

\_\_\_\_\_ (наименование Покупателя)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАТНОЙ УСТУПКЕ (далее по тексту – «Уведомление»)**

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что \_\_\_\_\_ (указать наименование Финансового агента, ОГРН, ИНН) (далее - «Финансовый агент») уступило «обратно» \_\_\_\_\_ (указать наименование Поставщика, ОГРН, ИНН) (далее - «Поставщик») на основании Договора \_\_\_\_\_ (указать реквизиты договора факторинга или иного договора, предусматривающего переход денежного требования). Список денежных требований, срок исполнения по которым не наступил/наступил, по оплате поставок по \_\_\_\_\_ (далее – Договор поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) (указать реквизиты Договора поставки).

**Список требований, уступленных обратно Поставщику Финансовым агентом**

№	Номер документа подтверждающего сумму поставки	Дата документа подтверждающего сумму поставки	Номер документа подтверждающего приемку товара	Дата документа подтверждающего приемку товара	Размер требования (сумма с НДС)
1					

**Итого: общий размер требований \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек с учетом НДС**

Информируем Вас о том, что в случае поступления оплаты от \_\_\_\_\_ (указать наименование Покупателя, ОГРН, ИНН) (далее – «Покупатель») по вышеперечисленным требованиям, денежные средства будут перечислены Финансовым агентом в пользу Поставщика.

С момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, в целях оплаты указанных в настоящем уведомлении требований, обязательство Покупателя по оплате поставленного Поставщиком товара считается исполненным надлежащим образом в полном объеме.

Во исполнение Договора поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, если иной порядок не будет согласован Поставщиком и Покупателем дополнительно, просим Вас производить оплаты по вышеперечисленным требованиям Поставщика за товар, после получения настоящего уведомления, перечислением сумм по Договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ по следующим реквизитам:

Наименование Финансового агента: \_\_\_\_\_,

ОГРН \_\_\_\_\_,

ИНН/КПП \_\_\_\_\_,

счет N \_\_\_\_\_,

Банк Финансового агента \_\_\_\_\_,

к/с \_\_\_\_\_,

БИК \_\_\_\_\_.

В платежном поручении, пожалуйста, сделайте одну из следующих ссылок:

«Оплата товара по Реестру XXXXXX\_XXXXX, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_. Поставщик \_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_»;

«Оплата товара по //Реестру// XXXXXX\_XXXXX, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_. Общее кол-во распоряжений, включенных в //Реестр// XXXXXX\_XXXXX. Поставщик \_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_».

Данные платежные реквизиты могут быть изменены в порядке, предусмотренном Регламентом проведения операций электронного документооборота при осуществлении финансирования под уступку денежного требования на платформе FactorPlat.

Настоящим уведомлением Поставщик подтверждает свое согласие на предоставление Покупателем информации третьим лицам по исполнению условий Договора поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, в соответствии с главой 43 ГК РФ.

(Наименование финансового агента)	(Наименование покупателя)	(Наименование поставщика)
«Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО (указывается фио лица, которому принадлежит подпись)» <b>(Дата и время подписания)</b>	«Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО (указывается фио лица, которому принадлежит подпись)» <b>(Дата и время подписания)</b>	«Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО (указывается фио лица, которому принадлежит подпись)» <b>(Дата и время подписания)</b>

Документ передан через платформу FactorPlat