**Уточнююча заявка-пропозиція**

**на розміщення у 2018 році тимчасово**

**вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках**

Фінансове управління Чернівецької міської ради повідомляє про можливість розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках в обсязі 250 000 000 грн., з них:

* загальний фонд – 226 578 000 грн.;
* спеціальний фонд – 23 422 000 грн.

Учасники конкурсу повинні надати конкурсній комісії з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- довідку (копію довідки) Національного банку України щодо діяльності банку відповідно до вимог пункту 3 підпункту 6 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в банках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 (зі змінами);

* конкурсні пропозиції щодо умов розміщення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

а) розміру процентної ставки;

б) терміну повернення депозитних коштів на рахунки міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління міської ради – один день;

в) суми незнижувального залишку на вкладному (депозитному) рахунку;

г) виплати процентів щомісячно;

д) максимальної та мінімальної суми вкладу.

Звертаємо увагу, що пропонується розміщення коштів на період до 20.12.2018 р., з обов’язковими умовами щодо права вкладника на поповнення вкладу, на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника, заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового органу, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення із вкладних рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Разом з пропозиціями необхідно надати проект договору банківського вкладу.

Критеріями при визначенні банку - переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом), який не може зменшуватись протягом дії договору банківського вкладу;

- термін повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим

зверненням фінансового управління міської ради;

- розмір незнижувального залишку на вкладному (депозитному) рахунку або його відсутність;

- строки перерахування до міського бюджету процентів за вкладом.

Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов

запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на

відповідний строк.

Конкурсні пропозиції прийматимуться у закритих конвертах, скріплених печаткою, до 18-00 год. 26 грудня 2017 року, за адресою: м. Чернівці, Центральна пл.1, фінансове управління Чернівецької міської ради, кабінет 311.

Розкриття пропозицій банків відбудеться 27 грудня 2017 року о 10-30 год. за адресою м. Чернівці, Центральна пл.1, фінансове управління Чернівецької міської ради, кабінет 315, в присутності представників банків.

У разі надходження до кінцевого терміну подання заявок пропозиції лише від однієї банківської установи, що відповідає умовам, визначеним вище, така пропозиція є підставою для укладення фінансовим управлінням міської ради договору банківського вкладу (депозиту) з цією банківською установою.

За наявності 2-х і більше пропозицій банків, переможець буде визначатись на конкурсній основі.

**Начальник**

**фінансового управління**

**міської ради Л. Бамбуляк**