

Приложение № 1
к Приказу № 1/24 от «31» января 2024 г.
Утверждено:



/И.Г. Шулькин

Генеральный директор АО «УК
индустриальных (промышленных) парков
Пермского края».

**ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОТБОРА
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
(ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ» НА ДЕПОЗИТАХ**

г. Пермь, 2024 год

1. Общие положения

1.1. Открытый отбор кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» (далее - Общество) на депозитах осуществляется в соответствии с Порядком отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств акционерного общества «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» на депозитах, утвержденным решением Совета директоров Общества протокол заседания Совета директоров от 30.11.2022 г. (в редакции протокола Совета директоров от 02 мая 2023) (далее - Порядок).

1.2. Срок принятия предложений Кредитных организаций с 31 января 2024 года по 2 февраля 2024 года (включительно). Режим принятия предложений Кредитных организаций осуществляется: пн., вт., ср., чт. с 10.00 до 17.00 часов, пт. с 10.00 до 16.00 часов.

1.3. Адрес принятия предложений Кредитных организаций: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.10, 2 этаж, оф. 30.

1.4. Контактная информация: тел.: +7 (342) 203-73-00, +7 (912) 061-62-00, эл.почта: info@prompark59.ru.

1.5. Открытый отбор Кредитных организаций проводится путем отбора предложений Кредитных организаций об условиях размещения временно свободных денежных средств на депозитах в соответствии с требованиями настоящей Документации.

1.6. Время и место рассмотрения предложений: 5 февраля 2024 года в 10-00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.10, 2 этаж, оф. 30.

1.7. Итоги открытого отбора Кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств на депозитах утверждает Единоличный исполнительный орган Общества.

Срок подведения итогов открытого отбора в течение трех рабочих дней после дня окончания срока приема предложений об условиях размещения временно свободных денежных средств на депозите.

2. Основные требования к кредитным организациям, претендующим на размещение временно свободных денежных средств АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» на депозитах

2.1. Основными требованиями к кредитным организациям, претендующим на размещение временно свободных денежных средств Общества на депозитах и расчетных счетах, являются:

2.1.1. наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

2.1.2. наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня «AA-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA+»;

2.1.3. отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России);

2.1.4. участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

2.1.5. наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Закона о Банке России или на основании информации, представленной кредитной организацией;

2.1.6. отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 (двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а также отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств Общества;

2.1.7. срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5 (пяти) лет.

2.1.8. кредитная организация внесена в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах», публикуемый на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет».

3. Объем временно свободных денежных средств АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края», порядок и способ оценки заявок на открытый отбор

3.1. Общий объем временно свободных денежных средств Общества 238 000 000 (Двести тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Дата размещения средств на депозите: в течении трех рабочих дней, после подведения итогов открытого отбора.

Срок размещения средств на депозите: 91 день.

Дата возврата средств, размещенных на депозите: день следующий после окончания 91 дня.

Периодичность сроков выплаты процентной ставки по депозиту: ежемесячно.

3.2. Критерии отбора победителей:

- наибольшая предлагаемая процентная ставка по депозиту. В случае наличия одинаковых показателей по данному критерию у нескольких Кредитных организаций, денежные средства Общества распределяются между Кредитными организациями в равных долях.

3.3. Кредитные организации в срок по 2 февраля 2024 года (включительно) до 16.00 часов предоставляют документы, согласно Приложению № 1 к настоящей Документации.

Приложение №1
к документации на проведение
открытого отбора кредитных
организаций для размещения
временно свободных денежных
средств АО «Управляющая компания
индустриальных (промышленных)
парков Пермского края» на депозитах

**Список документов
на участие в открытом отборе кредитных организаций для размещения
временно свободных денежных средств акционерного общества «Управляющая
компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» на
депозитах**

1. Заявка на участие в открытом отборе кредитных организаций по форме согласно приложению 2 к документации на проведение открытого отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» на депозитах.
2. Единая справка о соответствии кредитной организации требованиям, установленными пунктами 2.1, 2.3 Порядка.
3. Копия оборотной ведомости по балансовым счетам второго порядка, расчета собственных средств (капитала) - на первое число месяца даты объявления отбора (при наличии).
4. Предложение об условиях размещения временно свободных денежных средств на депозитах, с указанием следующей информации:
 - сумма депозита;
 - срок размещения временно свободных денежных средств на депозите;
 - предлагаемая процентная ставка по депозиту;
 - периодичность и срок выплаты процентной ставки по депозиту.
5. Проект депозитного договора с указанием информации, предусмотренной пунктом 1.8. Порядка.
6. Другие документы по усмотрению Кредитной организации.

Копии документов должны быть заверены Кредитной организацией - подписью уполномоченного лица и скреплены оттиском печати с проставлением заверительной надписи «Копия верна».

Приложение №2
к документации на проведение
открытого отбора кредитных
организаций для размещения
временно свободных денежных
средств АО «Управляющая компания
индустриальных (промышленных)
парков Пермского края» на депозитах

Фирменный бланк участника открытого отбора

« _____ » _____ 202_ г.

**Акционерное общество «Управляющая компания индустриальных (промышленных)
парков Пермского края»**

Заявка

**на участие в открытом отборе кредитных организаций для размещения временно
свободных денежных средств акционерного общества «Управляющая компания
индустриальных (промышленных) парков Пермского края» на депозитах**

_____ (наименование организации - участника отбора) в
лице, _____ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) (далее –
Участник отбора),

подтверждает свое согласие участвовать в отборе для размещения временно
свободных денежных средств Общества на депозитах, на условиях, установленных Порядком
отбора кредитных организаций для размещения денежных средств акционерного общества
«Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» на
депозитах, Документацией по отбору, утвержденной приказом акционерного общества
«Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» от
_____ № _____,

Участник открытого отбора, гарантирует достоверность сведений, предоставленных в
настоящей заявке и Приложениях к ней.

Реквизиты участника открытого отбора:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Тел/факс, электронная почта, сайт:

Банковские реквизиты:

Адрес для корреспонденции участника открытого отбора: _____

Приложение:

(по перечню, установленному Приложением 1 к Порядку открытого отбора **кредитных
организаций** для размещения денежных средств акционерного общества «Управляющая
компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края»).

Должность _____ /Ф.И.О/

М.П