

## ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ № \_

м. Київ

" \_ " \_\_\_\_\_ р.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС»**, код за ЄДРПОУ 42359130, (надалі іменується «Гарант»), в особі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_», місцезнаходження: \_\_\_\_\_, м. \_\_\_\_\_, вул. \_\_\_\_\_, буд. 23, офіс 2\_\_\_\_\_ (надалі іменується «Принципал»), в особі директора \_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»)

керуючись ст.ст. 547, 560-569, 626-632, 638-639, 651-654 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1-6, 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року за №2664-III, вимогам Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року №1702-VII, уклали цей **Договір про надання гарантії** (надалі іменується «**Договір**») про наступне:

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Гарант гарантує перед \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» (код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_) (надалі – Бенефіціар) виконання Принципалом своїх обов'язків взятих за Договором № \_\_\_\_\_ від -- \_\_\_\_\_ р. (надалі – Договір 1).

1.2. Підписанням цього Договору Принципал підтверджує, що Договір 1, який укладено ним з Бенефіціаром є дійсним на момент укладення цього Договору, та у сторін Договору 1 відсутні порушення зобов'язань одне перед одним.

1.3. На підтвердження зазначеного у п.1.1. цього Договору Гарант протягом 10-ти робочих днів з моменту підписання цього Договору надає Принципалу гарантію оформлену у вигляді гарантійного листа на паперовому носії.

Гарантія вважається наданою Гарантом згідно умов цього Договору та набирає чинності з моменту передання гарантійного листа Принципалу.

1.4. Строк дії гарантії з моменту передання гарантійного листа Принципалу до \_\_\_\_\_р. включно.

1.5. Вид гарантії: гарантія платежу, безумовна, безвідклична.

1.6. Термін дії гарантії: до \_\_\_\_\_ р. включно.

1.7. Валюта гарантії: національна валюта України – гривня.

1.8. Додаткові вимоги щодо гарантії, яку Гарант зобов'язаний надати Принципалу на користь **Бенефіціара** у відповідності до цього Договору, визначені Сторонами у Додатку №1 до цього Договору.

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

## 2. РОЗМІР ГАРАНТІЇ, СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Сума гарантії, яку **Гарант** зобов'язаний видати на користь **Бенефіціара** у відповідності та в межах до цього Договору, становить: ----- (-----) гривень.

2.1.1. Сума гарантії зменшується:

- на суму виконаних **Принципалом** зобов'язань за договором з **Бенефіціаром**, за яким надана гарантія;

- на суму виконаних **Гарантом** платіжних зобов'язань за наданою гарантією;

- на суму гарантії, зменшену відповідно до отриманої від **Бенефіціара** вимоги/повідомлення про часткову відмову від своїх прав **Бенефіціара** за гарантією, або інші умови.

2.2. Зобов'язання **Гаранта** за цією гарантією обмежуються сумою в розмірі ----- (-----) гривень.

2.3. У разі сплати **Гарантом Бенефіціару** суми гарантії у розмірі, який не забезпечений **Принципалом** у відповідності до п. 5.1. цього Договору, або ж перевищує розмір, вказаний у п.2.2. цього Договору, **Гарант** набуває право зворотної вимоги (регресу) до **Принципала** в межах суми сплаченої **Бенефіціару** відповідно до цього пункту Договору.

2.3.1. **Принципал** зобов'язується сплатити **Гаранту** суму сплачену **Гарантом Бенефіціару** згідно п. 2.3. цього Договору, а також \_\_\_\_\_ проценти річних від суми сплаченої **Гарантом** відповідно до п. 2.3. цього Договору.

2.4. Строк дії гарантії є закінченим:

- після здійснення повної сплати **Гарантом Бенефіціару** суми коштів, на яку надана гарантія;

- закінчення визначеного в Договорі про надання гарантії строку, на який надана гарантія **Принципалу**;

- відмови **Бенефіціара** від своїх прав за гарантією шляхом повернення до **Гаранта** оригіналу гарантії або шляхом подання **Гаранту** письмового підтвердження або повідомлення про звільнення **Гаранта** від зобов'язань за гарантією,

- виконання **Принципалом** в повному обсязі зобов'язань по Договору 1.

2.5. **Бенефіціар** може пред'явити вимогу до **Гаранта** у межах строку, встановленого у гарантії, на який її видано.

2.6. Після одержання вимоги **Бенефіціара**, **Гарант** протягом 3-х (трьох) робочих днів після її отримання повідомляє про це **Принципала** та надає йому копії вимоги та наданих з нею документів.

2.6.1. Вимога **Бенефіціара** до **Гаранта** про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії повинна пред'являтися у письмовій формі, з одночасним наданням документів, які вказані в гарантії.

2.6.2. У вимозі до **Гаранта** або у доданих до неї документах **Бенефіціар** повинен вказати, у чому полягає порушення **Принципалом** основного зобов'язання, забезпеченого гарантією.

2.7. Вимога **Бенефіціара** разом з доданими до неї документами розглядається **Гарантом** у строк не більше ніж 10-ти робочих днів. **Гарант** має право запросити додаткові документи, які мають бути надані **Бенефіціаром** у строк три робочих дні.

У випадку запиту **Гарантом в Бенефіціара** додаткових документів, строк розгляду **Гарантом** вимоги **Бенефіціара** документів продовжується на 2 робочі дні з моменту надання **Бенефіціаром** запитуваних **Гарантом** документів.

2.8. Вимога підлягає сплаті протягом 5-ти (п'яти) робочих днів після встановлення відповідності пред'явлених документів умовам гарантії. В будь-якому випадку сплачена сума не повинна перевищувати суми гарантії, відповідно умов п. 2.1. цього Договору

2.9. Права вимоги за гарантією належні **Бенефіціару** і не можуть бути передані третім особам.

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

2.10. При настанні гарантійного випадку (факт порушення **Принципалом** перед **Бенефіціаром** зобов'язання, забезпеченого гарантією, у зв'язку із настанням якого **Гарант** одержує вимогу **Бенефіціара** на сплату коштів відповідно до виданої гарантії з урахуванням умов наданої гарантії та протягом строку дії гарантії) **Гарант** негайно (у день виконання зобов'язань за наданою **Гарантією**) направляє письмове повідомлення **Принципалу** про сплату суми гарантії (часткової сплати), з зазначенням дати і номеру цього Договору, а також суму і дату сплати.

### 3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ГАРАНТА

3.1. **Гарант** вправі вимагати від **Принципала** оплати наданих **Гарантом** **Принципалу** послуг згідно цього Договору.

3.2. Комісія за гарантію нараховується **Гарантом** у вигляді комісії за надання гарантії.

3.2.1. Комісія за видачу гарантії встановлюється у розмірі ---- % від загальної суми гарантії, яка вказана в п. 2.1. та складає ----- (-----) гривень ----- копійок, сплачується одноразово не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту укладання Договору.

Комісія за видачу гарантії сплачується **Принципалом** на поточний рахунок **Гаранта**, вказаний в реквізитах цього Договору, у призначенні платежу має бути вказане посилання на номер та дату цього Договору та комісію за видачу гарантії.

3.2.2. Комісія за управління гарантією встановлюється у розмірі ----- % річних від суми гарантії з розрахунку 365 днів у році.

Комісія за управління гарантією сплачується **Принципалом** в національній валюті України – гривні, не пізніше 15-го числа кожного місяця після укладання Договору, на поточний рахунок **Гаранта**, вказаний в реквізитах цього Договору, у призначенні платежу має бути вказане посилання на номер та дату цього Договору та вказано, що це комісія за управління гарантією.

### 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

#### 4.1. **Гарант** має право:

4.1.1. Вимагати від **Принципала** інформацію та документи щодо виконання останнім зобов'язань за **Договором 1**.

4.1.2. На підставі ст. 569 Цивільного кодексу України у випадку настання гарантійного випадку та виконання **Гарантом** своїх гарантійних зобов'язань останній має право на зворотну вимогу (регрес) до **Принципалу** в межах суми, сплаченої **Гарантом** **Бенефіціару** на виконання своїх гарантійних зобов'язань. Зазначені положення діють і у випадку, якщо сума сплачена **Гарантом** на виконання своїх гарантійних зобов'язань, не відповідає умовам гарантії.

4.1.3. Відмовити **Бенефіціару** в задоволенні вимог, якщо:

а) вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії;

б) вимоги подані **Гаранту** після закінчення строку дії гарантії;

4.1.4. Вимагати (в тому числі в примусовому порядку) від **Принципала** виконання обов'язків останнього за цим Договором.

4.1.7. Представники **Гаранта** мають право у будь-який час здійснювати перевірку фінансового стану **Принципала** під час дії даного Договору на підставі наданих **Принципалом** на вимогу **Гаранта** документів.

4.1.8. Здійснювати перевірку виконання Договору 1 **Принципалом**.

4.1.9. Вимагати від **Принципала** надати усі необхідні дані і документи для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення **Принципала** та інші документи з метою виконання **Гарантом** вимог законодавства щодо сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

4.1.10. Зупинити проведення фінансової операції або будь-яких дій **Принципала** на термін, встановлений законодавством, у разі якщо така операція (операції) містить ознаки операцій, які підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

Крім того, **Гарант** має право відмовити (зупинити, призупинити) надання **Принципалу** фінансової послуги (в т.ч. гарантії), в тому числі (але не обмежуючись цим):

а) при наявності фактів, що свідчать про порушення **Принципалом** законодавства;

б) у разі виникнення сумнівів у законності проведення операцій;

в) при відмові у наданні, ненаданні або несвоєчасному наданні **Принципалом** у встановлений в письмовій вимозі **Гаранта** строк відомостей чи документів, які **Гарант** має право вимагати, або умисного надання неправдивих відомостей про себе, необхідних для з'ясування його особи, невідповідність проведення фінансової операції суті діяльності **Принципала**, його фінансовому стану, а також у випадку встановлення, що така операція містить ознаки операції, яка підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

4.1.11. Відмовитися від здійснення будь-яких операцій у випадку виникнення вмотивованих підозр щодо використання **Принципалом Гаранта** для проведення незаконних операцій.

4.1.12. Здійснити відступлення прав за цим Договором без попереднього отримання на це згоди **Принципала** в порядку, передбаченому законом, разі непогашення **Принципалом** сплаченої суми **Гарантом Бенефіціара**, відповідно до наданої гарантії.

#### 4.2. Гарант зобов'язаний:

4.2.1. Надати гарантію на користь **Бенефіціара** в порядку і на умовах, обумовлених цим Договором.

4.2.2. Протягом 3-х (трьох) робочих днів після отримання вимоги **Бенефіціара** повідомити про це **Принципала** та надати йому копії вимоги та наданих з нею документів.

4.2.3. Розглянути вимогу **Бенефіціара** разом з наданими з нею документами у термін вказаний у Гарантії.

4.2.4. У разі припинення гарантії негайно протягом 3-х (трьох) робочих днів повідомити про це **Принципала**.

4.2.5. Ознайомити **Принципала** із «Правилами надання гарантії та поручительств» **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС»**.

4.2.6. Письмово повідомити **Принципала** про його права відповідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету обробки та осіб, яким ці дані передаються (можуть передаватися відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»), про включення наданих персональних даних у базу даних **Гаранта**, до підписання цього Договору.

4.2.7. Ознайомити та надати інформацію **Принципалу**, передбаченою у ст. 11, ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів».

4.2.8. Надати **Принципалу** інформацію, зазначену в ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

4.2.9. У разі, якщо виконання цього Договору забезпечено сумою гарантійного покриття згідно п. 5.1. цього Договору, то повернути **Принципалу суму** гарантійного покриття на поточний рахунок **Принципала**, вказаний в реквізитах Договору наступного дня,

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

після припинення гарантії або після повного виконання зобов'язань **Принципалом за Договором 1**. В разі настання гарантійного випадку і виконання **Гарантом** своїх зобов'язань за гарантією повністю або частково, **Гарант** не повертає **Принципалу** суму гарантійного покриття, або повертає суму частково, із розрахунку зменшення суми гарантійного покриття на суму виконання **Гарантом** зобов'язань за гарантією.

#### 4.3. Принципал має право:

4.3.1. Вимагати від **Гаранта** належного виконання взятих на себе зобов'язань.

4.3.2. На доступ інформації, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

#### 4.4. Принципал зобов'язаний:

4.4.1. Належним чином виконувати свої обов'язки за даним Договором та Договором 1.

4.4.2. Щоквартально повідомляти **Гарант** письмово про всі кредити і позики та про гарантії третіх осіб, які **Принципал** буде отримувати/надавати після укладення цього Договору та про стан заборгованості за ними.

4.4.3. Регулярно надавати **Гаранту** фінансовий звіт в обсязі, встановленому Міністерством статистики України, достовірну фінансову і бухгалтерську інформацію, (інформацію та документи щодо фінансового стану – для **Принципалів**, які є фізичними особами), довідки (виписки) по рахунках, відкритих в банках за останній звітний квартал; стан дебіторської і кредиторської заборгованості, та додатково, на першу вимогу **Гаранта** інші документи та іншу інформацію, необхідну для супроводження гарантії, переоцінки заставленого майна, забезпечити безперешкодний доступ представників **Гаранта** на територію **Принципала** та до місця знаходження заставленого майна з метою перевірки отриманої інформації, даних бухгалтерського обліку **Принципала** та стану збереження предмета застави.

4.4.4. Повідомляти **Гаранта** письмово про зміну свого місцезнаходження, організаційно - правової форми, внесення будь-яких змін до установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію **Принципала**, зміни власника істотної участі, керівних органах, номеру телефону, та інших реквізитів, а також про порушення справи про банкрутство, прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію, якщо це сталося відносно **Принципала**. Таке повідомлення разом із оригіналами або належним чином засвідченими копіями відповідних підтверджуючих документів має бути зроблене **Принципалом** в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту настання відповідної події.

4.4.5. Надавати на запит **Гаранта** (письмовий або усний) інформацію та документи, які **Гарант** має право вимагати від **Принципала** відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в строк не пізніше 3-х робочих днів із дня, коли **Принципал** отримав такий запит від **Гаранта**.

4.4.6. На першу вимогу **Гаранта** (письмову або усну) надати всі необхідні дані і документи для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення **Принципала** та інші документи з метою виконання **Гарантом** вимог законодавства щодо сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4.4.7. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

4.4.8. Розглянути вимогу та інші документи, надані **Бенефіціаром** згідно пункту 4.2.2. цього Договору, а також надати відповідь **Гаранту** у термін вказаний у зверненні **Гаранта** до **Принципала** після отримання від **Гаранта** копій вимоги та документів, шляхом направлення відповідного листа **Гаранту**.

4.4.9. У випадку змін, які відбулися щодо кінцевих бенефіціарних власників, **Принципал** зобов'язується надати **Гаранту** відомості про такі зміни, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

фізичних осіб підприємці про такі зміни, шляхом надсилання або безпосереднього подання відповідного листа-повідомлення до **Гаранту** з наданням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у вигляді Витягу. Вказаний лист – повідомлення повинен містити також інформацію про структуру власності **Принципала** з врахуванням змін що відбулися щодо кінцевих бенефіціарних власників.

4.4.10. Своєчасно сплатити (сплачувати) **Гаранту** комісії (плату) за надані **Гарантом** послуги, інші комісії, платежі, проценти в порядку, передбаченому цим Договором;

4.4.11. Надавати **Гаранту**, в т.ч. і на першу вимогу **Гаранта** всю необхідну інформацію та документи щодо виконання зазначеного у п. 1.2. цього Договору, за яким надається гарантія згідно з умовами цього Договору;

4.4.12. Не змінювати без згоди на те **Гаранта** умови Договору 1 передбаченого у п. 1.2. даного Договору. У протилежному випадку **Гарант** не відповідає перед **Бенефіціаром** за виконання **Принципалом** своїх зобов'язань у частині та з моменту внесення змін;

4.4.13. Без письмової згоди **Гаранта**:

а) не здійснювати будь-яку реорганізацію **Принципала** як юридичної особи;

б) не виступати гарантом (поручителем) по відношенню до інших юридичних та/або фізичних осіб.

в) отримувати кредити (позики, інші зобов'язання) в банках, інших кредитних, фінансових установах.

4.4.14. У разі відмови **Бенефіціара** від своїх прав по гарантії відповідно до ст. 568 Цивільного Кодексу України, сприяти поверненню оригіналу гарантії до **Гаранта** або наданню **Бенефіціаром** **Гаранту** письмової заяви про звільнення **Гаранта** від зобов'язань за гарантією.

4.4.16. У випадку неможливості виконати зобов'язання забезпечене гарантією, **Принципал** протягом *одного* календарного дня письмово повідомляє про це **Гаранта** та передає останньому всі документи, що стосуються виконання зобов'язання.

4.4.17. **Принципал** зобов'язаний негайно повідомити **Гаранта**:

а) про виконання зобов'язання;

б) що зобов'язання, яке забезпечено гарантією визнане недійсним;

в) що зобов'язання, яке забезпечено гарантією припинене за іншими підставами;

г) про всі будь-які обставини, що можуть вплинути на вчасне виконання **Принципалом** зобов'язань за Договором 1 та/або цим Договором, про всі випадки судових процесів та/або позовів до **Принципала**

4.4.18. **Принципал** зобов'язаний в строк не пізніше *3-х (трьох) робочих* днів з дати отримання відповідного запиту **Гаранта**, надавати останньому письмове підтвердження дійсності Договору 1 затвердженого **Бенефіціаром**.

## 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

5.1. Виконання **Принципалом** своїх зобов'язань перед **Гарантом** взятих за цим Договором забезпечується \_\_\_\_\_ (*гарантійним покриттям заставою тощо*).

5.2. У разі, якщо виконання цього Договору забезпечено сумою гарантійного покриття згідно п. 5.1. цього Договору, то в забезпеченням повного та своєчасного виконання зобов'язань **Принципала** перед **Гарантом** **Принципал** в день укладання цього **Договору**, але до моменту надання гарантійного листа **Гарантом** згідно умов цього Договору, зобов'язаний перерахувати кошти на поточний рахунок **Гаранта**, який вказаний в реквізитах цього Договору, в сумі ----- (-----) гривень, без ПДВ, що є гарантійним покриттям цього Договору.

5.2.1. У призначенні платежу, який здійснюється як гарантійне покриття, має бути зазначено «гарантійне покриття за Договором про надання гарантій №----- від --- --- -р.»

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

5.2.2. Сума гарантійного покриття дорівнює сумі гарантії, зазначеній в п. 2.1. цього Договору. Проценти на суму гарантійного покриття **Гарантом** не нараховуються та **Гарант** повертає **Принципалу** суму гарантійного покриття наступного дня, після припинення гарантії або після повного виконання належним чином взятих на себе **Принципалом** зобов'язань за Договором 1. В іншому випадку повернення суми гарантійного покриття **Принципалу** здійснюється у відповідності до п. 10.16. цього Договору.

5.2.3. У випадку часткового (поетапного) виконання **Принципалом** своїх зобов'язань перед **Бенефіціаром** за Договором 1, **Гарант** повертає **Принципалу** частину суми гарантійного покриття, яка дорівнює сумі часткового виконання зобов'язань **Принципалом** за Договором 1. Факт часткового або повного виконання зобов'язань **Принципалом** за Договором 1 повинен підтверджуватися оформлений належним чином, актом надання послуг, із зазначенням вартості виконаних робіт, підписаний **Бенефіціаром** та **Принципалом**. Сума гарантії підлягає зменшенню пропорційно сумах, які будуть вказані в актах надання послуг.

5.2.4. У разі часткового повернення **Гарантом** суми гарантійного покриття **Принципалу**, передбаченого п. 5.2.3. Договору, сума гарантії, визначена п. 2.1. цього Договору, автоматично зменшується на суму такого повернення.

5.2.5. Повернення суми гарантійного покриття відбувається шляхом переказу коштів **Гарантом** на рахунок **Принципала**, вказаний у реквізитах цього Договору, та підтверджується платіжним дорученням від **Гаранта** на ім'я **Принципала**, яке проведено банком.

5.2.6. Інформація про зменшення суми гарантії згідно п.п. 5.2.3., 5.2.4. цього Договору вважається доведеною до відома **Принципала** та **Бенефіціара** з моменту відправки **Гарантом** на адреси **Принципала** та **Бенефіціара** рекомендованим листом з повідомленням листа про зменшення суми гарантії.

5.2.7. Сплата суми гарантії (повної або часткової) підлягає з суми гарантійного покриття, яка сплачена **Принципалом** в якості забезпечення виконання зобов'язань **Принципала** перед **Гарантом** за цим Договором.

5.3. У разі, якщо виконання цього Договору забезпечено заставою (закладом) згідно п. 5.1. цього Договору, то в забезпечення повного і своєчасного виконання зобов'язань **Принципала** перед **Гарантом**, в день укладення цього Договору, **Принципал** укладає з **Гарантом** договір застави (закладу) свого майна, який підлягає нотаріальному посвідченню та внесенню до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису про обтяження відповідного майна.

5.3.1. У разі забезпечення цього Договору заставою (закладом), цей Договір є дійсним та укладеним з моменту внесення запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про обтяження майна **Принципала** вказаного у відповідному Договорі застави (закладу) на користь **Гаранта**.

5.3.2. Істотними умовами Договору застави (закладу), який укладається між **Принципалом** та **Гарантом** на забезпечення виконання цього Договору є:

- вказівка на Договір про надання гарантії № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_;
- ціна майна, що надається в заставу (закладається);
- обов'язкове внесення запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про обтяження майна, яке є предметом Договору застави (закладу);
- закріплення в Договорі застави (закладу) прав обтяжувача згідно зі ст. 29, 30 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» №1255-VI від 18.11.2003 року.

5.3.3. У випадку несвоєчасного або ж неповного виконання **Принципалом** своїх зобов'язань за цим Договором чи Договором 1, **Гарант** має право для здійснення виплати **Бенефіціару** згідно умов цього Договору та/або в рахунок погашення боргу **Принципала** перед **Гарантом** за цим Договором звернути стягнення на майно **Принципала** в позасудовому

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса за Договором застави (закладу), який укладено на забезпечення виконання зобов'язань **Принципала** за цим Договором.

5.3.4. У разі, якщо вартість майна, що є предметом Договору застави (закладу), який укладено на забезпечення виконання зобов'язань **Принципала** за цим Договором, перевищує суму боргу **Принципала** за цим Договором перед **Гарантом** чи за Договором 1 перед **Бенефіціаром**, то після звернення стягнення **Гарантом** на майно **Принципала** за Договором застави (закладу) сума, одержана внаслідок реалізації майна **Принципала**, яка залишилася після погашення боргу **Принципала** перед **Гарантом** та виплати **Гарантом** **Бенефіціару** суми гарантії згідно умов цього Договору, повертається **Принципалу**.

## 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього **Договору** (надалі іменується "порушення **Договору**"), **Сторона** несе відповідальність, визначену цим **Договором** та (або) чинним законодавством України.

6.2. Порушенням **Договору** є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього **Договору**.

6.3. **Сторона** вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення **Договору**, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього **Договору**.

6.4. За несвоєчасну виконання зобов'язань, передбачених п. 3.2 цього Договору, **Принципал** сплачує **Гаранту** пеню в розмірі 12,5% (дванадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних за кожен день прострочення. Сплата пені не звільняє **Принципала** від виконання своїх зобов'язань по цьому Договору.

6.5. При порушенні **Принципалом** зобов'язань, передбачених п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5, та п. 4.4.6 цього договору **Принципал** сплачує **Гаранту** штраф у розмірі 1% (один відсоток) процентів від суми наданої гарантії, за кожен випадок порушення.

6.6. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно з цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок дії форс мажорних обставин, що виникли після укладення Договору та безпосередньо вплинули на його виконання, і які жодна з Сторін не могла ні передбачити, ні запобігти їх дії. При цьому термін виконання зобов'язань по цьому Договору відкладається на час дії форс мажорних обставин.

## 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7.3. До правовідносин, пов'язаних з укладанням та виконанням цього Договору застосовується загальний строк позовної давності тривалістю у три роки (ст. 257, 259 ЦК України).

7.4. Строки позовної давності за вимогами, щодо стягнення суми виплаченої Гарантії, комісії за надання гарантії, відсотків, інших комісій, неустойок – пені, штрафи за цим Договором встановлюються сторонами тривалістю три роки.

## 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (уповноваженими представниками Сторін, якщо Стороною є юридична особа) та скріплення печатками Сторін.

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)



**8.2. Строк дії Договору становить з ----- року по ----- р.**

**9. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Даний Договір може бути змінений або доповнений по взаємній згоді Сторін.

9.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору повинні бути зроблені в письмовій формі, яка оформлюється договором про внесення змін та доповнень до цього Договору, й підписані Сторонами та скріплення відбитками печатками Сторін. Такі зміни та доповнення додаються до даного Договору і є його невід'ємною частиною.

9.3. Зміни або доповнення у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідного договору про внесення змін та доповнень до цього Договору, якщо інше не встановлено у самому договорі про внесення змін та доповнень, Договорі або у чинному законодавстві України.

9.4. Зміна умов або припинення дії одного чи кількох пунктів Договору не припиняє дії Договору в цілому.

9.5. Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін або в судовому порядку.

9.6. Цей Договір вважається припиненим (розірваним) із моменту підписання **Сторонами** відповідний договір про внесення змін та доповнень до **Договору**, якщо інше не встановлено у самому договорі про внесення змін та доповнень, **Договорі** або у чинному законодавстві України.

**10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

10.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються у разі їх зміни негайно, але в будь-якому випадку, не пізніше 3-х (трьох) календарних днів з моменту відповідної зміни у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.4. **Договір** не підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації.

10.5. Закінчення строку **Договору** не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії **Договору**. В разі порушення однієї зі сторін умов цього Договору, Договір залишається в силі до повного виконання сторонами взятих на себе за цим Договором зобов'язань.

10.6. Усі повідомлення за цим **Договором** будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим поштовим відправленням, або врученні особисто за зазначеними адресами **Сторін** для листування.

Датою відправлення повідомлень, надісланих рекомендованим поштовим відправленням, буде вважатися дата зазначена на документах про відправлення. Датою отримання – дата зазначена в повідомленні про вручення поштового відправлення.

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Датою отримання повідомлень, відправлених рекомендованим листом, буде вважатися п'ятий день, що слідує за днем, дата якого зазначається у відповідному документі про відправлення.

Датою відправлення повідомлень, вручених особисто:

**Гарантом** - буде вважатися дата їх особистого вручення або їх доставки за місцезнаходженням отримувача та проставляння на другому екземплярі письмового повідомлення ПБ **Принципала**, підпису та дати;

**Принципалом** - буде вважатися дата, яка проставляється **Гарантом** на другому екземплярі письмового повідомлення з обов'язковим зазначенням вхідного номера кореспонденції отримувача;

**Гарант** вважається таким, що знав про зміну адреси **Принципала**, виключно у разі укладення **Сторонами** відповідного договору про внесення змін та доповнень до цього Договору. Повідомлення про зміну адреси **Гаранта** здійснюється шляхом розміщення інформації на офіційній веб-сайті <http://pf.kiev.ua>.

10.7. **Принципал** підтверджує, що всі зобов'язання за Договором 1, представлені в цьому Договорі, є дійсними на день укладення цього Договору. **Принципал** розуміє, що будь-яка недійсність зобов'язань або наданих відомостей буде розцінюватись як надання **Принципалом** завідомо неправдивої інформації з метою отримання гарантії та шахрайство і тягне за собою відповідальність **Принципала** у відповідності до чинного законодавства України.

10.8. Кожна із **Сторін** зобов'язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та іншої інформації, отриманої від іншої **Сторони**. Передача такої інформації третім особам, за винятком уповноважених осіб і організацій, можлива лише з письмової згоди обох сторін, а також у випадках, передбачених законодавством України.

10.9. Захист персональних даних:

10.9.1. Сторони, у зв'язку з цим Договором, передають одна одній персональні дані свої та/або своїх представників, або інших осіб – суб'єктів персональних даних.

10.9.2. Кожна із Сторін засвідчує та гарантує, що при передачі нею іншій Стороні персональних даних були дотримані вимоги Закону України «Про захист персональних даних».

10.9.3. Підписанням цього Договору **Принципал** надає згоду на обробку, передачу та використання його персональних даних у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних».

10.9.4. Підписанням цього Договору **Принципал** дійсним підтверджує та засвідчує, що він:

- належним чином повідомлений про свої права, відповідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету обробки та осіб, яким ці дані передаються (можуть передаватися відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»), про включення наданих персональних даних у базу даних **Гаранта**.

10.9.5. **Гарант** при отриманні персональних даних відповідно до умов цього Договору обробляє такі дані виключно у зв'язку з цим Договором.

10.9.6. **Гарант** забезпечує всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних за цим Договором від несанкціонованого доступу або обробки.

10.9.7. У випадку відкриття **Принципалом** своєї згоди на обробку своїх персональних даних у базі даних **Гаранта**, **Принципал** зобов'язаний повідомити **Гаранта** про строк та умови припинення обробки таких персональних даних.

10.10. Підписанням цього Договору **Принципал** надає згоду **Гаранту** про розкриття останнім комерційної та іншої інформації у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності **Гаранта** з боку аудиторських організацій або уповноважених державних

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

органів, а також уповноваженим органам і організаціям з метою дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" а також у випадку наявності фактів невиконання **Принципалом** своїх фінансових зобов'язань - необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним, судовим органам, органам нотаріату, фінансовим установам, іншим установам, підприємствам;

10.11. Підписанням цього Договору **Принципал** розуміє і цим погоджується з тим, що **Гарант** є суб'єктом первинного фінансового моніторингу і зобов'язаний надавати відповідному уповноваженому органу держави інформацію про фінансові операції **Принципала**, що підлягають фінансовому моніторингу, та здійснювати інші передбачені законодавством України дії, пов'язані з моніторингом фінансових операцій **Принципала**, в тому числі відмовити в наданні, виконанні фінансової послуги, обслуговуванні **Принципала**, якщо у **Гаранта**, на його власний розсуд, виникла підозра, що така операція містить ознаки такої, що згідно із законом підлягає фінансовому моніторингу та/або порушує законодавство щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. В таких випадках **Гарант** звільняється від відповідальності (в тому числі від сплати пені та збитків) за відмову від виконання відповідної фінансової послуги **Принципалу**.

10.12. Підписанням Договору, **Принципал** надає безвідкличний та безумовний дозвіл **Гаранту** надавати інформацію про **Принципала**, його кредитну історію та його боргові зобов'язання перед **Гарантом** в обсязі, що передбачений Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та Законом України «Про захист персональних даних» з метою формування та ведення його кредитної історії як суб'єкта кредитної історії до будь-яких бюро кредитних історій: \_\_\_\_\_.

10.13. Сторони цього Договору погодили, що з укладанням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов та не існує будь-яких умов, які можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору.

10.14. В разі непогашення **Принципалом** сплаченої суми **Гарантом** **Бенефіціару**, відповідно до наданої гарантії, Сторони встановлюють, що **Гарант** має право відступити право вимоги за цим Договором та договором (-ами), що укладались в забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором, третій особі без згоди на це **Принципала**. При цьому підписанням цього Договору **Принципал** згоден, що **Гарант** буде надавати третій стороні, яка має наміри набути право вимоги, інформацію про **Принципала**, в т.ч. що містить таємницю в обсягах та формі, визначеній **Гарантом**, в тому числі про заборгованість. **Принципал** надає право **Гаранту**, а **Гарант** має право, для забезпечення виконання умов цього Договору, розкривати, поширювати, передавати інформацію та документи, пов'язані з наданням фінансової послуги ( в т.ч. надання гарантії) **Принципалу** та виконанням умов цього Договору третім особам, в тому числі з якими **Гарант** буде укладено договір на отримання послуг щодо повернення заборгованості, в обсягах та формі, визначеній **Гарантом**, на що **Принципал** надає свою згоду шляхом підписання цього Договору.

10.15. Підписанням цього Договору **Принципал** надає згоду на погашення боргових (непогашених, прострочених) зобов'язань третьою особою. Не зважаючи на інші умови Договору, боргові (непогашені, прострочені) зобов'язання за Договором можуть бути погашені повністю або частково будь-якою третьою (іншою) особою, яка виявила бажання та готова погасити боргові (непогашені, прострочені) зобов'язання **Принципала**, на що **Принципал** підписанням цього Договору надає свою згоду. У випадку виконання такою третьою (іншою) особою боргових (непогашених, прострочених) зобов'язань **Принципала** за Договором в повному обсязі, до такої особи переходять права **Гаранта** за Договором.

10.16. У разі, якщо виконання цього Договору забезпечено сумою гарантійного покриття згідно п. 5.1. цього Договору, то підписанням цього Договору **Принципал** підтверджує та надає дозвіл **Гаранту** здійснити відшкодування на користь **Гаранта** сплаченої

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

за гарантією суми та несплачених комісій згідно цього Договору, за рахунок суми гарантійного покриття, яка перерахована **Принципалом Гаранту**, відповідно до умов цього Договору. Залишок суми гарантійного покриття (в разі наявності) після проведення всіх дій по відшкодуванню **Гаранту** сплаченої за гарантією суми та несплачених комісії, згідно Договору, Гарант повертає на поточний рахунок **Принципала**, вказаний в реквізитах Договору.

10.17. **Принципал** попереджений про кримінальну відповідальність за достовірність документів та відомостей, наданих для отримання гарантії та подальшого обслуговування цієї гарантії.

10.18. **Гарант** цим підтверджує, що станом на дату підписання цього Договору є резидентом України та платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах згідно Податкового кодексу України.

10.19. **Принципал** цим підтверджує та гарантує, що станом на дату підписання цього Договору:

1) він є резидентом України та платником податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

2) він є юридичною особою, яка належним чином створена та існує відповідно до вимог законодавства України і має необхідну правоздатність для укладання та виконання умов цього Договору;

3) не існує ніякого відомого **Гаранту** розслідування з боку суду, Господарського суду, державних чи інших органів, яке може суттєво негативно вплинути на фінансові можливості або діяльність **Принципала** та про які **Гарант** не був попереджений до укладання цього Договору;

4) його фінансові звіти, які подані **Гаранту**, були подані останньому в завершеному та правильному стані і вірно відображають фінансове становище і результат діяльності **Принципала** на цю дату і на періоди, що закінчились на той час, знаходяться у відповідності з чинними стандартами бухгалтерської звітності та обліку. За час після дати складання фінансових звітів не відбулося несприятливих змін у фінансовому стані чи в результатах діяльності **Принципала** (у випадку суттєвих несприятливих змін у фінансовому стані, **Принципал** повинен негайно повідомити про це **Гаранта** письмово).

5) надана ним інформація та документи, для укладання Договору є дійсною, а документи – дійсними та чинними;

6) майно, яким забезпечується виконання зобов'язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває;

7) він не буде здійснювати будь-яких дій за цим Договором, які підлягають ознакам фінансовому моніторингу відповідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII) (зі змінами та доповненнями).

10.20. Підписанням цього Договору **Принципал** підтверджує та засвідчує, що він:

- отримав свій примірник оригіналу цього Договору;

- належним чином ознайомлений із «Правилами надання гарантій та поручительств» **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС»**.

- письмово повідомлений про його права відповідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету обробки та осіб, яким ці дані передаються (можуть передаватися відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»), про включення наданих персональних даних у базу даних **Гаранта**, до підписання цього Договору;

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

- із інформацією, передбаченою у ст. 11, ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів», що надана Гарантом, ознайомлений;

- отримав від Гаранта інформацію, зазначену в ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ознайомлений з цією інформацією.

10.21. Сторони, укладаючи цей Договір, керуючись відповідними принципами свободи договору, домовились про наступну форму укладання цього Договору, яка є обов'язковою для Сторін і погодженою Сторонами, а саме: кожна сторінка, на якій викладено цей Договір, містить підпис **Гаранта, Принципала** та печатку **Гаранта, Принципала**.

10.22. Цей Договір Сторонами прочитаний, та зрозумілий, відповідає їхнім намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується власними підписами Сторін, які діють з повним розумінням умов, термінології, предмету та змісту Договору.

10.23. Договір складений українською мовою у 2-х (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

## 11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

### ГАРАНТ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ «ПАЛЛАДУМ ФІНАНС»

Місцезнаходження:-----;  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: -----.  
Банківські реквізити:  
----- «-----»;  
МФО -----;  
Тел. -----

Директор \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

### ПРИНЦИПАЛ

----- «-----»

Місцезнаходження:----, м. -----, вул.. -----  
---, буд.-----, офіс -----  
Код ЄДРПОУ -----  
п/р -----  
-----,  
МФО -----,

Тел. -----

Директор \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

**1. Додаткові вимоги (умови) щодо Гарантії**, яка надається на користь ----- «-----» (код ЄДРПОУ -----) (надалі – Бенефіціар) - для забезпечення зобов'язань **Принципала** за Договором № -----від-----р. перед **Бенефіціаром** зі строком дії до -----року включно:

**1.1. Гарант** бере на себе безвідкличні зобов'язання протягом **5 (п'яти) робочих днів** після отримання від **Бенефіціара** документів, передбачених даною **Гарантією**, заплатити шляхом перерахування коштів на поточний рахунок **Бенефіціара** в межах загальної суми **Гарантії** за умови надання **Бенефіціаром**:

- письмової Вимоги з посиланням на цю **Гарантію**, яка підписана уповноваженою особою та скріплена відбитком печатки **Бенефіціара**, за умови, що у вимозі буде вказано, що сума, яку він вимагає сплатити, має бути виплачена **Бенефіціару** у зв'язку з невиконанням (частковим невиконанням) **Принципалом** своїх зобов'язань за ----- від -----р.

## 2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

### ГАРАНТ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ «ПАЛЛАДУМ ФІНАНС»

Місцезнаходження:-----  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  
42359130.  
Банківські реквізити:  
-----;  
МФО банку -----;  
Тел. -----

Директор \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

### ПРИНЦИПАЛ

----- «-----»

Місцезнаходження:----, м. -----, вул.. -----  
---, буд.----, офіс -----  
Код ЄДРПОУ -----  
п/р -----  
-----,  
МФО -----,  
  
Тел. -----

Директор \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Гарант \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)

Принципал \_\_\_\_\_  
(підпис, м.п.)