

Na osnovu Javnog poziva, broj: [13.9-04.1-706/20-1](#) od [03.06.2020.](#) godine objavljenog u medijima Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, te Ponude banke broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, 2020. godine, i Odluke gradonačelnika o dodjeli ugovora za izbor korespondentnih banaka za oročavanje slobodnih novčanih sredstava Vlade Brčko distrikta BiH, broj: [13-001433/20](#), broj akta: [01.1-1168SK-002/20](#) od [27.05.2020.](#) godine, a u skladu s članom 20. Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 52/18, 3/19 i 34/19), i članom 92. Zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 34/19), zaključili su:

**BRČKO DISTRIKTA BiH**, koji zastupa, po Odluci o davanju ovlaštenja gradonačelnika, broj predmeta: 05-000056/17, broj akta: 01.1-1141SM-001/17 od 9. 1. 2017. godine, direktor Direkcije Mato Lučić (u daljnjem tekstu: **Deponent**)

i

(Naziv Banke), (sjedište), ul. (naziv ulice) br.\_\_\_\_, (mjesto), koju zastupa direktor, \_\_\_\_\_, (u daljnjem tekstu: **Banka**)

## UGOVOR

o oročenom depozitu u konvertibilnim markama

### Član 1.

Zaključivanjem ovog ugovora Deponent se obavezuje da kod Banke oroči sredstva u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM) u iznosu od:

\_\_\_\_\_ **KM**  
(slovima: \_\_\_\_\_ KM i 00/100)

što odgovara iznosu od: \_\_\_\_\_ **EUR**  
(slovima: \_\_\_\_\_ EUR i 00/100)

po srednjem kursu CBBiH, važećem na dan zaključenja ovog ugovora.

### Član 2.

(1) Deponent će izvršiti uplatu sredstava do iznosa iz člana 1. ovog ugovora, u korist računa oročenog depozita Deponenta kod Banke broj: (broj žiroračuna \_\_\_\_\_), poziv na broj: \_\_\_\_\_, partija broj: \_\_\_\_\_, i ista oročiti na dan \_\_\_\_\_ 2020. godine.

(2) U skladu s Javnim pozivom, Banka ne može zahtijevati od Deponenta da otvori račun za vođenje oročenog depozita, kao ni da Deponent dostavi dodatnu dokumentaciju kako bi Banka oročila sredstva.

### Član 3.

(1) Nakon obostranog potpisivanja ovog ugovora, a prije prenosa sredstava oročenog depozita iz člana 1. ovog ugovora na račun Banke iz člana 2. ovog ugovora, Banka je dužna kao instrument osiguranja plaćanja Deponentu dostaviti:

1. 2 (dvije) vlastite bjanko mjenice, ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica Banke zajedno sa mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od strane ovlaštenog lica Banke;

2. 13 (trinaest) vlastitih bjanko virmanskih naloga, ovjerenih i potpisanih od strane ovlaštenih lica Banke.

(2) Banka ovlašćuje Deponenta da primljene bjanko mjenice i virmanske naloge može koristiti za naplatu dospjelih, a neizmirenih obaveza koje Banka po ovom ugovoru ima prema Deponentu.

Po isteku Ugovora i izmirenju svih obaveza koje iz njega proističu, Deponent se obavezuje da će Banci izvršiti povrat neiskorištenih bjanko mjenica i virmanskih naloga.

#### Član 4.

(1) Sredstva depozita Deponent oročava na period od 13 (trinaest) mjeseci od datuma prenosa sredstava na račun Banke, uz mogućnost prijevremenog razročavanja sredstava prenesenih po ovom ugovoru.

(2) Za vrijeme oročenja Banka stiče pravo da raspolaže deponovanim sredstvima, a dužna je da ista vrati Deponentu pod uslovima iz ovog ugovora, bez dodatnih troškova transakcije.

(3) Deponent je dužan, najkasnije 7 (sedam) radnih dana prije isteka roka iz stava 1. ovog člana, dati Banci pismene instrukcije o disponiranju depozita.

U suprotnom, Banka će izvršiti povrat depozita na račun Deponenta s kojeg je izvršena uplata.

#### Član 5.

(1) Banka je dužna izraditi i usaglasiti plan isplate depozita u valuti KM sa Deponentom za period oročenja sredstava, a nakon prenosa sredstava na račun Banke, isti ovjeriti i potpisati.

(2) U planu isplate depozita kamata se počinje obračunavati s datumom uplate depozita do zadnjeg dana u tom mjesecu, te od prvog dana u svakom narednom mjesecu do kraja svakog mjeseca, a završava datumom koji prethodi datumu isplate (povrata) depozita.

(3) Banka je dužna pridržavati se plana isplate depozita koji potpišu Banka i Deponent, a po instrukciji Deponenta (Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH).

#### Član 6.

(1) Banka će na deponovana sredstva mjesečno obračunavati kamatu po kamatnoj stopi (profit po profitnoj stopi), a na osnovu Ponude Banke. br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2020. godine i koja iznosi \_\_\_\_\_ % (slovima: \_\_\_\_\_ posto) na godišnjem nivou i istu uplaćivati na poseban račun (depozitni račun za neporezne prihode) Deponenta, najkasnije do petog radnog dana u mjesecu po isteku mjeseca za koji se vrši obračun kamate, bez naknade troškova, a u skladu s instrukcijom Deponenta.

(2) Obračun kamate (profita) se vrši konformnom metodom, na osnovu stvarnog broja proteklih dana i 365/366 dana godišnje, u skladu s članom 5. i članom 6. stav 1. ovog ugovora.

#### Član 7.

U slučaju da u toku trajanja Ugovora dođe do promjene kursa KM valute u odnosu na EUR, Banka će, prema odredbama ovog ugovora, obavezu po depozitu utvrđenu i iskazanu u EUR valuti prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ovog ugovora, isplatiti u KM valuti prema važećem srednjem kursu Centralne banke BiH za EUR na dan dospelja, u iznosu prvobitno utvrđenih EUR.

#### Član 8.

(1) Ukoliko Deponent želi povući sredstva depozita prije isteka roka oročenja određenog članom 4. Ugovora, dužan je dostaviti Banci pismeno obavještenje i zahtjev 7 (sedam) dana unaprijed, gdje se rok od sedam dana računa od dana prijema obavještenja i zahtjeva od strane Banke.

(2) U slučaju povlačenja sredstava iz stava (1) ovog člana, primjenjivat će se kamatna stopa iz člana 6. ovog ugovora za postignuti period oročenja.

**Član 9.**

Ukoliko Banka ne izvrši svoje obaveze utvrđene članovima 4, 5, 6. i 7. ovog ugovora u rokovima postavljenim instrukcijama od strane Deponenta, Deponent će vršiti obračun zakonske zatezne kamate po važećim propisima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i potraživati od Banke.

**Član 10.**

Deponent nedvosmisleno izjavljuje da je u skladu s važećim propisima od strane Banke upoznat s uslovima depozita i efektivnom kamatnom stopom koja je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

**Član 11.**

Potpisivanjem ovog ugovora Deponent daje Banci saglasnost da ima pravo da bitne informacije i njegove zaštićene podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, do kojih dođe, dostavlja članicama (grupe) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ unutar države i izvan iste, te društvima s kojima zaključi ugovor o poslovnoj saradnji i društvima koja se bave provjerom kreditnih historijata, statistikom, te onim državnim organima, odnosno institucijama kojima je Banka po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa obavezna iste dostaviti.

**Član 12.**

Ugovorne strane su saglasne da se za slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorom primjenjuju odredbe važećih zakonskih propisa.

**Član 13.**

Ugovorne strane su saglasne da se izmjene ovog ugovora mogu sačinjavati isključivo u pismenoj formi koja će predstavljati aneks Ugovora.

**Član 14.**

Sve eventualne sporove nastale po osnovu ovog ugovora i/ili u vezi s njim, ugovorene strane će pokušati riješiti sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa, a u slučaju nepostizanja sporazuma nadležan je Osnovni sud Brčko distrikta BiH.

**Član 15.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka Ugovora.

**DEPONENT**

Za Deponenta po Ovlaštenju gradonačelnika,  
broj predmeta: 05-000056/17,  
broj akta: 01.1-1141SM-001/17 od 9. 1. 2017. godine  
Direktor Direkcije  
Mato Lučić, dipl. ecc.

**BANKA  
Direktor**

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_  
Drugi potpisnik (ukoliko Banka ima potrebu)

(\_\_\_\_\_)

Broj: 13.9-04.1-706/20-\_\_\_\_

Brčko, \_\_\_\_\_ . 2020. godine

Broj: \_\_\_\_\_

Mjesto , \_\_\_\_\_ . 2020. godine