

На основу Јавног позива, број: 13.9-04.1-277/21-3 од 21.04.2021. године објављеног у медијима Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ, те Понуде банке број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2021. године, и Одлуке градоначелника о додјели уговора за избор кореспондентних банака за орочавање слободних новчаних средстава Владе Брчко дистрикта БиХ, број: \_\_\_\_\_/21 број акта: \_\_\_\_\_/21 од \_\_\_\_\_.2021. године, а у складу са чланом 20 Закона о Трезору Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви 52/18, 3/19 и 34/19), и чланом 92 Закона о буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, број: 34/19), закључили су:

**БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ**, који заступа, по Одлуци о давању Овлашћења градоначелника, број предмета: 05-000452/21, број акта: 01.1-1413ЕК-001/21 од 09.04.2021. године, директор Дирекције Мато Лучић (у даљем тексту: **Депонент**)

**и**

(Назив Банке), (сједиште), ул. (назив улице) бр. \_\_\_\_, (мјесто), коју заступа директор, \_\_\_\_\_, (у даљем тексту: **Банка**)

## УГОВОР

о ороченом депозиту у конвертибилним маркама

### Члан 1

Закључивањем овог уговора Депонент се обавезује да код Банке орочи средства у конвертибилним маркама (у даљем тексту: **КМ**) у износу од:

\_\_\_\_\_ **КМ**  
(словима: \_\_\_\_\_ КМ и 00/100)

што одговара износу од: \_\_\_\_\_ **EUR**  
(словима: \_\_\_\_\_ **EUR** и 00/100)

по средњем курсу ЦББиХ, важећем на дан закључења овог уговора.

### Члан 2.

(1) Депонент ће извршити уплату средстава до износа из члана 1 овог уговора у корист рачуна ороченог депозита Депонента код Банке број: (број жиро рачуна \_\_\_\_\_), позив на број: \_\_\_\_\_, партија број: \_\_\_\_\_, и иста орочити на дан \_\_\_\_\_ 2021. године.

(2) У складу са Јавним позивом Банка не може захтијевати од Депонента да отвори рачун за вођење ороченог депозита као ни да Депонент достави додатну документацију како би Банка орочила средства.

### Члан 3.

- (1) Обавеза Банке је да најкасније до 30.06.2021.године, достави уговорном органу копију независног ревизијског извјештаја за 2020.годину (скраћена верзија), са исказаним позитивним ревизорским мишљењем.
- (2) Уколико Банка не испуни своју обавезу из става 1. овог члана, Депонент има право једностраног раскида уговора и право на накнаду евентуално причињене штете.

### Члан 4.

(1) Након обостраног потписивања овог уговора, а прије преноса средстава ороченог депозита из члана 1 овог уговора на рачун Банке из члана 2 овог уговора, Банка је дужна, као инструмент осигурања плаћања Депоненту, да достави:

1. 2 (двије) властите бјанко мјенице овјерене и потписане од стране овлашћеног лица Банке заједно са мјеничном изјавом овјереном и потписаном од стране овлашћеног лица Банке;
2. 13 (тринаест) властитих бјанко вирманских налога овјерених и потписаних од стране овлашћених лица Банке.

(2) Банка овлашћује Депонента да примљене бјанко мјенице и вирманске налоге може да користи за наплату доспјелих, а неизмирених обавеза које Банка по овом уговору има према Депоненту.

По истеку Уговора и измирењу свих обавеза које из њега проистичу, Депонент се обавезује да ће Банци извршити поврат неискоришћених бјанко мјеница и вирманских налога.

### Члан 5.

(1) Средства депозита Депонент орочава на период од 13 (тринаест) мјесеци од датума преноса средстава на рачун Банке, уз могућност пријевременог разрочавања средстава пренесених по овом уговору.

(2) За вријеме орочења Банка стиче право да располаже депонованим средствима, а дужна је да иста врати Депоненту под условима из овог уговора, без додатних трошкова трансакције.

(3) Депонент је дужан, најкасније 7 (седам) радних дана прије истека рока из става 1 овог члана, дати Банци писмене инструкције о диспонирању депозита.

У супротном, Банка ће извршити поврат депозита на рачун Депонента са којег је извршена уплата.

### Члан 6.

(1) Банка је дужна да изради и усагласи план исплате депозита у валути КМ са Депонентом за период орочења средстава, а након преноса средстава на рачун Банке, исти овјерити и потписати.

(2) У плану исплате депозита камата се почиње обрачунавати са датумом уплате депозита до задњег дана у том мјесецу, те од првог дана у сваком наредном мјесецу до краја сваког мјесеца, а завршава датумом који претходи датуму исплате (поврата) депозита.

(3) Банка је дужна да се придржава плана исплате депозита који потпишу Банка и Депонент, а по инструкцији Депонента (Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ).

#### Члан 7.

(1) Банка ће на депонована средства мјесечно обрачунавати камату по каматној стопи (профит по профитној стопи), а на основу Понуде Банке. бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2021. године и која износи \_\_\_\_\_ % (словима: \_\_\_\_\_ одсто) на годишњем нивоу и исту уплаћивати на посебан рачун (депозитни рачун за непореске приходе) Депонента, најкасније до петог радног дана у мјесецу по истеку мјесеца за који се врши обрачун камате, без накнаде трошкова, а у складу са инструкцијом Депонента.

(2) Обрачун камате (профита) се врши конформном методом, на основу стварног броја протеклих дана и 365/366 дана годишње, у складу са чланом 6. и чланом 7. став 1. овог уговора.

#### Члан 8.

У случају да у току трајања Уговора дође до промјене курса КМ валуте у односу на EUR, Банка ће, према одредбама овог уговора, обавезу по депозиту утврђену и исказану у EUR валути према средњем курсу ЦББиХ на дан закључења овог уговора, исплатити у КМ валути према важећем средњем курсу Централне банке БиХ за EUR на дан доспијећа, у износу првобитно утврђених EUR.

#### Члан 9.

(1) Уколико Депонент жели повући средства депозита прије истека рока орочења одређеног чланом 5. Уговора, дужан је да достави Банци писмено обавјештење и захтјев 7 (седам) дана унапријед, гдје се рок од седам дана рачуна од дана пријема обавјештења и захтјева од стране Банке.

(2) У случају повлачења средстава из става (1) овог члана примјењиваће се каматна стопа из члана 7. овог уговора за постигнути период орочења.

#### Члан 10.

Уколико Банка не изврши своје обавезе утврђене члановима 5, 6, и 7. овог Уговора у роковима постављеним инструкцијама од стране Депонента, Депонент ће вршити обрачун законске затезне камате по важећим прописима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и потраживати од Банке.

#### Члан 11.

Депонент недвосмислено изјављује да је у складу са важећим прописима од стране Банке упознат са условима депозита и ефективном каматном стопом која је једнака номиналној каматној стопи.

#### Члан 12.

Потписивањем овог уговора Депонент даје Банци сагласност да има право да битне информације и његове заштићене податке, у складу са Законом о заштити личних података, до којих дође, доставља чланицама (групе) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ унутар државе и ван исте, те друштвима са којим закључи уговор о пословној сарадњи и друштвима која се баве провјером кредитних историјата, статистиком, те оним државним органима, односно институцијама којим је Банка, по основу законских и подзаконских прописа обавезна исте да достави.

**Члан 13.**

Уговорне стране су сагласне да се за случајеве који нису обухваћени овим уговором примјењују одредбе важећих законских прописа.

**Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да се измјене овог уговора могу сачињавати искључиво у писменој форми која ће представљати анекс Уговора.

**Члан 15.**

Све евентуалне спорове настале по основу овог уговора и/или у вези с њим уговорене стране покушаће ријешити споразумно, у духу добрих пословних односа, а у случају не постизања споразума надлежан је Основни суд Брчко дистрикта БиХ.

**Члан 16.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања, а сачињен је у 4 (четири) истоветна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примјерка Уговора.

**ДЕПОНЕНТ**

За Депонента по овлашћењу градоначелника,  
број предмета: 05-000452/21,  
број акта: 01.1-1413ЕК-001/21 од 9. 4. 2021.године  
Директор Дирекције  
Мато Лучић, дипл. ек.

\_\_\_\_\_

**БАНКА**

Директор

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

\_\_\_\_\_ други потписник (уколико Банка има потребу)

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

\_\_\_\_\_

Број: 13.9-04.1-277/21-\_\_\_\_

Брчко, \_\_\_\_ . 2021. године

Број: \_\_\_\_\_

Мјесто: , \_\_\_\_ . 2021. године