



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08205
тел. (044) 363 27 13, 11.02@dpu.edu.ua, код ЄДРПОУ 44550814

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СЕНС БАНК"
вул. Велика Васильківська, 100
м. Київ, 03150

Заявка-пропозиція
розміщення тимчасово вільних бюджетних
коштівна вкладних (депозитних) рахунках

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 року № 657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» Державний податковий університет (далі – навчальний заклад) пропонує розглянути заявку-пропозицію, ухвалити відповідне рішення та подати пропозицію щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках банку на умовах зазначених у цій заявці-пропозиції.

Реквізити Державного податкового університету :

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 44550814
08205, Київська обл. м. Ірпінь, вул. Університетська,31,
тел. (044) 3632736
Р/р UA468201720343120002000186222 в ДКСУ м. Київ
ПІН 445508110314

Інформація про обсяг тимчасово вільних бюджетних коштів, для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банку: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

Строк розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках банку: з дати фактичного надходження тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладний (депозитний) рахунок – очікувано з 01.07.2024 року по дату повернення тимчасово вільних бюджетних коштів (очікувана дата 20.12.2024).

Умови розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банку.

1. Наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом обов'язкових умов щодо:

1.1. права на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу навчального закладу без сплати банку неустойки;

1.2. заборони договірною списання банком коштів з вкладного (депозитного)



СЕД АСКОД

Державний податковий університет

№ 1798/01-23 від 18.06.2024

Підписувач Венцковський Дмитро Юрійович

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000050123600D3D3B300

Дійсний з 02.03.2023 0:00:00 по 01.03.2025 23:59:59

рахунка навчального закладу;

1.3. розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та обов'язкового повернення не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки, що зазначені у договорі:

1.3.1. таких коштів – на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в Управлінні державної казначейської служби України, ПІН 445508110314, UA628201720343111002200186222;

1.3.2. відсотків за користування вкладом (депозитом) – на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в Управлінні державної казначейської служби України, ПІН 445508110314, UA508201720313271002303186222;

1.3.3. щомісячного перерахування банком навчальному закладу відсотків за користування вкладом (депозитом);

1.4. відповідальності банку згідно із законодавством у разі порушення договірних зобов'язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвоєчасного повернення коштів, а також відсотків за користування вкладом (депозитом) із вкладного (депозитного) рахунка на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, та/або відповідний поточний рахунок, з яких перераховувалися тимчасово вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках. Відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь навчального закладу штрафу за прогресивною шкалою починаючи з першого дня затримки;

1.5. обов'язку навчального закладу звернутися до суду в разі відмови банку повернути кошти або відсотки за користування вкладом (депозитом) на умовах та у строки, визначені договором банківського вкладу (депозиту).

2. Розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю у галузі освіти, лише у національній валюті.

Кінцева дата розгляду заявки-пропозиції та ухвалення банком відповідного рішення, з урахуванням надходження пропозиції банку до навчального закладу: не більш п'яти робочих днів з дня відправлення заявки-пропозиції навчальним закладом.

Пропозиція банку повинна повною мірою відповідати умовам зазначеним у цій заявці-пропозиції, містити згоду на укладання договору банківського вкладу (депозиту) і пропонувати відсоткову ставку на дату укладання договору за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

До пропозиції банку додаються:

- оригінали або завірені копії документів щодо відповідності банку вимогам, визначеним абзацом другим пункту 2 Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 року № 657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг»;
- проект договору банківського вкладу (депозиту).

В. о. ректора

Дмитро ВЕНЦКОВСЬКИЙ

Ворожбит Ольга 044 3632736