



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для финансовой оценки  
состояния расчетов и выполнения работ по проекту в рамках Закона 214-ФЗ, в АО  
«СМП Банк»

Наименование документа		Формат предоставления
1.	Проектная декларация	Копия, заверенная клиентом**
2.	Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Законом 214-ФЗ	Копия, заверенная клиентом**
3.	Форма для отображения сведений о стоимости проекта, суммах заключенных договоров и объемах выполненных работ *	По форме Банка (Приложение к настоящему Перечню, Лист 1), либо по форме клиента, предварительно согласованной Банком. На бумажном носителе** и в электронном виде (Excel)
4.	Форма для отражения информации о заключенных договорах по проекту *	По форме Банка (Приложение к настоящему Перечню, Лист 2), либо по форме клиента, предварительно согласованной Банком. На бумажном носителе** и в электронном виде (Excel)
5.	Форма для отражения информации о фактически произведенных платежах по проекту на момент предоставления информации *	По форме Банка (Приложение к настоящему Перечню, Лист 3), либо по форме клиента, предварительно согласованной Банком. На бумажном носителе** и в электронном виде (Excel)
6.	Схема договорных отношений и финансовых потоков с детализацией предмета договора и видов оплаты (аванс, факт, возмещение)	В свободном формате
7.	Договоры, заключенные в рамках проекта, со всеми приложениями и дополнениями: - о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации; - на выполнение функций Технического заказчика; - на выполнение функций Генерального подрядчика; - договоры соинвестирования; - агентские договоры; - договоры на поставку и иные договоры, в соответствии с которыми денежные средства Застойщика направляются в непосредственную стройку	По дополнительному запросу Банка. Копия, заверенная клиентом**
8	Отчет надзорной компании, актуальностью не старше 6 месяцев (при наличии)	Копия, заверенная клиентом**
9	Контактные данные лиц, ответственных за предоставление документов и информации по запросам Банка	В свободном формате

10	Документы, подтверждающие факт исполнения бюджета, календарные графики, объемы принятых и оплаченных работ и пр.	По дополнительному запросу Банка. Копия, заверенная клиентом**
11	Заключение рекомендованного Банком Сюрвейера по анализу исходных данных Застройщика	По дополнительному запросу Банка. Копия, заверенная клиентом***

\* - *Формы Банка могут корректироваться с учетом требований контрольных процедур, определенных нормативной базой, условиями договора с Банком.*

\*\* - *В случае если у Банка будет отсутствовать возможность получения указанных документов, из Единой информационной системы жилищного строительства по установленным каналам связи, то документы представляются Клиентом на бумажном носителе в виде копий, заверенных печатью и подписями ЕИО/уполномоченных лиц Клиента, включенных в Карточку с образцами подписей.*

*Перечень документов может быть изменен с учетом требований контрольных процедур, определенных нормативной базой, условиями договора с Банком.*

\*\*\*- *в случае необходимости для клиентов, не пользующихся целевыми кредитными продуктами Банка на строительство (создание) объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004г.*