**Третейскому судье …….**

**Истец: ООО «…»**

ИНН …, КПП …, г. Москва, …

**Ответчик: ООО «…»**

ИНН …, КПП …

г. Москва, ….

**Ответчик: ООО «…»**

ИНН …. КПП …

г. Москва. ……

**Ответчик: ООО «….»**

ИНН …., КПП …..

г. Москва. ….

**Цена иска: …. руб. 99 коп.**

**Арбитражный сбор: …. руб.**

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ**

**О взыскании денежных средств**

Между ООО «….», действующего со стороны Покупателя, и ООО «…. Сервис», действующего со стороны Поставщика 23 декабря 2018 г. был заключен Договор поставки № 12.

Во исполнение указанного Договора Поставщиком осуществлены поставки:

- 12.01.2019 г. по товарной накладной № 89 на сумму 9 504 209,00 руб. с учетом НДС;

- 26.03.2019 г. по товарной накладной № 158 на сумму 7 774 313,00 руб. с учетом НДС;

- 19.04.2019 г. по товарной накладной № 124 на сумму 6 880 234,70 руб. с учетом НДС;

- 21.04.2019 г. по товарной накладной № 218 на сумму 6 379 263,00 руб. с учетом НДС;

- 22.04.2019 г. по товарной накладной № 252 на сумму 12 662 015,00 руб. с учетом НДС;

- 25.04.2019 г. по товарной накладной № 243 на сумму 13 928 859,00 руб. с учетом НДС;

- 28.04.2019 г. по товарной накладной № 231 на сумму 14 514 350,00 руб. с учетом НДС;

- 06.05.2019 г. по товарной накладной № 267 на сумму 8 248 060,00 руб. с учетом НДС;

- 13.05.2019 г. по товарной накладной № 273 на сумму 14 424 367,00 руб. с учетом НДС;

- 15.05.2019 г. по товарной накладной № 289 на сумму 17 789 777,00 руб. с учетом НДС;

- 18.05.2019 г. по товарной накладной № 308 на сумму 3 016 940,29 руб. с учетом НДС;

 - 20.05.2019 г. по товарной накладной № 345 на сумму 14 436 729,00 руб. с учетом НДС;

- 21.05.2019 г. по товарной накладной № 349 на сумму 12 162 248,00 руб. с учетом НДС;

**Всего поставлено товара на сумму 141 721 364,99 руб. (Сто сорок один миллион семьсот двадцать одна тысяча триста шестьдесят четыре рубля 99 коп.).**

Между ООО «….», действующего со стороны Фактора, и ООО «…», действующего со стороны Клиента 06 мая 2019 г. был заключен Договор факторингового обслуживания № 50-БОК в отношении финансирования Договора Поставки №12 от 23 декабря 2018 г.

Согласно условиям п. 2.1 указанного Договора предметом Договора являются условия факторингового обслуживания, при которых Клиент уступает Фактору денежные требования в речение срока действия Договора, а Фактор перечисляет Клиенту финансирование в счет этих денежных требований в сроки и в порядке, определяемых Договором.

По положениям п. 3.1 Договора Фактор выплачивает финансирование клиенту в счет денежных требований к Дебитору только после установления на соответствующего Дебитора лимита финансирования и в размере, не превышающем лимит финансирования Дебитора.

В соответствии с требованиями п. 4.1 Договора после получения от Фактора информации об установлении на какого-либо Дебитора лимита финансирования Дебитора, Клиент обязуется направить такому Дебитору письменное уведомление о необходимости исполнения Дебитором денежных требований путем перечисления денежных средств на счет Фактора. Уведомление об уступке должно быть подписано уполномоченными лицами Клиента и Дебитора и передано Фактору до или одновременно с передачей Фактору информации о Поставке согласно п. 4.3 Договора.

Согласно положениям п. 4.3, 4.4 Договора по мере возникновения денежных требований к Дебиторам, на которых установлен лимит финансирования Дебитора, Клиент обязуется передавать Фактору документы по перечню, установленному п. 4.4 Договора, подтверждающие действительность каждого денежного требования.

Как установлено положениями п. 5.1 Договора Фактор выплачивает Клиенту финансирование на основании представленного Реестра по форме Приложения №3 к Договору, подписанного со стороны Клиента.

Подписание реестра Клиентом является подтверждением его согласия получить финансирование от Фактора в рамках Лимита финансирования, действующего на дату выплаты финансирования.

Положениями п. 5.5 Договора закреплена обязанность Фактора осуществить выплату финансирования в счет соответствующего денежного требования на счет Клиента, указанный в Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Фактором должным образом оформленного Клиентом Реестра.

Положениями п. 5.12 Договора установлены случаи, когда Фактор вправе отказать Клиенту в финансировании. Указанный перечень носит закрытый характер.

Уведомлением от 06 мая 2019 г. ООО «….» уведомило ООО «….. Сервис» об установлении лимитов финансирования по Договору факторингового обслуживания № 50-БОК в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб. 00 коп.

Уведомлением от 06 мая 2019 г. ООО «… Сервис» уведомило ООО «…» (далее Дебитор) об уступке в пользу ООО «….» всех денежных требований на основании заключенного между сторонами Договора факторингового обслуживания № 50-БОК.

Уведомлением от 16 мая 2019 г. ООО «….» уведомило ООО «….. Сервис» об увеличении лимитов финансирования по Договору факторингового обслуживания № 50-БОК в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) руб. 00 коп.

15 мая 2019 г. Стороны согласовали реестр уступленных денежных требований к ООО «…» на сумму 9 504 209,00 руб.

Согласно условиям Договора факторингового обслуживания Фактор обязан был произвести финансирование Клиента в срок не позднее 20 мая 2019 г.

20 мая 2019 г. Стороны согласовали реестр уступленных денежных требований к ООО «…..» на сумму 32 298 810,99 руб.

Согласно условиям Договора факторингового обслуживания Фактор обязан был произвести финансирование Клиента в срок не позднее 24 мая 2019 г.

21 мая 2019 г. Стороны согласовали реестр уступленных денежных требований к ООО «…..» на сумму 12 662 015,00 руб.

Согласно условиям Договора факторингового обслуживания Фактор обязан был произвести финансирование клиента в срок не позднее 25 мая 2019 г.

22 мая 2019 г. Стороны согласовали реестр уступленных денежных требований к ООО «…..» на сумму 87 256 330,00 руб.

Согласно условиям Договора факторингового обслуживания Фактор обязан был произвести финансирование клиента в срок не позднее 28 мая 2019 г.

Между тем, Фактор до настоящего времени финансирование ни по одному из реестров не произвел, чем поставил Клиента в крайне затруднительное финансовое положение.

29 мая 2019 г. ООО «….. Сервис» обратилось с претензией в адрес ООО «…..» о незамедлительном исполнении условий Договора факторингового обслуживания. Однако денежные обязательства не исполнены до настоящего времени.

06 мая 2019 г. между ООО «… Сервис» (Кредитор) и ООО «….» (Поручитель) был заключен Договор поручительства № РГС-06/05, согласно п. 1.1. которого, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «…..», ИНН ….., КПП 772501001, юридический адрес: г. Москва, 1-й ….., именуемым в дальнейшем «Должник», его обязательства по Договору факторингового обслуживания № 50-БОК от «06» мая 2019 г., заключенному с Кредитором.

По положениям п. 2.1 и 2.4 Договора Поручительства, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель отвечает солидарно с Должником. Поручитель должен исполнить требование Кредитора в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его доставки.

Требованием за исх. № 29/05 от 29 мая 2019 г. ООО «…. Сервис» обратилось к ООО «….» о выплате суммы в размере 141 721 364,99 руб. как к поручителю по обязательствам ООО «…..». Требование осталось без удовлетворения.

На аналогичных условиях 06 мая 2019 г. был заключен Договор поручительства № РГК-06/05 с ООО «….. Клиринг».

Требованием за исх. № 05-19 от 29 мая 2019 г. ООО «….. Сервис» обратилось к поручителю ООО «…. Клиринг» о выплате денежных средств в сумме неисполненного ООО «…» обязательства. Ответа на требование не поступило, денежное обязательство до настоящего времени не исполнено.

Как усматривается из положений ч. 1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

По положениям ч. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

Как следует из положений ч.3 ст. 361 ГК РФ условия поручительства, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.

Как усматривается из положений ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По требованиям ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

**Обоснованием компетенции Третейского судьи …….. рассматривать данный спор является, заключенное между сторонами Арбитражное соглашение, в виде следующей арбитражной оговорки, записанной в п. 7.4 Договора поставки: «Все возможные споры и разногласия, вытекающие из Соглашения, передаются на разрешение в открытом режиме по выбору истца в государственный суд или в Третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора, в составе единоличного арбитра …….. (ИНН ………), в соответствии с действующим законодательством. Решение третейского суда окончательно. Исполнительный лист выдается по месту арбитражного разбирательства»**

На основании изложенного. Руководствуясь положениями ст. 309, 310, 361, 824 ГК РФ

**ПРОШУ:**

1. Взыскать солидарно с ООО «…..», ООО «….», ООО «….» в пользу ООО «Русский Сервис» сумму в размере 141 721 364,99 руб.
2. Взыскать расходы на оплату арбитражного сбора в размере ……

Генеральный директор

ООО «…..»

Приложение:

1. Квитанция оплаты арбитражного сбора.
2. Копия Договора поставки № 12 от 23 декабря 2018 г.
3. Договор факторингового обслуживания №50-БОК от 06 мая 2019 г.
4. Копия Уведомления о лимитах на 30 000 000 руб.
5. Копия Уведомления о лимитах на 150 000 000 руб.
6. Копия Уведомления об уступке денежного требования
7. Копия реестра от 15 мая 2019 г.
8. Копия акта приема-передачи документов от 15 мая 2019 г. с приложением на 3 л.
9. Копия реестра от 20 мая 2019 г.
10. Копия акта приема-передачи документов от 20 мая 2019 г. с приложением на 15 л.
11. Копия реестра от 21 мая 2019 г.
12. Копия акта приема-передачи документов от 21 мая 2019 г. с приложением на 3 л.
13. Копия реестра от 22 мая 2019 г.
14. Копия акта приема-передачи документов от 22 мая 2019 г. с приложением на 18 л.
15. Копия Претензии ООО «…. Сервис» в адрес ООО «….»
16. Копия Дополнительного соглашения № 2
17. Копия Дополнительного соглашения № 3
18. Копия Договора поручительства ООО «….»
19. Копия Требования ООО «…. Сервис» в адрес ООО «….»
20. Копия Договора поручительства ООО «….. Клиринг»
21. Копия Требования ООО «….. Сервис» в адрес ООО «….. Клиринг»