



АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Россия, 628011, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина, 71
тел. 8 (3467) 356273, факс 8 (3467) 363033

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Ю.Г. Краев

[Подпись]
«17» марта 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств Акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» в банковские вклады (депозиты)

г. Ханты-Мансийск

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств Акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» в банковские вклады (депозиты) (далее – Положение) определяет основные принципы размещения средств, а также требования к кредитным организациям и порядок проведения отбора кредитных организаций.

1.2. Организатором отбора является Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и сокращения:

Холдинг – Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от "02" декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Временно свободные денежные средства – денежные средства Холдинга, не используемые в текущий момент для осуществления платежей.

Участник отбора – кредитная организация, подавшая заявку на участие в отборе и соответствующая требованиям пунктов 2.1.1- 2.1.4 Положения.

Победитель отбора – участник отбора, предложивший наибольшую процентную ставку по банковскому вкладу (депозиту) и соответствующий критерию пункта 3.2.2 Положения.

1.4. Отбор осуществляет комиссия по отбору кредитных организаций (далее – Комиссия), утверждаемая приказом генерального директора Холдинга.

1.5. Размещение Холдингом средств на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется посредством заключения генерального соглашения, или договора банковского вклада (депозита), между Холдингом и кредитной организацией, на условиях и в порядке, определенных генеральным соглашением, или договором банковского вклада (депозита). В случаях уже заключенных генеральных соглашений с кредитными организациями, оформляются Заявки и Подтверждения на размещение денежных средств в депозит.

1.6. Количество депозитных сделок, которые могут быть заключены в рамках настоящего Положения, которые могут быть размещены в кредитных организациях, не ограничены, определяются Холдингом самостоятельно и зависят от наличия временно свободных денежных средств Холдинга.

1.7. Холдинг в целях размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) кредитных организаций проводит отбор кредитных организаций при условии одновременного соблюдения ими требований, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ХОЛДИНГА В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)

2.1. Требованиями к кредитной организации, участвующей в отборе для размещения средств Холдинга в банковские вклады (депозиты), являются:

2.1.1. Наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 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 «А-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA-»;

2.1.3. Срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5 (Пяти) лет;

2.1.4. Отсутствие у Кредитной организации просроченной задолженности по банковским вкладам (депозитам), ранее размещенным в ней за счет средств Холдинга.

2.2. Соответствие кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Положения, декларируется кредитной организацией в Заявке на участие в отборе, составленной по форме Приложения № 2 к настоящему Положению. Холдинг самостоятельно проверяет достоверность указанных Участниками в Заявке сведений в открытых источниках информации в сети Интернет (на официальных сайтах: Банка России, кредитных рейтинговых агентств, кредитных организаций – Участников).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ХОЛДИНГА В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)

3.1. Для проведения отбора кредитных организаций формируется комиссия в составе 3 (Трех) человек. Комиссия выбирает из своего состава председателя.

3.2. Основными критериями отбора кредитных организаций, соответствующих требованиям пунктов 2.1.1-2.1.4 настоящего Положения, являются:

3.2.1. Предлагаемая ставка по банковскому вкладу (депозиту);

3.2.2. Наличие действующих открытых счетов в обслуживающих кредитных организациях.

3.3. Извещение о проведении отбора на право заключения генерального соглашения, или договора банковского вклада (депозита), на размещение временно свободных денежных средств Холдинга в банковские вклады (депозиты) по форме Приложения № 1 к настоящему Положению утверждается Заместителем генерального директора – главным бухгалтером и публикуется на официальном сайте Холдинга, расположенном по адресу <https://www.ugratimber.com/> не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения.

3.4. Холдинг вправе отказаться от проведения отбора в любое время. Извещение о прекращении процедуры отбора размещается Холдингом на официальном сайте Холдинга, расположенном по адресу <https://www.ugratimber.com/>.

3.5. Холдинг принимает от Участника заявку (далее – Заявка) на участие в отборе (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению) и ведет

учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок. Каждый Участник вправе подать только одну Заявку по конкретному извещению.

3.6. Заявка Участника и приложенные к ней документы принимаются в электронном виде в форме скан-копий, направляя письмом их на электронную почту buh@ugratimber.ru. В теме письма обязательно указать «Документы на участие в отборе от Наименование кредитной организации»

Перечень предоставляемых для участия в отборе документов содержится в Приложении № 4 к настоящему Положению.

Документы, представляемые для участия в отборе, должны быть составлены на русском языке, подписаны уполномоченным лицом и скреплены оттиском печати Участника. К документам Участника прилагается их описание, составленная в произвольной форме и подписанная уполномоченным лицом Участника.

Лицу, предоставившему документы с Заявкой/Заявками по электронной почте, направляется ответное письмо с подтверждением о приеме документов Холдингом и содержащее дату, время, а также фамилию, инициалы и должность принявшего сотрудника.

3.7. Не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после окончания срока приема Заявок Заместителем генерального директора – главным бухгалтером созывается комиссия, которая в назначенные день и время проведения отбора проверяет соответствие Участников и оформление Заявок требованиям, указанным в настоящем Положении, а также рассматривает предложения Участников отбора о размере процентной ставки при размещении денежных средств Холдинга в банковские вклады (депозиты).

Процесс и результаты рассмотрения Заявок и предложений фиксируются путем составления протокола подведения итогов отбора.

3.8. В случае если от Участников отбора поступили одинаковые предложения по одному и тому же извещению, а также при соблюдении ими критерия пункта 3.2.2 Положения, Победителем будет признан Участник отбора, Заявка которого поступила в Холдинг раньше.

3.9. Если к моменту окончания приема заявок в Холдинг поступила всего одна заявка, либо из поступивших заявок только одна была допущена к участию в отборе, отбор признается несостоявшимся. В этом случае Холдинг имеет право заключить генеральное соглашение, или договор банковского вклада (депозита), с единственным участником отбора, чья заявка была признана соответствующей требованиям настоящего Положения. Процентная ставка по договору определяется в размере, предложенном таким участником.

3.10. Решение комиссии оформляется в форме протокола не позднее следующего за днем проведения отбора рабочего дня. Протокол подписывается всеми участвующими в отборе членами комиссии.

3.11. На основании протокола подведения итогов отбора Холдинг заключает с Победителем отбора генеральное соглашение или договор о размещении денежных средств Холдинга в банковский вклад (депозит). В случаях уже заключенных генеральных соглашений с кредитными организациями, оформляются Заявки и Подтверждения на размещение денежных средств в депозит.

3.12. Генеральное соглашение или договор о размещении денежных средств Холдинга в банковский вклад (депозит) с Победителем отбора подписывается сторонами не позднее срока, указанного в извещении о проведении отбора срока, но в любом случае – не позднее 3 (Трех) рабочих дней после оформления протокола о подведении итогов отбора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным директором Холдинга.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены только по решению генерального директора Холдинга.

Приложение № 1
к Положению о порядке отбора
кредитных организаций для
размещения временно свободных
денежных средств АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» в
банковские вклады (депозиты)

ИЗВЕЩЕНИЕ № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ» В БАНКОВСКИЕ
ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)

1. Организатор отбора: АО «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – Холдинг) имеет намерение разместить денежные средства Холдинга во вклады (депозиты) путем проведения отбора среди кредитных организаций.

2. Адрес местонахождения и почтовый адрес организатора отбора: 628011, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 71

3. Ответственное лицо за проведение отбора: Заместитель генерального директора – главный бухгалтер Сакк Татьяна Петровна, тел.: 8 (3467) 35-62-74.

4. Размещение и предоставление документации: документация размещена на официальном сайте Холдинга – <https://www.ugratimber.com/>, предоставляется в электронном виде в форме скан-копий, направив их на электронную почту buh@ugratimber.ru.

5. Адрес электронной почты (e-mail): buh@ugratimber.ru.

6. Форма Заявки, подаваемой для участия в отборе, приведена в Положении о порядке отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в банковские вклады (депозиты) (далее – Положение).

7. Наименование, характеристика предмета отбора: заключение договора для размещения денежных средств Холдинга в банковские вклады (депозиты) в кредитных организациях на сумму _____, сроком на ____ (____) календарных дней, с периодичностью начисления и выплаты процентов _____ (ежемесячно/в конце срока).

8. Начало срока и время подачи заявок: " ____ " _____ 20 ____ года, с 08 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., и с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., в рабочие дни.

9. Окончание срока подачи заявок: 16 час.30 мин. " ____ " _____ 20 ____ года.

10. Место, дата и время проведения отбора: ____ час. ____ мин. " ____ " _____ 20 ____ года по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 71.

11. Требования к отбору кредитных организаций: кредитная организация должна соответствовать установленным в Положении критериям.

Участник отбора должен предоставить документы, указанные в Приложении № 4 к Положению.

12. Критерии для определения победивших в отборе: победителями будут признаны участники, предложившие наибольшую процентную ставку по банковскому вкладу (депозиту) (с учетом соблюдения критерия пункта 3.2.2 Положения).

13. Оформление результатов отбора: путем составления протокола.

14. Срок заключения договора с победителями отбора: в течение ____ (_____) рабочих дней с даты проведения отбора.

Приложение № 2
к Положению о порядке отбора
кредитных организаций для
размещения временно свободных
денежных средств АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» в
банковские вклады (депозиты)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
АО «ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ»
В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
К ИЗВЕЩЕНИЮ № ____ от «__» _____ 20__ г.

г. Ханты-Мансийск

" __ " _____ 20__ года

1. Общие сведения об Участнике

Полное наименование (с указанием его организационно-правовой формы)	
ИНН/ОГРН	
Сведения о государственной регистрации (дата регистрации)	
Адрес местонахождения	
Фактическое местонахождение	
Почтовый адрес	
Банковские (платежные) реквизиты	
Контактный телефон (с указанием кода города)	
Адрес электронной почты	
Контактное лицо (ФИО, рабочий телефон, адрес рабочей электронной почты)	

2. Декларация о соответствии Кредитной организации требованиям, предъявляемым к кредитным организациям, участвующим в отборе для размещения денежных средств АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в банковские вклады (депозиты)

Наличие у Кредитной организации универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) на осуществление банковских операций (указать дату и номер лицензии).	
Наличие у Кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного	

рейтингового агентства Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже «А-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA-» (имеется/не имеется, указать значение рейтинга соответствующего рейтингового агентства)	
Срок деятельности Кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5 (Пяти) лет (указать дату регистрации Банком России).	
Отсутствие у Кредитной организации просроченной задолженности по банковским вкладам (депозитам), ранее размещенным в ней за счет средств Холдинга.	

Достоверность предоставленных в настоящей Заявке сведений подтверждаю.

подпись

должность, Ф.И.О. уполномоченного лица

М.П.

Приложение № 3
к Положению о порядке отбора
кредитных организаций для
размещения временно свободных
денежных средств АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» в
банковские вклады (депозиты)

(на фирменном бланке)

В АО «Югорский лесопромышленный
холдинг»
628011, Тюменская область, Ханты -
Мансийский автономный округ -
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Рознина, дом 71

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ИЗВЕЩЕНИЮ № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

г. Ханты-Мансийск

" ____ " _____ 20 ____ года

Уважаемые господа!

Изучив извещение № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г. и документацию, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить размещение денежных средств АО
«Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – Холдинг) во вклад (депозит) на
следующих условиях:

сроком на ____ (_____) календарных дней,
периодичность начисления и выплаты процентов - _____
(ежемесячно/в конце срока),
процентная ставка ____ % годовых

Мы обязуемся в случае победы в отборе заключить договор с Холдингом на
указанных в документации и настоящем предложении условиях в течение ____
(_____) дней с момента проведения отбора.

подпись

М.П.

должность, Ф.И.О.

Приложение № 4
к Положению о порядке отбора
кредитных организаций для
размещения временно свободных
денежных средств АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» в
банковские вклады (депозиты)

Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в банковские вклады (депозиты)

1. Заявка на участие в отборе по форме Приложения № 2 к настоящему Положению, подписанная уполномоченным лицом кредитной организации и скрепленная оттиском печати.

2. Заверенная нотариально или уполномоченным лицом кредитной организации копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку на участие в отборе, предложение по извещению/извещениям и лица, удостоверившего копии предоставленных документов.

3. Предложение по извещению, составленное по форме Приложения № 3 к настоящему Положению, подписанное уполномоченным лицом кредитной организации, скрепленное оттиском печати.

4. Опись документов, предоставленных для участия в отборе, подписанная уполномоченным лицом кредитной организации и скрепленная оттиском печати.