

ДЕКАДА ФАКТОРИНГА

TH BT CP 4T TT C5 BC TH BT CP 4T TT

новости, публикации, арбитражная практика



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



Факторинг России за 9 месяцев 2016 года <u>Читать далее</u> →

АФК на круглом столе ЕЭК $\underline{\mathsf{Читать}}\ \mathsf{далеe} \to$

АФК на конференции "Финансирование цепочки поставок и факторинг"
 <u>Читать далее — </u>

Переписка АФК с Правительством РФ по проблеме 360-Ф3 $\underline{\mathsf{Читать}}\ \mathsf{далеe} \to$



И. Хафизов: прибыль покроет расходы на факторинг. $\underline{\mathsf{Читать}}\ \mathsf{далee} \to$

А. Мещеряков: «Эффект от экспортного финансирования в статистике мы увидим через годдва» $\underline{\mathsf{Читать}\ \mathsf{далеe}}$





МСП Банк предоставил 500 млн рублей Металлинвестбанку на факторинг. <u>Читать далее</u> \rightarrow

Новые тарифные планы Business и BusinessNoRisk со сроком отсрочки до 3 лет и 100% финансирования $\underline{\mathsf{Читать}}\ \mathsf{далеe} \to$



МСП Банк выдал МКБ еще 200 млн рублей на факторинг для МСП. <u>Читать далее \rightarrow </u>



Факторинговый функционал «Альфа-финанс» расширили до транзакций Вымпелкома. Читать далее \rightarrow



М. Сенокосов: «Минимальная сумма факторингового финансирования для МСП составляет от 10 млн. руб». $\underline{$ Читать далее \rightarrow



Edisoft запускает базу знаний по своим продуктам и решениям. $\underline{\mathsf{Читать}}\ \mathsf{далеe} \to \mathsf{Edisoft}$ начал подключать поставщиков AO «Тандер» к EDI по прямому соединению. $\underline{\mathsf{Читать}}\ \mathsf{далee} \to \mathsf{Varath}$



Промышленникам нужен иной механизм ЭДО. Читать далее \rightarrow

АРХИВ НОВОСТЕЙ















































ВАКАНСИИ (beta).

Вакансии сайта hh.ru

Избранное: Аналитик SAP ERP в X5 RETAIL GROUP; Кредитный контролер в PHILIPS. Здравоохранение

Поиск работы (beta)

Начальник департамента / управления факторинга

Юрист (начальная позиция)

СМИ О ФАКТОРИНГЕ

Банк «ПСА Финанс Рус» заработал на факторинге

Прибыль банка «ПСА Финанс Рус» за девять месяцев с начала текущего года составила 370,25 млн рублей. «Наибольшее влияние на финансовый результат банка в отчетном периоде оказали такие операции, как кредитование юридических и физических лиц, факторинг и операции на межбанковском рынке»

К. Тулеушин, фонд «Даму» (Казахстан): "Мы видим спрос на факторинг"

После падения цен на нефть, многие крупные нефтяные компании имели трудности по оплате за поставку тех или иных товаров и услуг, соответственно, происходила задержка. При этом предприятие должно было дальше продолжать обеспечивать свою производственную деятельность, платить заработную плату, покупать сырье и т.д. тем самым возникал растущий спрос на этот инструмент. Мы пилотно выделили 1 млрд тенге, в качестве партнеров был заинтересован Альфа банк. Сегодня у нас профинансировано три проекта.

ЦБ не нашел факторинг в малом бизнесе

Центробанк выпустил первый обзор состояния финансовой доступности в РФ. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства 17,8% в рассматриваемый период имели активный залоговый банковский кредит, 17,6% — открытую кредитную линию. Не сталкивались с факторингом или затруднились с ответом более 90% опрошенных.

"Джидинский факторинг": муниципальное образование заплатит 10 млн рублей "псевдофакторам"

Арбитражный суд Бурятии удовлетворил два иска к комитету имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района. Согласно решению суда, комитет и МУП «ЖКХ Сервис» в 2011 году подписали поручение исполнения функций заемщика по кредиту Россельхозбанка, взятого ещё в 2009 году. За выплату кредита комитет обязался профинансировать предприятие на сумму почти в 10,3 миллиона рублей.

Седьмой созыв Госдумы попробует уместить факторинг в ГК РФ

"Обсуждаемый сегодня законопроект в части финансовых сделок предусматривает реформирование положений Гражданского кодекса по займу, кредиту, договорам банковского вклада и счета, включая введение новых видов банковских счетов, нового вида договора — эскроу, а также реформирование положений ГК РФ о расчетах, в том числе приведение норм об аккредитивах в соответствие с международными стандартами, приведение норм о договоре факторинга в соответствие с новыми правилами ГК РФ о перемене лиц в обязательствах"

Банк владельца "Синергии" наращивает факторинг

Согласно данным Банка России на 1 октября 2016 года факторинговые активы Роял Кредит Банка составляли около 460 млн. рублей против 300 млн. рублей на 1 января 2016 года.

<u>Рейтинговое агентство RAEX изучило рынки факторинга в Казахстане и Беларуси</u>

«Рынки факторинга Беларуси и Казахстана достаточно узки и отличаются высокой концентрацией на крупных участниках, для которых этот бизнес позволяет поддержать показатели рентабельности», - говорится в исследовании «Рынок факторинга в Казахстане и Беларуси: держимся за прибыльность», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт PA).

Несвоевременные платежи превратились в проблему для польских компаний



71 процент малых и средних предприятий в Польше имеют проблемы с несвоевременными платежами своих клиентов, признаются в Национальном гарантийном фонде Польши. Регулярные исследования портфеля дебиторской задолженности польских предприятий, проводимые Национальным реестром долгов, показывают, что в Польше среднее время ожидания оплаты по счетам- фактурам составляет 3 месяца и 17 дней. К сожалению, во втором квартале 2016 года он был продлен на 6 дней.

Америабанк застрахует экспортный факторинг

"Подписание этого Соглашения позволит нам по еще более упрощенной процедуре и сдержанным рискам осуществить факторинговое финансирование, что поспособствует увеличению объемов экспорта Армении и, следовательно, росту финансовых потоков, поступающих в республику"

Факторинг энергоэффективных проектов обсудили в Москве

В Москве открылся XXXIII Московский форум «Энергоэффективный город». С докладом «Повышение энергоэффективности при проведении капитального ремонта МКД. Новые методы инвестирования в модернизацию инженерных систем: энергосервисные договора, факторинг» выступила директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства ВАО города Москвы Анжела Раевская

Правительство Армении намерено внедрить факторинговый механизм для оперативного погашения долгов перед фермерами

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, в Армении факторинговые операции проводят единичные банки, совокупный объем факторингового портфеля которых на 1 июля 2016 года составляет лишь 25.3 млрд драмов, что в общем кредитном портфеле банковской системы чуть-чуть превышает 1%.

Как факторинг стал "фишкой" изыскательского треста УралТИСИЗ

Мы договорились с факторинговыми компаниями, так что мы через них кредитуем заказчика на длительный срок, и за счет этого кредита заказчик уже сразу начинает большой проект. Работа с нами сразу становится элементом инвестиционной политики компании-заказчика. И в этом главная наша особенность — у нас нет дефицита ресурсов, мы, в отличие от огромного числа небольших фирм, которые живут за счет предоплаты, можем давать хорошие отсрочки.

Электронный футбол от OCS Dustribution

«Если считать, что компания ежедневно получает от поставщика, например, 100 комплектов документов, то мы экономим порядка 8 часов в день на подписании и копировании и 5 тыс. рублей на почтовой отправке»

«ГПБ - факторинг» сохранили рейтинг

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт PA) подтвердило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании «ГПБ - факторинг» на уровне A+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

АО МСП Банк 7	ООО «Комтрейд»6
ЗАО «Факторинговая компания «КЛЕВЕР» 8	OOO «KpacKap»6
ИП Оборина М.М7	ООО «ЛОГОВЕСТ»8
Лисков Сергей Владимирович 8	ООО «Межрегиональная факторинговая компания»7
Макаров Игорь Анатольевич9	ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ»7
Маслов В.В 8	ООО «Нойвелл»8
ОАО «Ленэнерго» 7	ООО «Сарафан-Фэшн»6
OOO "ТДКС" 7	ООО «САРВИНПРОМ»8
ООО «Абсолюшн»7	ООО «Спектр»8
ООО «Волга-Косметика» 7	ООО «Техника Плюс»8
ООО «Волжские автомобильные запчасти к легковым	ООО «УзДэу – Санкт-Петербург»8
машинам» 8	ООО «УНИПАК»8
ООО «Даймонд Сервис» 7	ООО «Факторинговая компания «Лайф»8
ООО «Джессика Ланд»8	ООО «ЭКС АВТО»8
ООО «Запсиб-Транссервис»7	ООО «Ювелирный Дом Яшма»8
ООО «ИНТЕРЛАНТИК НТРК» 6	ООО Торговая Компания «Элтор-С»6
ООО «КамАЗАвтоМаркет» 8	ПАО «Самаранефтегеофизика»7
ООО «Компания Элмарк» 8	ПАО «Челябэнергосбыт»6

асокомбинат ВЛАДИ»7 йвелл»......8 рафан-Фэшн».....6 .РВИНПРОМ»8 ектр»......8 хника Плюс»8 Дэу – Санкт-Петербург».....8 *IИПАК»*8 акторинговая компания «Лайф».....8 C ABTO»8 велирный Дом Яшма»8 говая Компания «Элтор-С»......6 маранефтегеофизика».....7 пябэнергосбыт»6

Первая инстанция

10.11.2016 АСГМ удовлетворил иск Банка НФК (фактор) к ООО «КрасКар» (дебитор) о взыскании 35 143 100 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «УзАвтоРус» (клиент). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А40-181204/16

07.11.2016 АСГМ удовлетворил иск ФК РОСТ (фактор) к ООО «Сарафан-Фэшн» (дебитор, клиент по закупочному), ООО «Торговый Дом Сарафан» (поручитель за дебитора) о взыскании 750 000 руб. по договору поручительства солидарно и 411 264 руб. с дебитора. Суд отклонил требования о взыскании с ООО «Кутюр» (клиент). В фабуле – закупочный факторинг, долг превысил лимит поручительства. Дело рассмотрено в отсутствие сторон. Дело № А40-103672/16

31.10.2016 АС Мурманской области удовлетворил иск ООО «Комтрейд» (клиент) к АО «Мурманэнергосбыт» (дебитор) о взыскании 15 663 067 руб. убытков, возникших в результате нарушения сроков оплаты дебитором по основному договору и выплаты повышенных комиссий по договору факторинга с ТКБ Банк ПАО (фактор). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А42- 4510/2016

31.10.2016 АС Мурманской области удовлетворил иск ООО «Комтрейд» (клиент) к АО «Мурманэнергосбыт» (дебитор) о взыскании 16 619 268 руб. убытков, возникших в результате нарушения сроков оплаты дебитором по основному договору и выплаты повышенных

комиссий по договору факторинга с ВТБ Факторинг (фактор). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А42- 4510/2016

28.10.2016 АС Челябинской области удовлетворил иск ПАО «Челябэнергосбыт» (клиент) к ООО «Бакальское рудоуправление» (дебитор) о взыскании 47 446 455 руб. задолженности, уступавшейся ВТБ Факторинг (фактор). В фабуле – частичная оплата. Дело № A76-2657/2016

27.10.2016 ACГМ удовлетворил иск ООО «НФК-Премиум» (фактор) к ООО «ИНТЕРЛАНТИК HTPК» (дебитор, клиент по закупочному факторингу) о взыскании 2 014 519,15 руб. задолженности по оплате комиссии за отсрочку платежа. Цитата: «Правовая природа займа (кредита) и факторинга различна, и применять указанное разъяснение к данным правоотношениям нельзя. Если проценты по займу или кредиты платят за пользование деньгами, то в факторинге комиссия оплачивается за факторинговое обслуживание, как за предоставляемую услугу. Эта услуга не была единожды предоставлена в прошлом, она предоставляется постоянно по тем требованиям, которые были профинансированы и не погашены». Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А40-106384/16

<u>26.10.2016 АСГМ удовлетворил иск</u> Промсвязьбанка (фактор) к ООО Торговая Компания «Элтор-С» (клиент, завершено банкротство) о взыскании 32.173.796 руб. комиссий, дебитор - ПАО «Карачаровский механический завод». Задолженность клиента в размере 82.383.814 руб. выплачена фактору в

ходе процедуры банкротства. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № A40-62781/16

26.10.2016 АСГМ удовлетворил иск ООО «Межрегиональная факторинговая компания» к КБ «ЛОКО-Банк» (АО) о взыскании 1 460 000 руб. неосновательного обогащения в связи с безакцептным списанием со счета истца средств в виде «Штрафа за непредставление документов (информации) по запросу Банка». В фабуле — расширительное толкование требований ПОД/ФТ, истец (ИНН 7716793748) состоит на учете в Росфинмониторинге. Дело № А40-233068/15

26.10.2016 АСГМ удовлетворил иск АО МСП Банк к ООО «Глобал факторинг» (правопреемник ООО «НОТА-Факторинг») о взыскании 71 820 244 руб. долга по кредиту, процентов и неустойки. В фабуле – кредит предоставлен по продукту «Факторинг-Компания», не возвращен в связи с банкротством материнского «НОТА-Банка». Дело №440-136490/16

26.10.2016 АС Самарской области отклонил иск OOO «БНК-Сервис» (клиент) к ПАО «Самаранефтегеофизика» (дебитор) о взыскании 6 956 016,06 руб. убытков, образованных просрочкой оплаты денежных требований, уступленных Промсвязьбанку (фактор). В фабуле — отсутствие уведомления дебитора об обратной уступке от фактора к клиенту. Дело №А55-11395/2016

25.10.2016 АСГМ удовлетворил иск МКБ «Замоскворецкий» (фактор, банкрот, в управлении АСВ) к ИП Никитин В.В. (клиент) и ООО «Даймонд Сервис» (поручитель за клиента) о взыскании 91 322 284 руб. задолженности, из них 24 528 479 рублей – солидарно в рамках лимита поручительства. В фабуле – полный возврат товара ФГУП «Гознак» (дебитор). Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-112231/16

25.10.2016 АС Ярославской области удовлетворил иск Банка «Возрождение» (фактор) к ООО «Вектор» (дебитор) о взыскании 22 221 897,02 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Волга-Косметика» (клиент). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А82-5692/2016

Последующие инстанции

10.11.2016 Девятый ААС отклонил жалобу ЗАО «Атлант-М» (клиент) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Абсолюшн» (брокер) к клиенту о взыскании 1 525 000 руб. по договору оказания услуг, исполненном путем организации установления лимита финансирования клиента

факторинговой компанией «Сити Финанс» (фактор). Дело № A40-98857/15

07.11.2016 АС Московской области удовлетворил иск ООО "ХКА" (клиент) к ООО "ТДКС" (дебитор) о взыскании 6 430 705 руб. долга и 1 219 782 руб. неустойки по поставка, уступавшимся Промсвязьбанку (фактор). В фабуле — частичная оплата. Клиент ответил по регрессу. Дело №А41-48370/16

02.11.2016 ВС РФ отказал в передаче в СКЭС ВС РФ жалобы ЗАО «Арника» («фактор») на решения судов предыдущих инстанций, отклонивших иск «фактора» к ОАО «Ленэнерго» о взыскании 6 706 097 рублей. По мнению суда, денежное требование заявленное «фактором» к взысканию, не может быть основано на договоре факторинга. ЗАО «Арника» не состоит на учете в Росфинмониторинге. Дело № А56-16411/2015

О1.11.2016 Девятый ААС отклонил жалобу ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (дебитор) на решение арбитража, удовлетворившего иск ВТБ Факторинг (фактор) к дебитору о взыскании 112 561 856 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Запсиб-Транссервис» (клиент, банкротство). В фабуле – попытка зачета встречных требований, солидарная ответственность дебитора при регрессном факторинге. Суд отклонил доводы дебитора об отсутствии у фактора права денежного требования. Дело № А40-49359/16

26.10.2016 Девятый ААС отклонил жалобу ИП Оборина М.М. (дебитор) на решение арбитража, удовлетворившего иск ФК «Лайф» (фактор) к дебитору о взыскании 1 254 399,04 руб. задолженности, уступленной фактору клиентом - ООО "Лотте Кондитерская Фабрика РУС". В фабуле — заявление о фальсификации части накладных, смена фамилии и росписи ответчика. Дело № А40-95564/2015

24.10.2016 АС Московского округа отклонил жалобу ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ» (дебитор, клиент по закупочному факторингу) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск НФК-Премиум (фактор) к дебитору о взыскании 5 165 990 рублей комиссии по договору закупочного факторинга на основании трехстороннего соглашения с участием ЗАО «Северный ключ» (клиент, поставщик). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А40-211884/15

Процессы о банкротстве

10.11.2016 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Признать обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов ООО

- «УзДэу Санкт-Петербург» требование АО Банк НФК в размере 340 182 368 руб. с удовлетворением в третью очередь.
- 03.11.2016 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Включить требования ООО «НФК-Премиум» » в размере 6 648 795 руб. основного долга в реестр требований кредиторов ООО «УНИПАК» с удовлетворением в третью очередь.
- 03.11.2016 АС Челябинской области: Включить требование кредитора - АО «Банк НФК» в размере 2 503 488 руб. основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «КамАЗАвтоМаркет».
- 02.11.2016 АСГМ: Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЛОГОВЕСТ» требование ООО "Факторинговая компания «РОСТ" в размере 693 128 881,08 руб. – основной долг, 4 659 341 012,02 руб. – пени и штраф.
- 01.11.2016 АС Саратовской области: Признать обоснованными требования ООО «Экономфакторинг» и включить в реестр требований кредиторов должника - ООО «САРВИНПРОМ» в размере 22 843 525,28 руб. для удовлетворения в третью очередь.
- 01.11.2016 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Включить требование ООО ВТБ Факторинг в размере 3.052.602,51 руб. основного долга в реестр требований кредиторов ООО «Нойвелл» в третью очередь.
- 01.11.2016 АС Саратовской области: Признать обоснованными требования ООО «Экономфакторинг» и включить в реестр требований кредиторов должника - ООО «САРВИНПРОМ» в размере 15 592 406,13 руб. для удовлетворения в третью очередь.
- 31.10.2016 АС Волгоградской области: Признать обоснованными и включить требования ООО «Деливери» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Волжские автомобильные запчасти к легковым машинам» на сумму в размере долга на 125 800 756 руб. 79 коп. (Фактор – Банк «ФК Открытие»)
- 28.10.2016 АСГМ: Включить в реестр требований кредиторов ЗАО «Факторинговая компания «КЛЕВЕР» требование КБ «Судостроительный банк» (ООО) в размере 200 000 000 руб. основного долга, 3 622 950 руб. 82 коп. процентов, 126 874 руб. 32 коп. пени в третью очередь удовлетворения.
- 28.10.2016 АС Пермского края: Включить требование ООО ВТБ Факторинг в сумме 891 264,00 рублей основного долга в третью очередь

- реестра требований кредиторов ООО «ЭКС ABTO».
- 27.10.2016 АСГМ: Ввести в отношении ООО «Джессика Ланд» процедуру наблюдения, признать требования ПАО «МДМ Банк» к ООО «Джессика Ланд» обоснованными в размере 682 149 295,83 руб. – основной долг, 2 557 883,86 руб. –проценты, 22 778 488,78 руб. – пени, 106 513 110,10 руб. - комиссия и включить в реестр требований кредиторов третьей очереди.
- 26.10.2016 АСГМ: Назначить судебное заседание по проверке обоснованности ООО «Факторинговая Компания «РОСТ» о включении суммы задолженности в размере 3 765 332 067,21 рублей основного долга, 2 827 431 812,43 рублей пеней в реестр требований кредиторов Маслова B.B.
- 25.10.2016 АСГМ: Признать обоснованным заявление и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Компания Элмарк» требование ООО «Факторинговая компания «РОСТ» в размере 144 084 264 руб. 81 коп. основной долг и 59 660 454 руб. 73 коп. – пени, которые учитывать в реестре отдельно.
- 21.10.2016 АСГМ: Заявление арбитражного управляющего Дмитриченко А.В. удовлетворить. Признать недействительными решения, принятые на первом собрании кредиторов ООО «Факторинговая компания «Лайф», которое состоялось 01 сентября 2016г.
- 20.10.2016 АСГМ: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Техника Плюс» требование ООО «ФК «РОСТ» в размере основного долга в сумме 918.992.822,46 руб., а также неустойки в сумме 168.169.491,64 руб. в третью очередь.
- 20.10.2016 АС Пермского края: Включить требования ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 749 017,08 рублей задолженность, 59 рублей комиссии за обработку документов, 278 462,98 рублей комиссия за финансирование в третью очередь реестра требований кредиторов Лискова Сергея Владимировича.
- 20.10.2016 АСГМ: Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ювелирный Дом Яшма» требование ПАО Банк "ФК Открытие" в размере 657 557 816, 79 руб.
- 19.10.2016 АСГМ: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Спектр» требование ПАО «МДМ БАНК» в размере основного долга в сумме 82.518.199,19 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, нормативноправовые и этические основы факторингового бизнеса.

АФК объединяет более 20 банков и факторинговых компаний с совокупным оборотом по факторингу свыше 1,5 трлн. рублей (данные на 01.01.2016 г.), а также сервис-провайдеров рынка факторинга. 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.

<u>Почтовый адрес (изменен с 01.06.2016): 123001, г. Москва, а/я №3</u>

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

email: info@asfact.ru www.asfact.ru

