

Від [REDACTED] 5 р. № [REDACTED] 3

Адвокату
Івану Івановичу

Про розгляд
адвокатського запиту

Вельмишановний Іван Іванович!

ТОВ «СВЕА ФІНАНС» (далі – **Товариство**) уважно розглянувши Ваш запит, щодо [REDACTED] а [REDACTED] я [REDACTED] я, повідомляємо про таке.

14.08.2025 р. між ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» (далі – Кредитор) і Товариством було укладено Договір Факторингу № 01.02-31/25. Відповідно до Розділу 1 згаданого Договору Факторингу Кредитор відступив (передав) Товариству Права Вимоги, а Товариство набуло Правами Вимоги, що належали Кредитору, і стало кредитором за Кредитними договорами, укладеними між Кредитором і Боржниками в розмірі Портфеля Заборгованості. В тому числі за даним Договором Факторингу Товариству було відступлено право вимоги за заборгованістю [REDACTED] а перед Кредитором за договором № [REDACTED] 5 р.

У відповідь на Ваш запит надаємо:

Копію Договору факторингу № 01.02-31/25 від [REDACTED] 5 р.

Витяг з реєстру до договору факторингу № 01.02-31/25 від [REDACTED] 5 р.

Актуальну інформацію щодо кредитної заборгованості станом на [REDACTED] 5 р.

Кредитний договір № [REDACTED] 0 від [REDACTED] 5 р.

З повагою

Директор



[REDACTED] Р

ВИТЯГ

з Договору факторингу укладеного між ТОВ «СВЕА ФІНАНС» та ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» № 01.02-31/25 від 14.08.2025 р.

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № 01.02-31/25

Київ

«14» серпня 2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЕА ФІНАНС» (далі - Фактор), в особі директора [REDACTED], що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС УКРАЇНА» (далі - Клієнт), в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора [REDACTED], який діє на підставі наказу №203/К від 01.08.2025 та Статуту, з іншої Сторони (разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей договір факторингу (далі - Договір) про таке.

Визначення термінів, що використовуються у даному Договорі:

Боржники – позичальники Клієнта, яким Клієнт надав кредити, або право вимоги до яких набув Клієнт у відповідності до іншого договору факторингу, та які мають зобов'язання перед Клієнтом згідно Кредитних договорів (у значенні як наведено нижче) щодо внесення основної суми боргу (кредиту), плати за кредитом (плати за процентною ставкою), пені за порушення грошових зобов'язань, а також будь-які представники Боржника, повірені, правонаступники, поручителі, інші особи, що взяли на себе обов'язок виконати (повністю або частково) зобов'язання щодо сплати заборгованості замість Боржника;

Документація - оригінали документів, що стосуються Заборгованостей (у значенні як наведено нижче) окремих Боржників, які підтверджують дійсність та наявність права грошових вимог Клієнта до Боржників по Заборгованостям (у значенні як наведено нижче), а також є необхідними для пред'явлення вимоги до Боржника щодо погашення Заборгованості (у значенні як наведено нижче), а саме:

- Кредитні договори (у значенні як наведено нижче) в електронному вигляді, з усіма додатками, додатковими угодами;
- первинні документи бухгалтерського обліку на підтвердження факту перерахування коштів Боржникам відповідно до умов Кредитних договорів (у значенні як наведено нижче), які підтверджують перерахування коштів на рахунок, вказаний Боржником (Платіжне доручення, платіжна інструкція, довідка платіжної системи, тощо).
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором (у значенні як наведено нижче) (порука, застава, іпотека тощо), при наявності;
- копії паспортів Боржників в електронному вигляді, при наявності, але не менш ніж по 30% справ зазначених в Реєстрі Боржників (у значенні як наведено нижче);
- копії ідентифікаційного номеру Боржників в електронному вигляді, при наявності;
- судові рішення та, у разі наявності, виконавчий документ чи постанову про відкриття виконавчого провадження (або документ, яким засвідчується факт подання виконавчого листа до органу або особи, що здійснюють примусове виконання рішень та інших органів, у разі відсутності по справі, що знаходиться на стадії виконавчого провадження, виконавчого документа чи постанови про відкриття виконавчого провадження) - у разі знаходження справи в суді або на стадії виконавчого провадження;
- детальні розрахунки заборгованості по Кредитним договорам та інформація про рух коштів, з дати укладення Кредитного договору по дату відступлення Права Вимоги (у значенні як наведено нижче).

Закондавство - чинне законодавство України;
Заборгованість - грошові зобов'язання Боржників перед Клієнтом, що містяться у Реєстрі Боржників (у значенні як наведено нижче), які належать до сплати Клієнту Боржниками у зв'язку з наданими кредитами. Кредити заборгованості включаються сума основного зобов'язання (повернення кредиту), плати за кредитом (плати за процентною ставкою), пені за порушення грошових зобов'язань утворюють інші платежі згідно Кредитних договорів (у значенні як наведено нижче).

Директор



[REDACTED] P

11. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Від Клієнта:
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС УКРАЇНА»**
Місцезнаходження: 03062, м. Київ,
проспект Берестейський, 90-а
Код за ЄДРПОУ: 41078230
ІВАН UA283220010000026508390000013
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Не платник ПДВ
Платник податку на прибуток на загальних
підставах

Т.в.о. директора

_____ Р

Від Фактора:
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЕА ФІНАНС»**
Місцезнаходження: 03126, Україна, місто
Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6;
email: olga.chemyshuk@svea.ua;
код ЄДРПОУ 37616221;
ІВАН: UA 873005280000026505455000044
в АТ «ОТП БАНК»
Не платник ПДВ
Платник податку на прибуток на загальних
підставах

Директор

_____ Р

11

Директор





ВИТЯГ

Витяг з реєстру Договору факторингу укладеного між ТОВ «СВЕА ФІНАНС» та ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» № 01.02-31/25 від [REDACTED] 5 р.

ПІБ Боржника:	[REDACTED] 4
Номер кредитного договору:	№ [REDACTED] 5
ІПН Боржника:	[REDACTED] 2

Директор



[REDACTED] P



**Актуальна інформація щодо кредитної заборгованості
станом на [REDACTED].**

Сума:	[REDACTED].
Тіло:	[REDACTED].
Відсоток:	[REDACTED].

Директор



[REDACTED] P