

АНАЛІЗ

пропозицій установ банків – первинних дилерів щодо умов придбання державних цінних паперів – облігацій внутрішньої державної позики за рахунок тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у листопаді 2025 року

№ з/п	Найменування банку	Плата за відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах	Плата за обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності)	Інші витрати	Разом витрати	Умови перерахування процентного доходу/дисконту та /або суми погашення державних цінних паперів	Відповідальність у разі неповернення чи несвочасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні рахунки бюджету Вінницької міської територіальної громади відкриті в Казначействі
1	АТ «Укресімбанк»	не застосовується	не застосовується	відсутні	відсутні	Не пізніше наступного банківського дня після їх отримання	банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, яка діяла на момент порушення зобов'язань, від суми неповного або несвочасного повернення за кожен день затримки перерахувань
2	АБ «УКРГАЗБАНК»	Депозитарні послуги для територіальних громад виключно в частині обслуговування державних цінних паперів не тарифікуються	На період дії військового стану з метою підтримання бюджету України та сприяння у розміщенні Міністерством фінансів України облігацій внутрішньої державної позики, послуги за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України проводяться на безоплатній основі		відсутні	не пізніше наступного банківського дня після отримання Депозитарною установою процентного доходу/ дисконту та /або суми погашення державних цінних паперів	У випадку неповернення чи несвочасного повернення коштів у строк, зазначений у відповідних пунктах Договору на відповідні рахунки Вінницької міської територіальної громади, відкриті в Казначействі, Депозитарна установа сплачує пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення виконання зобов'язання, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня

Секретар конкурсної комісії:

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер департаменту фінансів

Ірина ЯВДОЦАК

Члени конкурсної комісії:

в.о. начальника управління Державної казначейської служби України
у м. Вінниці Вінницької області

Валентина КУРАЄВА

директор департаменту фінансів

Антоніна ЛЕСЬ

директор департаменту правової політики та якості

Андрій ПЕТРОВ