



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК – новый участник АФК [Читать далее →](#)

АФК на заседании Рабочей группы АСИ по поддержке экспорта [Читать далее →](#)

АФК на заседании Рабочей группы АСИ по доступу МСП к закупкам госкомпаний. [Читать далее →](#)



Промсвязьбанк

А. Карелин: «Факторинг позволяет компаниям эффективно наращивать свои отгрузки в крупные торговые сети без возникновения кассовых разрывов» [Читать далее →](#)

НФК

Индекс деловой активности НФК: относительная стабильность повышает градус оптимизма [Читать далее →](#)

Как отмечают в НФК, выход на новые рынки сбыта обусловлен необходимостью замещения неплатежеспособных покупателей более надежными. [Читать далее →](#)



Назначен новый директор Банковского центра ТАТАРСТАН Банка ЗЕНИТ [Читать далее →](#)



МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК стал участником Ассоциации факторинговых компаний [Читать далее →](#)

ОФК  МЕНЕДЖМЕНТ

ООО «ОФК-Менеджмент» - Лауреат Всероссийской премии «Национальная Марка Качества» [Читать далее →](#)

Правлением АО «МСП Банк» одобрено предоставление новых кредитных линий для ООО «ОФК-Менеджмент» общей суммой в размере 50 млн. рублей сроком на 1 год. [Читать далее →](#)

АРХИВ НОВОСТЕЙ

НФК



РУССКАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ



ROSBANK
Factoring

SOCIETE GENERALE GROUP



Промсвязьбанк



Альфа-Банк



ВТБ

ФАКТОРИНГ



Лайф
Факторинг



открытие

ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ



СДМ-БАНК



UniCredit Bank



МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК



CLEVER
commercial finance



ВОЗРОЖДЕНИЕ
БАНК



СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ



ТрансКапитал
Банк



ГЛОБЭКС
банк решений



ОФК МЕНЕДЖМЕНТ



РОСПРОМБАНК



Р.Е.Факторинг



БАНК
ЗЕНИТ
БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ



МДМ Банк



МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК

СМИ О ФАКТОРИНГЕ

[Сказка про Мираторг и рынок EDI](#)

От того, какую ценовую и маркетинговую политику будет проводить новый технологический лидер, во многом будет зависеть его судьба и судьбы остальных игроков рынка. Возможно, кто-то из нынешних операторов уйдет в более узкие ниши (к примеру, Edisoft с решением FactorPlat). А пока операторы пытаются конкурировать друг с другом в "старом" формате. Все те же EDI, электронный факторинг, электронные счета-фактуры, торговый агент, интеграционные модули, те же маркетинговые платежи и ценовой демпинг

[Ъ: Факторинговые компании разуверились в клиентах](#)

Рынок факторинга все больше тормозится. По итогам третьего квартала объем финансирования, выплаченного факторинговыми компаниями по поставкам своих клиентов, оказался даже меньше, чем в кризисном первом квартале. Это произошло из-за существенного сокращения клиентских лимитов после публикации их финансовых результатов за 2014 год и первые кварталы 2015-го.

[FactorPlat привлек МФО, созданную в июне 2015 года](#)

Микрофинансовая организация SimpleFinance присоединилась к электронной факторинговой площадке FactorPlat. Компания начала финансировать поставщиков торговых сетей, входящих в X5 Retail Group, на основании электронных счетов-фактур.

[А. Калинин, ОПОРА России: "В 223-ФЗ необходима процедура обязательного подтверждения дебиторской задолженности"](#)

Госкомпании и госкорпорации либо должны рассчитываться с отечественными производителями в короткие сроки, либо необходима процедура обязательного подтверждения дебиторской задолженности. Тогда это позволит включить инструмент факторинга. Например, российский производитель не хочет ждать, пока с ним рассчитаются, и он уступает права требования оплаты финансовой структуре. Таким образом, производитель сразу же получает финансирование. Помимо этого, необходима практика контрактов длительного цикла.

[RAEX подтвердил рейтинг «ГПБ – факторинг» на уровне А+](#)

Позитивно влияет на уровень рейтинга высокий уровень рентабельности бизнеса (рентабельность капитала за период с 01.07.2014 по 01.07.2015 составила 44%), широкая география деятельности и отсутствие валютного риска (на 01.07.2015 все активы и обязательства компании номинированы в рублях).



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

ЗАО «Вологдаметаллострой»	8
ОАО «Самарамедпром»	7
ОАО «Сахатранснефтегаз»	6
ОАО «СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»	8
ОАО «ТПК Яшма»	6
ОАО Шелангерский химзавод Сайвер	7
ООО «НПКЦ "Формоза-Альтаир"	6
ООО "Прайд"	8
ООО "Форсайт"	7
ООО "ФУДКОРП" (клиент)	6
ООО «АВТОЛЭНД+»	8
ООО «Азиатский шинный союз»	8

ООО «Вайлдберриз»	7
ООО «ВинилСтройМаркет» (дебитор)	6
ООО «ВоСемь»	7
ООО «Группа ЛаКос»	7
ООО «МайТел»	8
ООО «Пластик»	8
ООО «ПО «ГОФРА»	6
ООО «ПРОМТЕХУГОЛЬ»	8
ООО «ПрофКорм» (клиент)	6
ООО «Стройтехник»	7
ООО «ТСА ЛОГИСТИКА»	7

Первая инстанция

[05.11.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск ООО «ВинилСтройМаркет» \(дебитор\) к ООО «Стройлайн» \(клиент\) об обязанности осуществить поставку товара на сумму 16 482 932,11 руб., права требования оплаты которого перешли к ООО ФК «Лайф» \(фактор\) по договору факторинга. По мнению суда, право на иск отсутствует в связи с утверждением между фактором, дебитором и поручителем за дебитора мирового соглашения, предусматривающего выплату фактору 25 000 000 руб. долга. Наличие признанной судом задолженности подтверждает факт поставки товара. Дело № А56-38188/2015](#)

[05.11.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск ООО «ВинилСтройМаркет» \(дебитор\) к ООО «Апрель» \(клиент\) об обязанности осуществить поставку товара на сумму 5 265 143,43 руб., права требования оплаты которого перешли к ООО ФК «Лайф» \(фактор\) по договору факторинга. По мнению суда, право на иск отсутствует в связи с утверждением между фактором, дебитором и поручителем за дебитора мирового соглашения, предусматривающего выплату фактору 25 000 000 руб. долга. Наличие признанной судом задолженности подтверждает факт поставки товара. Дело № А56-38188/2015](#)

[05.11.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти принял отказ от иска ФК «Санкт-Петербург» \(фактор\) к ордена Ленина сельскохозяйственному производственному кооперативу «Детскосельский» \(дебитор\) о взыскании 3 009 982 руб. 60 коп. задолженности, уступленной фактору ООО «ПрофКорм» \(клиент\). Дебитор оплатил задолженность после подачи иска. Дело № А56-69941/2015 прекращено.](#)

[30.10.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ОАО «ТПК Яшма» \(клиент\) к ООО «Срединный Путь»](#)

[\(дебитор\) о взыскании 1.255.761.289 рублей задолженности по поставкам, ранее уступавшимся ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «МДМ Банк» и ПАО Банк «ФК Открытие» \(факторы\). Суд удовлетворил ходатайство Банка «ФК Открытие» о привлечении в качестве 3-го лица. Суд установил факт обратной уступки факторами клиенту требований на сумму 1.097.399.395 рублей. Судом применены нормы ст.317.1 и ч.3 ст.395 ГК РФ, в уменьшении суммы процентов по ст. 333 ГК РФ дебитору отказано. Дело № А40-132980/2015](#)

[27.10.2015 АС Республики Саха утвердил мировое соглашение между ОАО «Сахатранснефтегаз» и ГУП «ЖКХ РС \(Я\)», содержащее указание на возможность уступки 43 886 835 руб. основного долга в пользу ВТБ Факторинг \(фактор\) с оплатой до 28.02.2016. Дело № А58-2915/2015](#)

[26.10.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Банка ФК Открытие \(фактор\) к ООО «ФУДКОРП» \(клиент\) о взыскании 6 505 724,65 руб. задолженности по возврату финансирования, комиссиям и пени. В фактуле – частичная оплата поставок дебиторами: ООО «СтАр Групп» и ИП Доронина Е. Н. Дело рассмотрено без вызова сторон. Дело № А40-160135/15](#)

Последующие инстанции

[05.11.2015 Десятый ААС отклонил жалобу к ООО «ПО «ГОФРА» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Лайнерторг» \(клиент\) к дебитору о взыскании 21 481 063 руб. задолженности по поставкам, уступавшимся ВТБ Факторинг \(фактор\). Клиент ответил по регрессу. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А41-6237/15](#)

[05.11.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ООО «НПКЦ "Формоза-Альтаир" \(правопреемник](#)



клиента) на решение арбитража, удовлетворившего ходатайство ВТБ Факторинг (фактор) о процессуальном правопреемстве в целях исполнения мирового соглашения, утвержденного судом между фактором и ЗАО "НПКЦ "Формоза-Альтаир" (клиент). Сумма - 533 380 003 руб. долга, 53 637 555 руб. комиссии и 4 416 033 руб. неустойки. Цитата: «Поскольку сторона в обязательстве ЗАО "НПКЦ "ФОРМОЗА-АЛЬТАИР" изменило организационно-правовую форму путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью, суд вправе был произвести процессуальное правопреемство стороны в споре. Тот факт, что замена ответчика произведена после прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения не имеет правового значения, поскольку процессуальное правопреемство возможно на любой стадии процесса». Дело № А40-165852/2014.

02.11.2015 ВС РФ отказал в передаче в СКЭС ВС жалобы ОАО Шелангерский химзавод Сайвер (клиент) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск НФК-Премиум (фактор) к клиенту о взыскании 500 000 руб. задолженности и 299 000 руб. пени на основании договора факторинга. В фабуле – прямой платеж дебитора ООО «Краска» на счет клиенту. Дело № А40-117994/14

02.11.2015 Девятый ААС отклонил жалобу АО КБ «ГАГАРИНСКИЙ» (поручитель за дебитора) на решение арбитража, частично удовлетворившего иск ООО ФК РОСТ (фактор) к ООО «ТСА ЛОГИСТИКА» (дебитор) и поручителя за дебитора о солидарном взыскании 30 423 573 руб. задолженности и неустойки по договору поставки и закупочного факторинга, права требования по которому уступлено фактору клиентом - ИП Кузнецовым В.Ю. Суд удовлетворил требования во взыскании 30 421 846 руб. Дело рассмотрено в отсутствие дебитора и поручителя. Дело № А40-85193/15

02.11.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ООО «ВоСемь» (дебитор) на решение арбитража, удовлетворившего иск Банка «ФК Открытие» (фактор) о взыскании солидарно с дебитора и ООО «МПК «Донской» (клиент) 2 880 807,50 руб. задолженности на основании договора факторинга. В фабуле – зачет между дебитором и клиентом признан судом незаконным, право на зачет у клиента отсутствовало. Дело рассмотрено в отсутствие представителей клиента и дебитора. Дело № А40-52744/2015

30.10.2015 АС Московской области удовлетворил иск ФК РОСТ (фактор) к ООО «Вайлдберриз» (дебитор) о взыскании 9 737 511 руб. задолженности и 973 751 руб. пени по поставкам, уступленным фактору ООО «Торговый дом «Фристайл». В фабуле – уведомление заказным

письмом. Цитата: «Ответчик в судебном заседании не возражал против факта возникновения и размера задолженности, ссылаясь на то, что ему не было известно кому следует производить исполнение – поставщику или фактору». Дело № А41-43276/15

29.10.2015 Десятый ААС отклонил жалобу ИФНС МО на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Группа ЛаКос» (клиент) о признании недействительным решения ИФНС о доначислении налога на прибыль в размере 5 999 706 руб. 80 коп. и пеней в сумме 1 869 006 руб. 66 коп. по поставкам в адрес ОАО «Могилевоблресурсы» (дебитор), уступавшимся Промсвязьбанку (фактор) по договору экспортного факторинга. В фабуле – разворот сделок по поставке и уступке после оформления первичных документов в результате отказа дебитора от приема товара по заключаемому договору. Клиент вернул финансирование фактору, товар не был оприходован клиентом. Дело № А41-38546/15

27.10.2015 АС Поволжского Округа отклонил жалобу ОАО "Самарамедпром" (клиент) на решение арбитража, частично удовлетворившего иск ООО «ВСБ-Капитал» (фактор) к клиенту и ООО "ВИТА ЛАЙН" и ООО "Медэкспорт - Северная звезда" (дебиторы) о солидарном взыскании задолженности. Иск был удовлетворен на сумму 1 490 739 руб. за счет клиента. В фабуле – отзыв уведомления клиентом без ведома фактора, дебиторы осуществили прямой платеж. Дебиторы исполнили свое обязательство по оплате задолженности, сумма правомерно взыскана с клиента. Дело № А55-14031/2014

27.10.2015 Девятый ААС отклонил жалобу СК «Согласие» (страховщик) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО "Форсайт" (клиент) к страховщику о взыскании страхового возмещения в размере 57 923 083, 48 руб. и процентов за ПЧДС в размере 2 734 452,23 руб. в связи с неоплатой поставок ООО «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» (дебитор) и наступлением регресса по договору факторинга с Промсвязьбанком (фактор). Дело № А40-54709/15

27.10.2015 ВС РФ отказал в передаче в СКЭС ВС жалобы ООО «Стройтехник» (дебитор) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших встречные иски ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (клиент) и дебитора, что привело к взысканию с последнего 6 019 013 рублей; часть спорных поставок уступалась ВТБ Факторинг (фактор). В фабуле – бестоварные поставки, акцепт ТТН без ссылок на реквизиты договора поставки. Дело № А33-18665/2013

27.10.2015 Десятый ААС отклонил жалобу Неволько О.М. (поручитель за дебитора) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО

[«Центр дистрибьюции» \(клиент\) к ООО «МайТел» \(дебитор\) о взыскании 3 128 683 руб. долга по договору поставки. Суд не рассмотрел по существу заявление поручителя о том, что дебитор исполнил обязательство в пользу ОАО «МКБ» \(фактор\). Дело прекращено в связи с ликвидацией дебитора как юрлица. Дело № А41-9197/13](#)

Процессы о банкротстве

[05.11.2015 АС Челябинской области: Принять к производству требование ООО «Факторинговая компания «Лайф» в включении в реестр требований кредиторов ООО «ПРОМТЕХУГОЛЬ» задолженность в размере 5 907 033 руб. 84 коп.](#)

[05.11.2015 АС Чувашской республики: Приостановить производство по заявлению ООО «ВТБ «Факторинг» о признании требований ООО ВТБ «Факторинг» обеспеченных залогом имущества должника ООО "Прайд" до вступления в законную силу судебных актов по делам № 2 2384/2015, № 2 -2385/2015 Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики.](#)

[03.11.2015 АС Вологодской области: заявление ООО «Факторинговая компания «РОСТ» о включении задолженности в размере 20 170 769 руб. 06 коп. в реестр требований кредиторов ЗАО «Вологдаметаллострой» в рамках дела № А13-8391/2015 оставить без рассмотрения.](#)

[29.10.2015 АС Красноярского края: Принять к производству требование ООО «Факторинговая](#)

[компания «Лайф» о включении 16 185 636,90 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Пластик».](#)

[29.10.2015 АС Московского Округа: в удовлетворении заявления ОАО «СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» о признании его требований обоснованными и о замене на него ООО «ВТБ ФАКТОРИНГ» в реестре требований кредиторов ООО «ПРОДСЕРВИС» отказать.](#)

[26.10.2015 АС г. Москвы: Заявление ООО «Факторинговая компания «Лайф» о признании его несостоятельным \(банкротом\) оставить без движения на срок до 30.11.2015 г.](#)

[26.10.2015 АС Ростовской области: принять заявление Банка ФК Открытие о включении в реестр требований кредиторов ООО «Азиатский шинный союз» задолженности в размере 42 791 587 руб.](#)

[26.10.2015 АС Белгородской области: Включить в реестр требований кредиторов ООО «АВТОЛЭНД+» в состав третьей очереди требование ООО «БАНК ПСА ФИНАНС РУС» в сумме 1 201 626, 63 руб.](#)

Ассоциация факторинговых компаний

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) создана в 2007 году в Москве как профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга. Деятельность АФК направлена на формирование единых принципов и подходов к осуществлению факторинговых операций в России, включая методологические, нормативно-правовые и этические основы факторингового бизнеса.

АФК объединяет более 20 банков и факторинговых компаний с совокупным оборотом по факторингу свыше 1,6 трлн. рублей (данные на 01.01.2015 г.), члены АФК предоставляют факторинговые услуги более чем в 80 регионах России, а также в странах Евразийского экономического союза и за рубежом.

АФК является членом Торгово-промышленной палаты РФ, партнером МСП Банка, Ассоциации российских банков, входит в общественные советы при органах государственной власти и деловых объединениях в области финансов и торговли. Ассоциация факторинговых компаний открыта для вступления новых членов, а также для сотрудничества с отраслевыми ассоциациями, союзами и профессиональными объединениями.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, дом 10, строение 2

Телефон: +7 (495) 728-1377, +7 (916) 655-68-16

email: info@asfact.ru

www.asfact.ru