

Приложение № 2
к протоколу Совета директоров
от 02 мая 2023 г.

«УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Директоров
АО «УК индустриальных
(промышленных) парков
Пермского края»
Протокол Совета директоров
от «30» ноября 2022 г.

Порядок
отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных
средств акционерного общества «Управляющая компания индустриальных
(промышленных) парков Пермского края» на депозитах

1. Общие положения

Основные принципы размещения денежных средств

1.1. Настоящий Порядок отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств акционерного общества «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» (далее – Общество) на депозитах устанавливает цель и общие условия размещения временно свободных денежных средств Общества, основные требования к кредитным организациям и порядок проведения отбора для размещения временно свободных денежных средств Общества на депозитах.

1.2. Временно свободные денежные средства – денежные средства, находящиеся на счетах Общества, в том числе, предоставленные из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, которые, с учетом запланированного бюджета доходов и расходов Общества, могут быть размещены на определенный срок.

В общий объем временно свободных денежных средств не включаются денежные средства, предоставленные Обществу в форме субсидии.

- размещенные на расчетных счетах Общества для обеспечения текущей деятельности Общества.

1.3. Целью размещения денежных средств является получение дополнительных доходов Общества при одновременном обеспечении возвратности этих средств в сроки, необходимые для обеспечения основной деятельности Общества.

1.4. Временно свободные денежные средства Общества могут быть размещены на депозиты в кредитных организациях, номинированные в валюте Российской Федерации.

1.5. Общество размещает временно свободные денежные средства с учетом принципов ликвидности, возвратности, доходности.

1.6. Общество размещает временно свободные денежные средства Общества на депозитах кредитных организаций на основании открытого отбора, проводимого комиссией по отбору кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств на депозитах (далее – комиссия по отбору), в соответствии с настоящим Порядком. Положение о комиссии по отбору и ее состав утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.

Итоги открытого отбора кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств на депозитах утверждает единоличный исполнительный орган Общества.

1.7. Допускается пролонгация депозита без изменения условий размещения.

1.8. Общество в договоре банковского вклада (депозита) вправе предусмотреть возможность полного и (или) частичного безусловного изъятия (снятия) денежных средств с депозитного счета до истечения срока договора банковского вклада (депозита).

1.9. Срок и объемы размещения временно свободных денежных средств на депозитах кредитных организаций Общество определяет самостоятельно, исходя из принципа сохранения финансовой устойчивости Общества и минимизации рисков неисполнения принятых Обществом обязательств.

1.10. Размещение денежных средств Общества на депозитах при условии отнесения сделки к крупной осуществляется на основании решения высшего органа управления Общества.

2. Основные требования к кредитным организациям, претендующим на размещение временно свободных денежных средств Общества на депозитах и расчетных счетах

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».

2.2. Показатели, указанные в пунктах 2.1.1-2.1.8 настоящего Порядка, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России на дату подачи заявки.

2.3. Дополнительные требования к кредитным организациям могут быть предусмотрены в конкурсной документации, в том числе:

- наличие заключенного между кредитной организацией и Обществом соглашения о сотрудничестве;
- иные дополнительные требования.

3. Проведение отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств Общества на депозитах

3.1. В целях размещения временно свободных денежных средств на депозитах, Общество проводит открытый отбор кредитных организаций.

3.2. Единоличный исполнительный орган Общества принимает решение о проведении открытого отбора кредитных организаций и утверждает документацию на проведение отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств Общества на депозитах (далее – Документация по отбору).

3.3. Извещение о проведении открытого отбора кредитных организаций, Документация по отбору размещаются на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://sezperm.ru/>.

3.4. Срок представления кредитными организациями документов на участие в открытом отборе кредитных организаций должен составлять не менее 2 (двух) рабочих дней (с учетом даты размещения вышеуказанного извещения).

3.5. Объем временно свободных денежных средств Общества может делиться на лоты. Размер лотов устанавливается Документацией по отбору.

3.6. Кредитная организация вправе участвовать в открытом отборе кредитных организаций по нескольким лотам.

3.7. В случае неосвоения денежных средств по какому-либо лоту, указанные денежные средства могут быть направлены на другой лот.

3.8. Срок размещения временно свободных денежных средств на депозите устанавливается Документацией по отбору.

3.9. Основным критерием отбора кредитных организаций для размещения в них временно свободных денежных средств Общества на депозитах является предлагаемая процентная ставка.

3.10. Открытый отбор кредитных организаций проводится путем отбора предложений кредитных организаций об условиях размещения временно свободных денежных средств на депозите в соответствии с требованиями Документации по отбору.

3.11. Кредитные организации в срок, установленный Документацией по отбору, направляют документы, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку.

3.12. Итоги открытого отбора кредитных организаций утверждает единоличный исполнительный орган Общества.

3.13. Срок подведения итогов открытого отбора Общества – в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания приема заявок.

Приложение 1
к Порядку отбора кредитных
организаций для размещения денежных
средств акционерного общества
«Управляющая компания
индустриальных (промышленных)
парков Пермского края» на депозитах,
утвержденного Решением Совета
Директоров АО «УК индустриальных
(промышленных) парков Пермского
края» от «30» ноября 2022 г.

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 настоящему Порядку.
2. Единая справка о соответствии кредитной организации требованиям, установленными пунктами 2.1, 2.3 настоящего 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. настоящего 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 Порядку отбора размещения денежных
средств акционерного общества
«Управляющая компания
индустриальных (промышленных)
парков Пермского края» на депозитах,
утвержденного Решением Совета
Директоров АО «УК индустриальных
(промышленных) парков Пермского
края» от «30» ноября 2022 г.

Фирменный бланк участника открытого отбора

« _____ » _____ 202_ г.

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

Заявка

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

Должность _____ /Ф.И.О/

М.П.

».