



**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 11.08. 2022 № 276
м. Золотоноша

Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів

Відповідно ч. 8 ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів” (із змінами), керуючись ст. 40, ч. 2 ст. 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів.

2. Затвердити:

2.1. Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету шляхом придбання державних цінних паперів згідно з додатком 1.

2.2. Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету шляхом придбання державних цінних паперів згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови (Масла О.М.) та фінансове управління (Коваленко О.В.)

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з визначення установи банку
для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської
територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів

1. Загальні положення

1.1. Конкурсна комісія утворюється з метою визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів.

1.2. Кількісний склад конкурсної комісії повинен бути не менше п'яти осіб.

1.3. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови.

1.4. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів” (із змінами), іншими законодавчими та нормативними документами.

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії

2.1. Розглядає та погоджує розроблений фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради проєкт заявки-пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів. Погоджена заявка-пропозиція підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Золотоніської міської ради.

2.2. Розглядає пропозиції банків і визначає переможця.

3. Організація роботи конкурсної комісії

3.1. Засідання конкурсної комісії проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій і є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

3.2. Роботою конкурсної комісії керує її голова.

3.3. Голова конкурсної комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання комісії;
- головує на засіданнях;
- дає доручення членам комісії;
- організовує підготовку матеріалів на розгляд.

3.4. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.5. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюються з дотриманням вимог законодавства. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

3.6. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь в голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

3.7. На виконання рішення конкурсної комісії фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради укладає з банком договір про обслуговування рахунка в цінних паперах.

3.8. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовився від укладання з фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

3.9. У разі невиконання банківською установою належним чином умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах конкурсна комісія має право провести додатковий конкурс.

Керуючий справами

Оксана ШАКУРА

**Умови проведення конкурсу
з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання
державних цінних паперів**

Відповідно до статті 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів” (із змінами), конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів проводиться на таких умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, за умови якщо:

1.1. до них протягом останнього року Національний банк України не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

2. Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради направляє заявки-пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів представництвам (відділення, філії) банків, визначених у пункті 1 цих умов, розташованих у місті Золотоноша.

3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів такі документи:

3.1. заяву на участь у конкурсі;

3.2. конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів, які обов'язково включають пропозиції щодо:

3.2.1. перерахування первинним дилером процентного доходу/дисконту та/або суми погашення державних цінних паперів не пізніше наступного банківського дня після їх отримання, відповідальності в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті в Казначействі;

3.2.2. плата за обслуговування рахунку в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк;

3.3. завірені належним чином копії:

3.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

- 3.3.2. Статуту банку;
- 3.3.3. положення про філію (відділення) банку;
- 3.3.4. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
- 3.3.5. довіреності керівника представництва (філії, відділення) банку;
- 3.3.6. довідки зі статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видані банку та філії/відділенню (в разі наявності);
- 3.3.7. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий банку державним реєстратором.

4. Обов'язковими умовами при укладені договору про обслуговування рахунка в цінних паперах між фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради і банком є:

4.1. тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися шляхом придбання державних цінних паперів із строком обігу до одного року (короткострокові державні облігації), від одного до п'яти років (середньострокові державні облігації) та більше п'яти років (довгострокові державні облігації).;

4.2. мінімальна ставка дохідності придбання державних цінних паперів встановлюється на ринкових умовах під час їх розміщення Мінфіном із залученням Національного банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань розміщення та обігу державних цінних паперів;

4.3. у разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із рахунка в цінних паперах на відповідні рахунки бюджету Золотоніської міської територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі один відсоток від суми затримки (до п'яти календарних днів) повернення державних цінних паперів або процентів. Якщо строк затримки складає більше п'яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

5. Тимчасово вільні кошти шляхом придбання державних цінних паперів можуть розміщуватись у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. У договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах з банком-переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 (із змінами).

7. Критеріями при визначенні банку-переможця є вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк (вартість відкриття рахунку, вартість купівлі цінних паперів, вартість зарахування на рахунок цінних паперів, вартість зберігання цінних паперів, вартість списання з рахунку цінних паперів).

8. Переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного

рахунка в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк.

9. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

10. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

11. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

12. Учасник має право відізнати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

13. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

14. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пункті 7 умов проведення конкурсу.

15. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

16. У разі невиконання банківською установою належним чином умов договору про обслуговування рахунка в цінних паперах конкурсна комісія має право провести додатковий конкурс.

Керуючий справами

Оксана ШАКУРА