

WYTYCZNE W ZAKRESIE POLITYKI LOKOWANIA NIEZAANGAŻOWANYCH ŚRODKÓW

1. W celu ochrony środków Wykonawcy i zarządzania jego płynnością, środki niewypłacone na podstawie umów z Pośrednikami Finansowymi lub umów z Odbiorcami Wsparcia (jeśli takie wystąpią), w tym zasoby zwrócone, jak również odsetki od tych środków mogą być przechowywane na rachunkach bankowych Wykonawcy w pełnej wysokości lub częściowo lokowane na zasadach określonych w Umowie Powierzenia Zadań oraz niniejszych Wytycznych.
2. Rachunki bankowe Wykonawcy powinny być oprocentowane.
3. Lokaty bankowe środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powinny być zakładane po analizie ofert oprocentowania zebranych z co najmniej trzech banków i wyborze najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem ewentualnych utraconych korzyści przy zmianie banku, w którym zakładana jest lokata.
4. Wykonawca powinien dokonywać lokat niezaangażowanych środków w sposób, który zapewni płynność finansową i możliwość realizacji Umowy Powierzenia Zadań, zgodnie z terminami i parametrami określonymi w Strategii Inwestycyjnej i RPD.
5. Długość lokat należy dostosować do sytuacji na rynku finansowym w tym zmian stóp procentowych i co do zasady nie powinny przekraczać 1 roku kalendarzowego przy jednoczesnym założeniu zapadalności wszystkich lokat w dniu kończącym rok kalendarzowy (obrotowy).
6. Instrumenty finansowe, które wyłącznie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę przy dokonywaniu lokat niezaangażowanych środków:
 - a. papiery wartościowe, w tym:
 - skarbowe papiery wartościowe (bony skarbowe, obligacje skarbowe);
 - obligacje komunalne;
 - b. lokaty bankowe, w tym:
 - lokaty w bankach mających siedzibę na terytorium Polski,
 - depozyty u Ministra Finansów, prowadzone za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.