименование юридического лица / ФИО ИП; ИНН*) на условиях факторингового обслуживания, предусмотренных действующими в ООО «ТРИНИТИ» Правилами факторингового обслуживания и Тарифами факторингового обслуживания.

Обращаем внимание, что настоящее предложение является Офертой. В случае заинтересованности в целях заключения Договора факторинга Вам необходимо акцептовать настоящее предложение в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения настоящей Оферты. В случае если Оферта не будет акцептована в указанный срок, Договор факторинга будет считаться незаключенным.

Акцепт настоящего предложения является фактом, подтверждающим Ваше согласие на присоединение к Правилам факторингового обслуживания ООО «ТРИНИТИ» в редакции, действующей на дату акцепта, в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и на заключение Договора факторинга.