

**Вимоги АТ «Укрексімбанк» (далі - Банк) щодо акредитації
сюрвеєрних компаній (далі - СК)**

У разі наявності будь-яких питань щодо цих Вимог, просимо Вас звертатись за відповідними роз'ясненнями до працівників АТ «Укрексімбанк» за телефоном (044) 520-56-75.

**I. Примірний перелік документів, що надаються СК
для розгляду питання щодо акредитації**

1. Клопотання (лист) СК щодо розгляду Банком питання щодо акредитації відповідної СК (оригінал).
2. Анкета СК (за встановленою Банком формою, додається) (оригінал).
3. Установчі документи: статут, установчий договір з усіма змінами і доповненнями або інші документи, передбачені чинним законодавством (нотаріально завірнені копії) та довідка з переліком змін і доповнень до установчих документів (оригінал).
4. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, а у випадку, якщо воно не видавалось, - Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія).
5. Вибірковий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (за всіма критеріями запиту, у т.ч. дані про реєстраційні дії) (оригінал).
6. Паспорт(-и) керівника(-ів) СК та експертів, які працюють у СК (копії).
7. Документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів) СК, в т.ч. укладені трудові контракти/витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони не уклалися (у разі, якщо укладення таких трудових контрактів не є обов'язковим) (копії, у разі надання довідки - оригінал).
8. Накази про прийняття на роботу експертів/ трудові контракти з експертами, які працюють у СК (копії).
9. Згоди на обробку персональних даних керівників та експертів, які працюють у СК (оригінали за встановленою Банком формою, що додається).
10. Рекомендаційні листи від клієнтів Банку. За наявності – рекомендаційні листи від аудиторських фірм PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG та інших.
11. Лист-підтвердження СК про відсутність будь-яких змін в установчих документах, ліцензіях, сертифікатах, які надавалися Банку для вирішення питання щодо акредитації (оригінал, надається на дату укладання договору між Банком та СК у разі позитивного рішення Банку щодо акредитації СК).
12. Примірні форми/ приклади¹ Експертних звітів СК (за проектами будівництва/ реконструкції – первинний, проміжний, фінальний).
13. Річна фінансова звітність компанії (за останній звітний рік), а саме:
 - а) баланс (форма № 1),
 - б) звіт про фінансові результати (форма № 2),
 - в) звіт про рух грошових коштів (форма № 3),
 - г) звіт про власний капітал (форма № 4),
 - д) звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б).

¹ Якщо СК не має права надавати Банку відповідні приклади Експертних звітів з урахуванням конфіденційності відповідної інформації за окремими проектами, із прикладу Експертного звіту видаляється (або замінюється на знеособлену) вся інформація, надання якої заборонено та/або яка дає можливість ідентифікувати стосовно якого конкретного проекту готувався відповідний Експертний звіт (наприклад, місцезнаходження об'єкту/ проекту експертизи /моніторингу, обсяги та суми тощо)

14. Квартальна фінансова звітність (за останній звітний квартал), а саме:

- а) баланс (форма № 1),
- б) звіт про фінансові результати (форма № 2).

УВАГА!

Наведений перелік документів є примірним, за необхідності, Банк має право запитувати будь-які інші документи.

Документи передаються на паперовому носії. Копії документів (окрім посвідчених нотаріально) мають бути засвідчені підписом керівника/ уповноваженої особи та відбитком печатки СК (за наявності). Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів та складається зі слів: «З оригіналом згідно». Під посвідчувальним написом проставляється підпис керівника/ уповноваженої особи, скріплений відбитком печатки (за наявності), праворуч від підпису ініціали та прізвище, під підписом вказується повна назва посади, під назвою посади зазначається дата.

Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо акредитації СК, документи, отримані від СК, не повертаються СК та залишаються у справах Банку. При цьому Банк гарантує що вся інформація, отримана Банком, буде зберігатись та використовуватись Банком з дотриманням правил конфіденційності.

II. Критерії, яким має відповідати СК для розгляду Банком питання щодо акредитації

1. Бездоганна ділова репутація.
2. Досвід роботи на українському ринку з надання відповідних послуг не менше 3 років.
3. Досвід фінансового та технічного моніторингу проектів будівництва/реконструкції загальною вартістю не менше 80 000 000,00 грн. (у тому числі не менше 3 проектів, зданих в експлуатацію на дату залучення СК) – для сюрвеєрних компаній, що здійснюють моніторинг проектів будівництва/ реконструкції.
4. Наявність у штаті експертів з моніторингу об'єктів/ проектів.
5. Наявність поточного рахунку у Банку (у разі, якщо на дату звернення стосовно розгляду Банком питання щодо акредитації, СК не має відкритого у Банку поточного рахунку, допускається відкриття поточного рахунку у Банку після прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації СК).
6. Відсутність у складі власників (прямих та опосередкованих)/ кінцевих бенефіціарів сюрвеєрної компанії осіб, які є власниками (прямими або опосередкованими)/ кінцевими бенефіціарами інших сюрвеєрних компаній, які акредитовані Банком.

Додаткові фактори, що враховуються Банком при розгляді питання щодо акредитації

1. Наявність філій/ представництв у різних регіонах України.
2. Наявність рекомендаційних листів від аудиторських фірм PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.

УВАГА!

Розгляд питання щодо акредитації Банком здійснюється у разі отримання Банком від СК повного пакету документів згідно з визначеним переліком документів (див. розділ I «Примірний перелік документів, що надаються СК для розгляду питання щодо акредитації»).

Надання СК до Банку повного пакету документів не гарантує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо акредитації СК. Банк залишає за собою право відмовити у акредитації без пояснення причин.

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації, між Банком та СК укладається договір (за встановленою Банком формою).

III Вимоги до Експертних звітів (далі - Звіт), що складаються СК за результатами проведеного фінансового та технічного моніторингу проектів будівництва/реконструкції

1. Первинний Звіт має містити:

1.1. Опис замовника будівництва/реконструкції та оцінки його здатності реалізувати проект (досвід реалізації інших проектів, наявність кваліфікованого персоналу, методів та форм контролю за реалізацією проекту зі складанням відповідної документації згідно з чинним законодавством України, методів придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та устаткування, що необхідні для будівництва об'єкта, і т.п.);

1.2. Аналіз наявності, повноти та якості проектно-кошторисної та дозвільної документації;

1.3. Аналіз та підтвердження бюджету проекту; аналіз відповідності бюджету (кошторису) будівництва параметрам проекту, аналіз вартості робіт будівництва/реконструкції за наданою проектною документацією відповідно до структури бюджету і графіка будівництва; розгляд повноти і обґрунтованості заявленого бюджету проекту, у т.ч. бюджету (кошторису) будівництва;

1.4. Оцінку календарних графіків будівництва/реконструкції та фінансування об'єкта на предмет реалістичності;

1.5. Аналіз договорів, укладених для реалізації проекту будівництва/реконструкції, стан виконання робіт за ними та здійснення оплат;

1.6. Розгляд та підтвердження обсягу робіт і власного внеску замовника/позичальника у проект будівництва/реконструкції;

1.7. Фотозвіт стану будівництва/реконструкції (за наявності).

2. Проміжні та фінальний звіти мають містити:

2.1. Аналіз укладених замовником будівництва/реконструкції договорів підряду, поставки тощо у відповідному звітному періоді;

2.2. Аналіз відповідності запланованих та фактичних робіт, виконання бюджету та графіка будівництва/реконструкції (діаграма Гантта);

2.3. Аналіз підписаних актів виконаних робіт за звітний період;

2.4. Підтвердження про використання кредитних коштів, наданих Банком;

2.5. Аналіз відповідності фактичних витрат замовника будівництва/реконструкції на будівництво/реконструкцію об'єкта затверженому кошторису (бюджету) будівництва/реконструкції об'єкта і фактичному обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт на об'єкті;

2.6. Оцінка якості виконаних робіт;

2.7. Контроль основних ризиків при виконанні проекту будівництва/реконструкції;

2.8. Висновки та рекомендації СК щодо усунення недоліків, виявлених при реалізації проекту;

2.9. Підтвердження власного внеску замовника у реалізацію проекту будівництва/реконструкції;

2.10. Фотозвіт про хід будівництва/реконструкції.

IV Вимоги до Експертних звітів (далі - Звіт), що складаються СК за результатами моніторингу товарів в обороті/ на складі/ в переробці

Звіт за результатами моніторингу товарів в обороті/ на складі/ в переробці повинен містити наступну інформацію:

1. Про наявність товару певного виду/класу і його кількість, місцезнаходження;
2. Про складські документи, що підтверджують наявність товару та право власності на нього;
3. Про стан товару та умови його зберігання;
4. Про укладені із сертифікованими товарними складами договори зберігання товару та строк дії таких договорів;
5. Про підтвердження залишків товару та методику проведення такої перевірки;
6. Щодо виявлених порушень;
7. Фотозвіт щодо візуального контролю товарів.

Додатки до Вимог АТ «Укрексімбанк» щодо акредитації сюрвеєрних компаній

1. Форма Анкети СК (додається).
2. Примірні форми Згоди на обробку персональних даних (додаються).