

**Примірний перелік документів,
які надаються для юридичного аналізу та оцінки предмету застави/іпотеки*.**

Перелік не є вичерпним, в разі необхідності, може бути наданий запит на отримання додаткової інформації. Документи, зазначені у переліку, можуть не вимагатись у випадку їх наявності в АТ „Укрексімбанк”.

Перелік документів, які надаються для юридичного аналізу та оцінки предмету застави / іпотеки	для юридичного аналізу	для оцінки застави
<u>I. Іпотека</u>		
<u>1. Єдиний майновий комплекс (далі - ЄМК)</u>		
1. Комплект документів, вказаних у розділах «2. Земельні ділянки», «3. Нерухомість», «4. Об'єкт незавершеного будівництва», «5. Майнові права на нерухомість», «6. Повітряні судна», «7. Морські або річкові судна (яхти)», «II. Обладнання, товари в обороті, переробці, сировина та готова продукція», «III. Тварини», «IV. Транспортні засоби» (відповідно до складу ЄМК).	*	*
2. Перелік нерухомості згідно документів БТІ із зазначенням: найменування, літ. БТІ, інвентарних номерів, року будівництва/ вводу в експлуатацію, призначення, площі кожної літери, залишкової балансової вартості.		*
3. Перелік нематеріальних активів (товарні знаки, торгові марки, промислові моделі, тощо), із зазначенням: найменування, інвентарних номерів, залишкової балансової вартості / вартості придбання, строку дії, у разі їх наявності на момент оцінки ЄМК, та ксерокопії підтверджуючих документів (патентів, свідоцтв, дипломів, ліцензій, виписки з відповідних реєстрів, які підтверджують права на об'єкт нематеріального активу, тощо).		*
4. Перелік основного виробничого обладнання та інших основних засобів із зазначенням: найменування, інвентарних та заводських номерів, призначення, залишкової балансової вартості, року придбання / вводу в експлуатацію, технічного стану.		*
5. Перелік транспортних засобів (далі - ТЗ) із зазначенням: моделі, марки, типу ТЗ, року випуску, року придбання / вводу в експлуатацію, залишкової балансової вартості, пробігу ТЗ.		*
6. Копії та перелік договорів / контрактів на придбання нових, не оприбуткованих на балансі, основних засобів,		*

** Конкретний перелік документів визначається Банком окремо за кожним предметом застави/іпотеки*

якщо такі є на момент оцінки ЄМК.		
7. Довідка про залишки товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ).		*
8. Інформація про ЄМК у довільній формі: загальний опис, основні види діяльності, продукція, виробничі потужності, структура та характеристика виробництва.		*
9. Фінансові результати діяльності підприємства за останні 3 роки (форма 1, форма 2, форма 3, форма 4, форма 5 бухгалтерської звітності підприємства).		*
10. Звіт про експертну оцінку ЄМК, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, дохідним та майновим підходами, датований не раніше ніж за 5 місяців до дати подання до банку, із строком дії 12 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.		*
11. При прийнятті в іпотеку державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів іпотекодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця іпотекодавця скріпленими печаткою іпотекодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. <i>(документи не вимагаються у разі надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна в іпотеку).</i>	*	
12. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ "Укресімбанк" в іпотеку.	*	*
<u>2. Земельні ділянки (приймаються у іпотеку виключно за умови наявності присвоєного кадастрового номеру)</u>		

1. Копія Державного акту на право приватної власності на землю/Державний акт на право власності на землю/Державний акт на право власності на земельну ділянку/Державний акт про право власності на земельну ділянку (відповідно до форми, діючої на момент отримання такого акту)/Свідоцтво про право власності на новосформовану земельну ділянку (в разі, якщо земельна ділянка була сформована після 31.12.2012).		
<i>При оформленні земельної ділянки у іпотеку оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку/Свідоцтва про право власності на земельну ділянку має бути переданий до АТ «Укресімбанк» на відповідальне зберігання на строк дії іпотечного договору. У разі, якщо при посвідченні нотаріусом іпотечного договору, оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку/Свідоцтва про право власності на земельну ділянку долучається до примірника іпотечного договору, який залишається у нотаріуса, вимога щодо передачі Банку оригіналу зазначеного документа не застосовується.</i>	*	*
2. Документи, на підставі яких було видано державні акти, зазначені в п.1. цього розділу (рішення місцевих органів державної виконавчої влади (місцевого самоврядування) щодо права власності на землю, цивільно-правова угода, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину тощо).	*	*
3. Цивільно-правова угода щодо відчуження земельної ділянки (договір купівлі-продажу, міни, дарування, договір поділу, нотаріально посвідчені копії угод про розподіл спадкового майна, про розподіл спільного майна подружжя тощо) укладена в порядку, встановленому законом (в разі, якщо право власності на земельну ділянку було набуто за такою угодою).	*	
4. Рішення судів щодо визнання за іпотекодавцем права власності на земельну ділянку (в разі якщо право власності на земельну ділянку перейшло на підставі рішення суду).	*	
5. Документи, що підтверджують факт настання або ненастання відповідної події, з якою цивільно-правова угода пов'язує перехід права власності на нерухоме майно до іпотекодавця або з якими пов'язано набуття чинності такою цивільно-правовою угодою (акт приймання-передачі земельної ділянки, акт виконання зобов'язань, витяг з Державного реєстру правочинів тощо).	*	
6. Документи, що підтверджують здійснення розрахунків за придбану земельну ділянку в повному обсязі (платіжні доручення з відповідною відміткою банку тощо).	*	
7. Інші правовстановлюючі та правореєструючі документи на земельну ділянку, що пропонується в іпотеку	*	*
8. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, складовою частиною якого є кадастровий план.	*	
9. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме		

майно, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам) та містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно (зокрема, іпотеки), що пропонується в іпотеку, обтяження таких прав (зокрема, заборону на відчуження, податкову заставу, арешти).	*	
10. Довідка іпотекодавця за підписом головного бухгалтера та керівника іпотекодавця, скріпленими печаткою іпотекодавця, про врахування землі на балансі із зазначенням її залишкової вартості, а також місцезнаходження, площі, кадастрового номера та інших ознак, що дозволяють ідентифікувати зазначену земельну ділянку <i>(надається іпотекодавцями, які є юридичними особами (господарськими організаціями))</i> .	*	*
11. Документ, виданий органами Держземагентства/місцевого самоврядування з метою підтвердження відсутності на земельній ділянці, що передається в іпотеку будівництва, будь-яких об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд).	*	
12. Довідка уповноваженого органу місцевого самоврядування, на землях якого розташована земельна ділянка, що передається в іпотеку, з печаткою органу, який її видав, щодо того, що ця земельна ділянка не є часткою (паєм) та не відноситься до розпайованих земель, <i>(в разі, якщо в іпотеку пропонуються землі сільськогосподарського призначення)</i> .	*	
13. Довідка іпотекодавця щодо наявності/відсутності прав третіх осіб (оренда, сервітут, емфітевіз, суперфіцій тощо) на предмет іпотеки (в разі наявності таких прав, довідка повинна містити перелік осіб, що їх мають із посиланням на підстави виникнення прав).	*	
14. Документи, на підставі яких виникли права третіх осіб (договір оренди тощо) (зазначені документи надаються в разі, якщо наявні права третіх осіб на земельну ділянку)	*	
15. Звіт про експертну оцінку земельної ділянки, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 5 місяців до дати подання до банку, із строком дії 12 місяців, та рецензія на звіт про експертну оцінку земельної ділянки, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.	*	*
16. При прийнятті в заставу земельних ділянок, що належать акціонерному товариству також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів іпотекодавця за даними	*	

останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника іпотекодавця скріпленими печаткою іпотекодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. (документи <u>не вимагаються у разі</u> надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у іпотеку).		
17. Документи, що підтверджують належну сплату іпотекодавцем земельного податку (плати за землю) за останні 6 місяців (або у разі якщо іпотекодавець є власником земельної ділянки менший строк – за відповідний строк).	*	
18. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників земельної ділянки на передачу вказаної земельної ділянки в іпотеку.	*	
19. Нотаріально посвідчена заява подружжя (якщо особа, яка передає земельну ділянку в іпотеку, одружена). Нотаріально посвідчена заява іпотекодавця (в разі якщо останній не одружений) що останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде. (документи, зазначені в цьому пункті також вимагаються в разі, якщо іпотекодавцем є приватне підприємство)	*	
20. Копія паспорту та документу, що посвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картки платника податків, довідки/ картки про присвоєння ідентифікаційного номеру) іпотекодавця (якщо останній є фізичною особою (далі - ФО). ФО, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, необхідно надати копію паспорту з відповідною відміткою.	*	
21. Страховий поліс (договір та правила страхування) щодо страхування об'єкту іпотеки та умови його розкриття (у разі наявності на дату аналізу та оцінки).	*	
22. Довідка/підтвердження іпотекодавця про відсутність спорів щодо земельної ділянки, що надається в іпотеку та факту розпаювання земельної ділянки у минулому.	*	
23. Документи, що підтверджують проведення процедури встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості: - копії договору на проведення процедури встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості, укладеного між іпотекодавцем та землевпорядною організацією;		*

- копії акту визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно встановлення/відновлення меж земельної ділянки на місцевості (датований не раніше як за тиждень до надання документу до банку) та документу, виданого землевпорядною організацією, в якому зазначені дирекційні кути, внутрішні кути, міри ліній та координати (X, Y) земельної ділянки; - копії кадастрового плану земельної ділянки на топографічній карті та на аерофотознімку у максимально наближеному масштабі, надані землевпорядною організацією, що дозволяє ідентифікувати межі земельної ділянки у прив'язці до інших об'єктів: шляхів, будівель, водоймищ тощо та, у випадку передачі в іпотеку масиву земельних ділянок, зведеного кадастрового плану з додержанням вимог щодо масштабування; - копії ліцензії на проведення робіт з землеустрою юридичної /фізичної особи, яка проводила роботи з встановлення/відновлення меж земельної ділянки, що пропонується в іпотеку; - довідка із зазначенням координат поворотних точок земельної ділянки, що можуть бути використані для пошуку за допомогою побутового GPS-приладу (за підписом іпотекодавця у вільній формі).		
--	--	--

Документи, які можуть бути витребувані банком додатково, у разі необхідності

1. Копії технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на таку земельну ділянку, які повинні містити: • виписку з рішення відповідної ради або державної адміністрації про надання у постійне користування, передачу у власність або продаж земельної ділянки, договір відчуження земельної ділянки (договір купівлі-продажу, дарування, міни, інші цивільно-правові угоди), рішення суду; • заяву власника землі або землекористувача про складання державного акта; • технічне завдання на розробку технічної документації зі складання державного акта; • висновок державного органу земельних ресурсів Держкомзему України про наявні обмеження на використання земельної ділянки (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної власності); • висновок органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної власності); • журнал польових вимірювань (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної власності); • кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами зйомки; • збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів; • відомість обчислення площі земельної ділянки; • відомість обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки; • експлікація земельних угідь згідно з формою 6-зем.	
2. Інші документи, в разі виникнення сумнівів щодо недотримання/ виявлення недотримання вимог діючого законодавства (Земельний кодекс, Водний кодекс тощо),	

пов'язаних з особливостями розміщення земельних ділянок, що пропонується та/ або оформлені у іпотеку.		
<u>3. Нерухомість</u>		
1. Цивільно-правова угода щодо відчуження об'єкта нерухомості (договір купівлі-продажу, міни, дарування, договір поділу, нотаріально посвідчені копії угод про розподіл спадкового майна, про розподіл спільного майна подружжя тощо), укладена в порядку, встановленому законом (в разі, якщо право власності на об'єкт нерухомості було набуто за такою угодою).	*	*
2. Документи, що підтверджують факт настання або ненастання відповідної події, з якою цивільно-правова угода пов'язує перехід права власності на нерухоме майно до іпотекодавця або з якими пов'язано набуття чинності такою цивільно-правовою угодою (акт приймання-передачі земельної ділянки, акт виконання зобов'язань, витяг з Державного реєстру правочинів тощо)	*	*
3. Документи, що підтверджують здійснення розрахунків за придбаний об'єкт нерухомості в повному обсязі (платіжні доручення з відповідною відміткою банку тощо).	*	*
4. Рішення судів щодо визнання за іпотекодавцем права власності на об'єкт нерухомості (в разі якщо право власності на об'єкт нерухомості перейшло на підставі рішення суду).	*	*
5. Інші правовстановлюючі та правореєструючі документи на об'єкт нерухомості (свідоцтво, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), тощо та документи, на підставі яких вони видані, а також реєстраційне посвідчення БТІ, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно тощо)	*	*
6. Документ, що містить технічну характеристику об'єкта нерухомості із строком поточної інвентаризації не більше 40 календарних днів.		*
7. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам) та містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно (зокрема, іпотеки), що пропонується в іпотеку, обтяження таких прав (зокрема, заборону на відчуження, податкову заставу, арешти).	*	
8. Довідка іпотекодавця за підписом головного бухгалтера та керівника іпотекодавця, скріпленими печаткою іпотекодавця, про врахування нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення тощо) на балансі із зазначенням її залишкової вартості, а також місцезнаходження, реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна, інвентарного номеру та площі, а також, за необхідності,	*	*

інших ідентифікуючих об'єкт нерухомого майна ознак. <i>(надається іпотекодавцями, які є юридичними особами (господарськими організаціями)).</i>		
9. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників майна на передачу об'єкта нерухомості в іпотеку.	*	
10. Нотаріально посвідчена згода подружжя, на передачу об'єкта нерухомості в іпотеку, якщо особа, яка передає майно в іпотеку, одружена, оформлені відповідно до чинного законодавства. Нотаріально посвідчена заява іпотекодавця (в разі якщо останній не одружений) що останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде. <i>(документи, зазначені в цьому пункті також вимагаються в разі, якщо іпотекодавцем є приватне підприємство)</i>	*	
11. Копія паспорту та документу, що посвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картки платника податків, довідки/ картки про присвоєння ідентифікаційного номеру) іпотекодавця (якщо останній є фізичною особою (далі - ФО). ФО, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, необхідно надати копію паспорту з відповідною відміткою.	*	
12. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 5 місяців до дати подання до банку, із строком дії 12 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.	*	*
13. При прийнятті в заставу об'єктів нерухомості, що належать акціонерному товариству також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів іпотекодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника іпотекодавця скріпленими печаткою іпотекодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна. <i>(документи не вимагаються у разі надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у іпотеку).</i>	*	

14. Страховий поліс щодо страхування об'єкту іпотеки та умови його розкриття (договір та правила страхування).	*	
15. Довідка іпотекодавця щодо наявності/відсутності прав третіх осіб (оренда тощо) на предмет іпотеки (в разі наявності таких прав, довідка повинна містити перелік осіб, що їх мають із посиланням на підстави виникнення прав).	*	*
16. Документи, на підставі яких виникли права третіх осіб (договір оренди тощо) <i>(зазначені документи надаються в разі, якщо наявні права третіх осіб на об'єкт нерухомості)</i> .		
17. Довідку іпотекодавця щодо відсутності/наявності фактів оспорування/невизнання прав іпотекодавця на об'єкт нерухомості, що пропонується в іпотеку <i>(в разі наявності таких фактів, необхідно надати відповідні документи)</i> .	*	
18. Документи, щодо земельної ділянки, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, що пропонується в іпотеку: - документи, визначені розділом 2 «Земельні ділянки» (у разі якщо земельна ділянка належить іпотекодавцю на праві власності); - документи, на підставі яких виникло право користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт нерухомості, що пропонується в іпотеку (договір оренди землі, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою/землею тощо); - докази сплати орендної плати за землю за останні 6 місяців; - витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт нерухомості, що пропонується в іпотеку; - витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.	*	*
19. Документ, виданий органами Держземагентства/місцевого самоврядування з метою підтвердження розташування об'єкту нерухомості, що пропонується в іпотеку, на вказаній земельній ділянці <i>(не вимагається при наданні у заставу окремої квартири)</i> .	*	*
<u>для житлової нерухомості додатково надаються:</u>		
Ø довідка (форма № 3), видана відповідним ЖЕКом (підприємством, з яким укладено договір на обслуговування) щодо зареєстрованих осіб, які проживають в квартирі, будинку, що пропонується в іпотеку; Ø згода територіальної опікунської ради щодо передачі в іпотеку нерухомості, при наявності зареєстрованих неповнолітніх осіб. Згода не вимагається за умови, що	*	

відповідні житлові приміщення не є місцем реєстрації неповнолітніх дітей іпотекодавця. У цьому випадку від іпотекодавця попередньо вимагається нотаріально посвідчена заява про те, що предмет іпотеки не є місцем проживання іпотекодавця та його дітей, а також про те, що діти іпотекодавця не мають права користуватись приміщеннями, які передаються в іпотеку; Ø довідки уповноважених органів/установ, що засвідчують відсутність заборгованості по сплаті комунальних платежів, платежів за користування електроенергією та іншими послугами.		
<u>для АЗС додатково надаються:</u>		
Ø перелік нерухомого та рухомого майна АЗС із зазначенням: залишкової балансової вартості, інвентарних номерів, кількості паливо-роздавальних колонок, року будівництва / введення в експлуатацію. Ø довідка підприємства про фінансові результати діяльності АЗС за останній рік (та по місяцях): виручка від реалізації паливо мастильних та супутніх (у разі наявності магазину) матеріалів, собівартість, експлуатаційні витрати, амортизація, прибуток, рентабельність. Ø довідка про обсяг реалізації ПММ та / або щоденні та щомісячні фіскальні чеки. Ø підтверджуючі документи щодо капіталовкладень у будівництво АЗС та придбання основних засобів (у разі її будівництва).		*
<u>для КХП додатково надаються:</u>		
Ø фінансові результати діяльності за останні 3 роки. Ø довідка щодо виробничої потужності підприємства, у т.ч.: Ø загальний об'єм зберігання. Ø виробнича та складська потужність елеватора. Ø наявність додаткових комплексів, у т.ч.: зерносушарки, крупозаводи, комплекси по переробці зерна, силосні корпуси, механізовані зерносклади, вишки для очищення зерна, лабораторії, акредитовані на проведення вимірів у сфері державного метрологічного спостереження за контролем якості та безпеки продуктів харчування, тощо. Ø обладнання: лінії розфасовки, рухомі транспортери, механічні віялки, автомобільні ваги, тощо. Ø під'їзні шляхи (залізничні, автомобільні, тощо).		*
<u>4. Об'єкт незавершеного будівництва (далі -ОНБ)</u>		
1. Довідка іпотекодавця за підписом головного бухгалтера та керівника іпотекодавця, скріпленими печаткою іпотекодавця, про врахування ОНБ на балансі із зазначенням її залишкової вартості, а також місцезнаходження, реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна, інвентарного номеру, а також за	*	*

необхідності, інших ідентифікуючих ОНБ ознак (надається іпотекодавцями, які є юридичними особами (господарськими організаціями)).		
2. Документи щодо права власності/права користування земельною ділянкою, на якій розташований ОНБ відповідно до п.2 «Земельні ділянки» розділу I «Іпотека» та п.п.20-21 п.3 «Нерухомість» розділу I «Іпотека».	*	*
3. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам) та містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на ОНБ (зокрема, іпотеки), що пропонується в іпотеку, обтяження таких прав (зокрема, заборону на відчуження, податкову заставу, арешти).	*	
4. Довідку іпотекодавця щодо відсутності/наявності фактів оспорування/невизнання прав іпотекодавця на ОНБ, що пропонується в іпотеку (в разі наявності таких фактів, необхідно надати відповідні документи).	*	
5. Договір між забудовником (замовником) та інвестором, укладений у встановленому законом порядку (якщо будівництво ведеться за участю замовника та інвестора, який є позичальником).	*	
6. Договір генерального підряду, контракти та договори на виконання робіт з будівництва (реконструкції), постачання обладнання та його монтажу, а також інші договори, предмет яких стосується будівництва ОНБ.	*	
7. Ліцензія, яка надає право на виконання будівельних робіт та додаток до ліцензії, в якому визначено перелік робіт, які має право виконувати ліцензіат.	*	
8. Документи дозвільного, реєстраційного, проектного характеру щодо будівництва ОНБ (дозволи на виконання будівельних робіт, рішення про відведення земельної ділянки (дозвіл на будівництво), будівельні паспорти, комплексний висновок (позитивний) державної інвестиційної експертизи, проектна документація, містобудівні умови та обмеження, звіт експертної організації, позитивний висновок комплексної державної експертизи програм і проектів, документ про затвердження проекту будівництва уповноваженим органом/особою, повідомлення про початок робіт, декларації про початок виконання робіт, докази повідомлення про початок робіт, декларація (сертифікат) про готовність окремих черг, документи, що засвідчують віднесення ОНБ до відповідної категорії складності тощо).	*	*
9. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за позичальником (збудовником) та за адресою будівництва.	*	*
10. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання,	*	*

акредитованим банком, датований не раніше ніж за 5 місяців до дати подання до банку, із строком дії 12 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.		
11. При прийнятті в заставу об'єктів нерухомості, що належать акціонерному товариству також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів іпотекодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника іпотекодавця скріпленими печаткою іпотекодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна. <i>(документи не вимагаються у разі надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у іпотеку).</i>	*	
12. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників майна на передачу об'єкта нерухомості в іпотеку.	*	
13. Нотаріально посвідчена згода подружжя, на передачу ОНБ в іпотеку, якщо особа, яка передає майно в іпотеку, одружена, оформлені відповідно до чинного законодавства. Нотаріально посвідчена заява іпотекодавця (в разі якщо останній не одружений) що останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде. <i>(документи, зазначені в цьому пункті також вимагаються в разі, якщо іпотекодавцем є приватне підприємство)</i>	*	
14. Копія паспорту та документу, що посвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картки платника податків, довідки/ картки про присвоєння ідентифікаційного номеру) іпотекодавця (якщо останній є фізичною особою (далі - ФО). ФО, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, необхідно надати копію паспорту з відповідною відміткою.	*	
15. Довідка про стан об'єкту незавершеного будівництва (відсоток готовності об'єкту), кошториси (в т.ч. зведений), акти приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт.		*

16. Довідка іпотекодавця про понесені витрати з будівництва.	*	
<u>5. Майнові права на нерухомість.</u>		
1. Копії договорів купівлі – продажу, міни тощо.	*	*
2. Інвестиційні договори, договори генпідряду, підряду, довідки та акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт тощо.	*	*
3. Дозволи органів місцевого самоврядування, відповідної санепідемстанції, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці України, Управління Пожежної Безпеки та АРР Міністерства надзвичайних ситуацій щодо погодження будівництва Об'єкта, дозволи на проведення земляних робіт”.	*	
4. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 5 місяців до дати подання до банку, із строком дії 12 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.	*	*
5. <i>При прийнятті в іпотеку державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи:</i> - довідка про вартість активів іпотекодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця іпотекодавця скріпленими печаткою іпотекодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. <i>(документи не вимагаються у разі надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна в іпотеку).</i>	*	
6. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників майна, у тому числі подружжя, на іпотеку, якщо особа, яка передає майно в іпотеку, одружена, оформлені відповідно до чинного законодавства. Нотаріально посвідчена заява іпотекодавця (в разі якщо останній не одружений) що останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не	*	

перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде.		
7. Форма №3, видана відповідним ЖЕКом (підприємством, з яким укладено договір на обслуговування) щодо зареєстрованих осіб, які проживають в квартирі, будинку, що пропонується в іпотеку (для житлової нерухомості).	*	
8. Згода територіальної опікунської ради щодо передачі в іпотеку нерухомості, при наявності зареєстрованих неповнолітніх осіб. Згода не вимагається за умови, що відповідні житлові приміщення не є місцем реєстрації неповнолітніх дітей іпотекодавця. В цьому випадку від іпотекодавця попередньо вимагається нотаріально посвідчена заява про те, що предмет іпотеки не є місцем проживання іпотекодавця та його дітей, а також про те, що діти іпотекодавця не мають права користуватись приміщеннями, які передаються в іпотеку (для житлової нерухомості).	*	
9. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в іпотеку, відповідно до чинного законодавства України.	*	
10. Документи стосовно землі, на якій розташована нерухомість, відповідно до п.п. 1-4, 7-10, 15-16 розділу 2. „Земельні ділянки”, а також інші правовстановлюючі документи на землю, на якій розташована нерухомість (копія Державного акта на право користування земельною ділянкою (рішення відповідного місцевого виконавчого органу чи органу місцевого самоврядування), копія Акта відводу землі (рішення відповідного місцевого виконавчого органу чи органу місцевого самоврядування), копія договору оренди, що зареєстрований відповідно до законодавства України, докази оплати за останнім (підтвердження сплати орендних платежів за останні 6 місяців) (не вимагається при наданні у заставу окремої квартири).	*	*
11. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в іпотеку.	*	*
<u>6. Повітряні судна</u>		
1. Договори купівлі-продажу та акти прийому-передачі, міни, дарування.	*	*
2. Реєстраційне посвідчення.	*	*
3. Посвідчення (сертифікат) про придатність до польотів.	*	*
4. Свідоцтва про страхування: членів екіпажу та авіаційного персоналу, який перебуває на борту; повітряного судна; відповідальності щодо відшкодування збитків, у тому числі перед третіми особами.	*	
5. Дозвіл на бортові радіостанції.	*	

6. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості.	*	
7. Довідка аеропорту місця базування (відповідної структури Мінтрансу України) про відсутність арешту та заборони на повітряне судно.	*	
8. Довідка про врахування повітряного судна на балансі іпотекодавця.	*	*
9. При виконанні міжнародних польотів – інші документи, передбачені міжнародними правилами.	*	
10. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників майна на передачу об'єкта нерухомості в іпотеку.	*	
11. Нотаріально посвідчена згода подружжя, на передачу в іпотеку, якщо особа, яка передає майно в іпотеку, одружена, оформлені відповідно до чинного законодавства. Нотаріально посвідчена заява іпотекодавця (у разі якщо останній не одружений), що останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде. <i>(документи, зазначені в цьому пункті також вимагаються у разі, якщо іпотекодавцем є приватне підприємство).</i>	*	
12. Довідка, яка повинна містити наступні дані: інвентарний номер, тип, модель, серійний (заводський), паспортний та державний номери, виробник, рік та місце побудови, категорія, експлуатант, нормативний та фактичний строк служби, наліт годин на дату оцінки, експлуатаційні характеристики, характеристика додаткового обладнання, дата останнього капремонту, технічний стан та сукупний знос, первісна та залишкова балансова вартість.		*
13. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в іпотеку, відповідно до чинного законодавства України.	*	
14. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 5 місяців до дати подання до банку, із строком дії 12 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.		*
15. При прийнятті в іпотеку державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів іпотекодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця	*	

іпотекодавця скріпленими печаткою іпотекодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. (документи <u>не вимагаються у разі</u> надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна в іпотеку).		
16. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укрексімбанк” в іпотеку.	*	*
<u>7. Морські або річкові судна (яхти)</u>		
1. Копії документів, що підтверджують право власності на судно (договір купівлі-продажу, міни, дарування, акт прийому – передачі, документи, що підтверджують здійснені розрахунки за судно (яхту) і свідоцтво про право власності (судновий білет).	*	*
2. Витяг з Державного суднового реєстру України (Суднової книги України), виданий капітаном морського порту, до якого прописано судно.	*	
3. Довідка про те, що запропоноване в заставу/іпотеку майно перебуває на балансі заставодавця/іпотекодавця (надається за підписом керівника, головного бухгалтера та посвідчена печаткою).	*	*
4. Копія ліцензії на право користування судновою радіостанцією.	*	
5. Копія документа, який підтверджує наявність страхування судна (страховий поліс та умови його розкриття, договір і правила страхування).	*	
6. Копія посвідчення про придатність судна для плавання.	*	*
7. Копія свідоцтва про право плавання під Державним прапором України (судновий патент).	*	*
8. Копія класифікаційного свідоцтва.	*	*
9. Копія обмірного свідоцтва (для суден, які підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства).	*	*
10. Копія суднового санітарного свідоцтва.	*	
11. Копія пасажирського свідоцтва (якщо судно перевозить більше 12 пасажирів).	*	*
12. На дату укладання договору іпотеки: витяг з книги запису іпотек судна (яхти).	*	
13. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників майна на передачу об'єкта нерухомості в іпотеку.	*	
14. Нотаріально посвідчена згода подружжя, на передачу в іпотеку, якщо особа, яка передає майно в іпотеку, одружена, оформлені відповідно до чинного законодавства. Нотаріально посвідчена заява іпотекодавця (у разі якщо останній не одружений), що		

останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде. <i>(документи, зазначені в цьому пункті також вимагаються у разі, якщо іпотекодавцем є приватне підприємство).</i>		
15. Довідка, яка повинна містити наступні дані: інвентарний номер, найменування, тип, модель, реєстровий номер, виробник, рік та місце побудови, експлуатант, нормативний та фактичний строк служби, експлуатаційні характеристики, вантаже / пасажиро місткість, головні розміри, характеристика додаткового обладнання, дата останнього капремонту, технічний стан та сукупний знос, первісна та залишкова балансова вартість.		*
16. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ “Укрексімбанк” в заставу, відповідно до чинного законодавства України.	*	
17. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 5 місяців до дати подання до банку, із строком дії 12 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб’єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.		*
18. При прийнятті в іпотеку державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів іпотекодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця іпотекодавця скріпленими печаткою іпотекодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб’єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. <i>(документи не вимагаються у разі надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна в іпотеку).</i>	*	
18. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укрексімбанк” в іпотеку.	*	*
<u>II. Обладнання, товари в обороті, переробці, сировина та готова продукція.</u>		
1. Копії договорів купівлі – продажу, міни, докази повної	*	*

оплати тощо.		
2. Виписка з балансу про врахування майна, що передається в заставу, із зазначенням його найменування, кількості, виробника, залишкової балансової вартості та адреси місцезнаходження.	*	*
3. Довідки про середньомісячні обсяги товарів в обороті, переробці, сировини, готової продукції за останні 6 місяців (для підприємств, які мають сезонний характер діяльності, за останні 12 місяців).	*	*
4. Розшифровка дебіторської – кредиторської заборгованості підприємства за ТМЗ, що пропонуються в заставу, на дату звернення та за останні 6 місяців (для підприємств, які мають сезонний характер діяльності, за останні 12 місяців).		*
5. Довідка про придбанні та / або реалізовані ТМЦ за вексельною формою розрахунків.		*
6. Копія акту приймання – передачі майна, що пропонується у заставу.	*	
7. Складські документи (складська довідка), сертифікат, тощо (у разі необхідності).	*	*
8. Копії карток обліку товарів на складі.	*	
9. Копії сертифікатів походження товарів.	*	
10. Копії митних декларацій (якщо товар імпортований).	*	
11. Для обладнання додатково необхідна довідка, яка повинна містити: найменування, інвентарний номер, заводський номер, виробник, рік виготовлення / вводу в експлуатацію, нормативний та фактичний строк служби, призначення, дата останнього капремонту, технічний стан та сукупний знос.		*
12. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ “Укрексімбанк” в заставу, відповідно до чинного законодавства України.	*	

13. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 2 місяці (для обладнання – за 5 місяців) до дати подання до банку, із строком дії 6 місяців (для обладнання – 12 місяців), а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів (у разі надання у заставу товарів в обороті - вимагається при прийнятті у заставу державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству (для акціонерних товариств, у випадку надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у заставу, не вимагається); у разі надання у заставу іншого (відмінного від товарів в обороті) майна – вимагається від всіх заставодвців).		*
14. При прийнятті у заставу державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів заставодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця скріпленими печаткою заставодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. (документи <u>не вимагаються у разі</u> надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у заставу)	*	
15. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в заставу.	*	*
<u>III. Тварини</u>		
1. Довідки про врахування тварин на балансі суб'єкта господарської діяльності.	*	*
2. Довідки про стан стада (молочне стадо, середній вік, стадо на відгодівлі, добовий приріст, добовий надій, запланований забій).	*	*
3. Страхові поліси та умови їх розкриття (після укладення договору застави укладаються договори страхування заставного майна на користь АТ “Укресімбанк” та/або вносяться зміни до чинних договорів страхування).	*	

4. Довідку товариства за підписом керівника та головного бухгалтера про місцезнаходження будівель / споруд, де утримуються тварини.	*	*
5. Карти цінності хутра запропонованих у заставу тварин (ціна шкури залежно від віку, умов відгодівлі, терміну забою) та запланований вихід м'яса.	*	*
6. Реєстр паспортів великої рогатої худоби, картки свиней, ветеринарні картки до паспортів та бирки.	*	
7. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ "Укрексімбанк" в заставу, відповідно до чинного законодавства України.	*	
8. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 2 місяці до дати подання до банку, із строком дії 6 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.		*
9. При прийнятті у заставу державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів заставодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця скріпленими печаткою заставодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. (документи не вимагаються у разі надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у заставу).	*	
10. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ "Укрексімбанк" в заставу.	*	*
<u>IV. Транспортні засоби</u>		
1. Копії договорів купівлі-продажу та актів прийому-передачі, міни, дарування, нотаріально посвідчені копії угод про розподіл спадкового майна, про розподіл спільного майна подружжя або рішення судів (господарських судів) щодо права власності на майно, докази повної оплати та акти прийому-передачі, вантажно-митні декларації тощо.	*	

2. Виписка з балансу про врахування транспортного засобу на балансі із зазначенням його залишкової вартості.	*	*
3. Копії технічних паспортів транспортних засобів або свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.	*	*
4. Страховий поліс та умови його розкриття (договір та правила страхування).	*	
5. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників майна, у тому числі подружжя, на заставу, якщо особа, яка передає майно у заставу, одружена, оформлені відповідно до чинного законодавства. Нотаріально посвідчена заява заставодавця (в разі якщо останній не одружений) що останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде.	*	
6. Довідка, яка повинна містити наступні дані: модель, марка, тип транспортного засобу, державний номер, інвентарний номер, рік випуску, рік вводу в експлуатацію, пробіг, дата останнього капремонту, технічний стан та сукупний знос, номер та дата техпаспорту або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, залишкова балансова вартість.		*
7. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в заставу, відповідно до чинного законодавства України.	*	
8. Для сільськогосподарської техніки: копії документів щодо реєстрації сільськогосподарської техніки / машини у Державній інспекції технічного нагляду при Райдержадміністрації.		*
9. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 5 місяців до дати подання до банку, із строком дії 12 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб’єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.		*
10. При прийнятті у заставу державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів заставодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця скріпленими печаткою заставодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб’єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт.	*	

(документи <u>не вимагаються у разі</u> надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у заставу)		
11. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в заставу.	*	*
<u>V. Майнові права</u>		
<u>1. На врожай майбутніх періодів</u>		
1. Державний акт на право власності на земельну ділянку, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, рішення виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, які закріплюють право постійного (тимчасового) користування землею, акти відводу землі, договори довгострокової оренди (строком не менше ніж строк необхідний для збору врожаю), тощо.	*	*
2. Реєстр орендодавців земельних ділянок, на яких знаходяться посіви майбутнього врожаю.	*	
3. Карти полів, на яких знаходяться посіви майбутнього врожаю.	*	*
4. Довідка управління \ відділу Держкомзему (іншого уповноваженого органу) стосовно обліку земель.	*	
5. Довідки стосовно кадастрової оцінки землі (для врахування майбутнього врожаю залежно від родючості ґрунту).	*	*
6. Довідки про стан фінансування посівів.	*	
7. Довідки про класність (сортність) посівного матеріалу (дані насінневої лабораторії), сертифікат/ атестат/ посвідчення на насіння.	*	*
8. Довідки про місце посіву (із зазначенням площі та номерів ділянок/ полів), строки посіву (із зазначенням оптимальних строків сівби та фактичний посів).	*	*
9. Довідки-розрахунки одержання майбутнього врожаю, у т.ч. щодо результатів схожості культур.	*	*
10. Довідки Управлінь сільського господарства райдержадміністрації (районного відділу статистики або іншого уповноваженого органу) щодо підтвердження врожайності за три минулих роки та довідки про врожайність відповідних культур у даних регіонах України.	*	*
11. Договори страхування/ страхові поліси та умови їх розкриття (після укладення договору застави укладаються договори страхування заставного майна на користь АТ “Укресімбанк” та/або вносяться зміни до чинних	*	

договорів страхування).		
12. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в заставу, відповідно до чинного законодавства України.	*	
13. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 2 місяці до дати подання до банку, із строком дії 6 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб’єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.		
14. При прийнятті у заставу державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів заставодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця скріпленими печаткою заставодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб’єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. (документи <u>не вимагаються у разі</u> надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у заставу)	*	
15. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в заставу.	*	*
<u>2. Право вимоги за контрактом / договором (на обладнання, товари, грошові кошти)</u>		
1. Відповідний укладений договір / контракт зі всіма додатками та специфікаціями.	*	*
2. Довідка з переліком всіх змін та доповнень до Контракту / договору, станом на день подачі та безпосередньо самі зміни (в разі наявності).	*	*
3. Докази здійснення повної оплати за контрактом та / або здійснення авансового платежу за контрактом (зазначені документи можуть запитуватися / не запитуватися в залежності від того, яку частину контракту / договору Банк фінансуватиме за рахунок кредитних коштів).	*	*
4. Довідку щодо стану виконання контракту / договору (здійснення розрахунків та графік поставки по контракту).	*	*

5. Акт звірки розрахунків за контрактом.	*	*
6. Довідка про наявність дебіторської заборгованості за контрактом на останню звітну дату та про середньомісячну дебіторську заборгованість з початку дії контракту / договору.	*	*
7. Згоду Контрагента щодо передачі майнових прав за Контрактом в заставу Банку (в разі наявності відповідних обмежень в контракті / договорі).	*	
8. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ “Укрексімбанк” в заставу, відповідно до чинного законодавства України.	*	
9. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 2 місяці до дати подання до банку, із строком дії 6 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб’єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів (<i>вимагається у разі надання у заставу права вимоги, відмінного від права вимоги на виручку за контрактом/ договором, а також при прийнятті у заставу державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству</i>).		*
10. При прийнятті у заставу державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів заставодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця скріпленими печаткою заставодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб’єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. <i>(документи не вимагаються у разі надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у заставу).</i>	*	
11. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укрексімбанк” в заставу.	*	*
<u>3. Право вимоги коштів з депозитного рахунку, відкритого в АТ „Укрексімбанк”</u>		
1. Копію договору депозитного банківського вкладу та	*	*

копію ощадної книжки (за наявності).		
2. Докази внесення коштів на депозитний рахунок (виписка з рахунку).	*	
3. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників майна, у тому числі подружжя, на заставу, якщо особа, яка передає майно у заставу, одружена, оформлені відповідно до чинного законодавства. Нотаріально посвідчена заява заставодавця (в разі якщо останній не одружений) що останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде.	*	
4. Витяги з Державних реєстрів України щодо обтяжень майна, яке пропонується АТ “Укрексімбанк” в заставу, відповідно до чинного законодавства України.	*	
5. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укрексімбанк” в заставу.	*	*
6. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, акредитованим банком, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором <i>(вимагається при прийнятті у заставу державного та комунального майна. Документи можуть бути надані до Банку після прийняття останнім позитивного рішення про надання кредиту, однак у будь-якому випадку не пізніше як за один робочий день до укладання договору застави).</i>	*	*
<u>VI. Цінні папери</u>		
1. Копія свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів емітента.	*	*
2. Сертифікат цінних паперів/ виписка з рахунку у цінних паперах власника/ витяг з реєстру власників цінних паперів.	*	*
3. Договір купівлі-продажу цінних паперів чи інші договори цивільно-правового характеру (міни, дарування, тощо), що підтверджують набуття у власність цінних паперів або безпосередньо цінні папери (також у випадку їх передачі через індосамент).	*	*
4. Письмова згода (якщо це передбачено установчими документами) власників (акціонерів) на передачу майна під заставу.	*	
5. Письмова згода всіх власників (акціонерів) товариства, цінні папери якого передаються в заставу, щодо відмови від права переважного придбання цінних паперів у випадку здійснення стягнення на цінні папери, що передані в заставу (якщо таке право переважного придбання встановлене установчими документами товариства, цінні папери якого передаються в заставу).	*	
6. Нотаріально посвідчена згода всіх співвласників майна, у тому числі подружжя, на заставу, якщо особа, яка передає майно у заставу, одружена, оформлені відповідно до	*	

чинного законодавства. Нотаріально посвідчена заява заставодавця (в разі якщо останній не одружений) що останній в фактичних шлюбно-сімейних відносинах не перебуває та спільного сумісного господарства ні з ким не веде.		
7. Звіт про експертну оцінку майна, виконаний суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, акредитованим банком, датований не раніше ніж за 2 місяці до дати подання до банку, із строком дії 6 місяців, а також Договір на проведення оцінки та докази здійснення оплати за таким договором, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності/ кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації, ліцензія суб'єкта оціночної діяльності, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів.		*
8. При прийнятті у заставу державного та комунального майна і майна, що належить акціонерному товариству, також необхідно отримати наступні документи: - довідка про вартість активів заставодавця за даними останньої річної фінансової звітності за підписом головного бухгалтера та керівника заставодавця скріпленими печаткою заставодавця; - рішення наглядової ради щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності майна товариства та затвердження умов договору з ним; - рішення наглядової ради щодо затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт (документи <u>не вимагаються у разі</u> надання до Банку рішення загальних зборів акціонерів щодо передачі відповідного майна у заставу).	*	
9. Лист щодо підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав на майно, яке пропонується АТ “Укресімбанк” в заставу.	*	*