



Број предмета: 13.9-04.1-277/21-3
Датум, 21.04.2021. године
Мјесто, Брчко

На основу члана 31 Закона о јавној управи („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви: 19/07, 2/08, 43/08, 9/13, 48/16 и 9/18), члана 20 Закона о Трезору Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви 52/18, 3/19, 34/19), члана 92 Закона о буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, број: 34/19), а у складу с Одлуком градоначелника број предмета: 05-000403/21, број акта: 01.1-1413ЕК-001/21 од 25.03.2021.године, којом се одобрава Дирекцији за финансије да изврши депонирање (орочавање) расположивих средстава с Јединственог рачуна Трезора, директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ **р а с п и с у ј е**

Ј А В Н И П О З И В

ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ОРОЧАВАЊУ РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА СА ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Позивају се све банке у Босни и Херцеговини да, уколико желе да са Брчко дистриктом БиХ (Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ), склопе уговор о финансијским услугама орочавања слободних новчаних средстава, поднесу пријаву за склапање уговора Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ.

I. Предмет

Орочавање слободних новчаних средстава у укупном износу од **25.000.000,00 КМ**, подијељених у 6 лотова (уговора), а по појединачним износима како слиједи:

Назив Лота	Износи појединачног уговора по лотовима	
➤ Лот 1	Уговор на износ од	5.500.000,00
➤ Лот 2	Уговор на износ од	5.000.000,00
➤ Лот 3	Уговор на износ од	4.500.000,00
➤ Лот 4	Уговор на износ од	4.000.000,00
➤ Лот 5	Уговор на износ од	3.500.000,00
➤ Лот 6	Уговор на износ од	2.500.000,00

Са банкама које испуне услове из овог Јавног позива и буду изабране Брчко дистрикт БиХ ће закључити уговор о финансијским услугама за орочавање средстава на период од 13 (тринаест) мјесеци.

Услуге орочавања средстава по овом јавном позиву подразумевају:

- а) услуге вођења ороченог депозита;
- б) обрачун годишње камате на орочене депозите;
- ц) уплату камате на Јединствени рачун Трезора (ЈРТ) мјесечно, без накнаде трошкова, у складу са инструкцијом Дирекције за финансије, која се мора испоштовати;
- д) мјесечно слање каматног листа путем е-маил и поштом по инструкцији Дирекције за финансије.

Напомена: Пословне банке, на основу овог јавног позива, не могу захтијевати од Владе Брчко дистрикта БиХ (Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ) отварање рачуна код тих пословних банака, као ни доставу додатне документације, с циљем орочења средстава.

Банка са којом се уговор потписује пружаће услуге:

- од:** дана потписивања уговора, односно од датума преноса средстава са ЈРТ на рачун банке;
- до:** истека периода од 13 мјесеци, а од датума преноса средстава са ЈРТ на рачун банке.

Влада Брчко дистрикта БиХ, односно Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ може да изврши разрочење орочених средстава и прије истека уговора, уз достављање обавијести банци 7 (седам) дана прије разрочења, рачунајући од дана пријема обавјештења, уз захтјев банци за уплату депозита по инструкцији Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ.

Банке могу достављати пријаве за **један лот, неколико лотова или све лотове**, али се банци може додијелити само један уговор за орочење средстава. Лотови ће се додјељивати редом, од лота 1 па надаље. Банка која добије лот (уговор) на један износ, не учествује у даљем поступку додјеле уговора.

Право пријаве на Јавни позив имају све банке у Босни и Херцеговини које испуњавају услове јавног позива.

Банкама није дозвољено да достављају алтернативне понуде.

Банкама није дозвољено подуговарање.

II. Документација за учешће

Способност за обављање професионалне дјелатности

Банке/понуђачи треба да, уз понуду на овај јавни позив, доставе доказ о регистрацији у релевантним професионалним или другим регистрима у земљи у којој су регистровани или да доставе посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност која је у вези са предметом Јавног позива.

За уговорни орган као доказ о регистрацији за обављање предметне дјелатности прихватљиви су сљедећи докази:

- Рјешење о упису у судски регистар или
- Извод из судског регистра или
- Изјава надлежног органа или
- Потврда издата од надлежног органа којом понуђач недвосмислено доказује да је регистрован за обављање предметне дјелатности.

Докази које банка/понуђач мора да достави у погледу личне способности

У сврху доказивања услова за учешће на Јавном позиву, банка/понуђач дужна је да достави увјерења и то:

- а) увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђена:

- за кривично дјело учешћа у криминалној организацији,
 - за корупцију,
 - за превару или
 - за прање новца;
- б) увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрована банка/понуђач којим се потврђује:
- да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка,
 - да није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности;
- ц) увјерења надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле обавезе, а које се односе на:
- доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и
 - здравствено осигурање;
- д) увјерења надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем:
- директних пореза и
 - индиректних пореза.

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном плаћању по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су да доставе потврду надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије достављања понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршава своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.

- е) Копију **Финансијског извјештаја за 2020. годину** с исказаним потребним минималним износом дионичког капитала и добити након опорезивања на дан 31. 12. 2020. године, (биланс стања, биланс успјеха, извјештај о промјенама у капиталу), овјерену од надлежног органа (општине, нотара или других надлежних органа који могу вршити овјере документације), у даљњем тексту надлежни орган;
- ф) Копију **Ревизорског извјештаја за 2019. годину, с исказаним позитивним мишљењем** на финансијско пословање (скраћена верзија), овјерену од надлежног органа.

Банка/понуђач је дужна да достави наведена увјерења у оригиналу или овјереној копији од стране надлежног органа.

Банка/понуђач је дужна да достави овјерене копије извјештаја од стране надлежног органа. Копије извјештаја не могу бити овјерене од стране банке/понуђача.

Документи или увјерења наведена у тачки II. Документи за учешће, не смију бити старији од **три мјесеца**, рачунајући до дана затварања Јавног позива. Докази који се захтијевају морају бити оригинали или копије овјерене код надлежног органа.

Уколико банка/понуђач не достави наведену документацију, неће учествовати у поступку одабира за додјелу уговора за орочавање средстава.

III. Минимални услови

Да би понуда банке била разматрана, морају бити испоштовани услови наведени у наредној табели:

Валута: КМ

Ред. број	Назив	За уговоре под редним бројем: 1 и 2	За уговоре под редним бројем: 3, 4 и 5	За уговоре под редним бројем: 6, 7 и 8
1.	Минимални износ акционарског капитала на дан 31. 12. 2020. године	70.000.000	40.000.000	15.000.000
2.	Минимални износ добити (након опорезивања), на дан 31.12.2020. године	5.000.000	3.000.000	1.000.000

Банке су обавезне да доставе и сљедећу документацију:

- а) овјерену фотокопију **цертifikата о чланству од Агенције за осигурање депозита БиХ;**
 - б) овјерену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **о висини акционарског капитала** са 31. 12. 2020. године;
 - ц) овјерену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **о висини нето добити након опорезивања** са 31. 12. 2020. године;
 - д) овјерену изјаву банке да прихвата услов **да је понуђена годишња каматна стопа од стране Банке за сваки уговор фиксна** без обзира на могућност пријевременог разрочења ороченог депозита;
 - е) попуњен, од овлашћеног лица потписан и овјерен **„образац за висину каматне стопе из понуде, по условима Јавног позива“;**
 - ф) овјерену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **о прихватању нацрта уговора о ороченом депозиту у конвертибилним маркама.**
 - г) овјерену изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ће, након одабира као најповољнијег понуђача, а најкасније до 30.06.2021.године, доставити уговорном органу копију независног ревизијског извјештаја за 2020.годину (скраћена верзија), са исказаним позитивним ревизорским мишљењем.
- Изјаве које садржавају посебне услове неће бити прихваћене.

IV. Критеријуми за додјелљивање уговора за орочавање

Након испуњавања услова из тачака II и III, основни критеријум за додјелу уговора за орочавање слободних новчаних средстава јесте **висина годишње каматне стопе на орочена средства** како је наведено и у тачки III. Минимални услови.

У случају да двије или више банака за исти лот понуде годишњу каматну стопу у истој висини, уговор ће се додијелити оној банци која има највиши износ акционарског капитала.

V. Оцјена понуда

Пристигле понуде ће оцијенити комисија коју именује градоначелник Брчко дистрикта БиХ, а о резултатима оцјене ће бити обавјештене банке најкасније у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива.

Уговор за орочавање слободних новчаних средстава са банком ће се закључити најкасније у року од 21 дана од датума доношења одлуке о додјели уговора.

VI. Уговор и услови из уговора

Уговорни орган закључује уговор са банком/понуђачем чија је понуда одабрана као најбоља (за дати лот).

Нацрт уговора заједно са Јавним позивом је доступан на порталу www.бдцентрал.нет и код контакт лица.

Гаранција и друге обавезе уговора

Након обостраног потписивања уговора, а прије преноса средстава ороченог депозита на рачун банке, добављач је дужан да, као инструмент осигурања плаћања, Депоненту достави:

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

Добављач овлашћује Депонента да примљене бјанко мјенице и вирманске налоге може користити 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.

Језик и писмо понуде

Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

VII. Рок трајања позива: Јавни позив се објављује на порталу www.бдцентрал.нет и у три дневна листа (Дневни аваз, Еуроблиц Пресс и Вечерњи лист) и остаје отворен 15 дана од дана објаве.

VIII. Припрема понуде: Банке су обавезне да припреме понуде у складу са захтјевима који су наведени у овом Јавном позиву. Понуде које нису у складу с овим Јавним позивом ће бити одбачене као неприхватљиве.

Понуда треба да садржи сљедеће документе:

- а) образац за висину каматне стопе из понуде, попуњен у складу са схемом и условима датим у Јавном позиву;
- б) документе којим понуђач доказује испуњеност услова у складу са Јавним позивом (тачка II и III).

Сва документација треба да буде сложена по редослиједу из Јавног позива те увезана.

Напомена: „Образац за висину каматне стопе из понуде” и Нацрт уговора могу се добити у Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ, ул. Мирослава Крлеже бр. 1, Брчко дистрикт БиХ или путем захтјева на е-маил адресу контакт лица.

Контакт лице: Ивица Агељић, телефон/факс 049 231-761 и 049 215-667, е-маил: рас.трезор@ДФ.БДЦентрал.нет или трезорвбд@гмаил.цом

IX. Достављање понуда: Понуде се достављају најкасније до 15.00 часова 06.05.2021 . године, путем протокола Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, ул. Мирослава Крлеже бр. 1, са назнаком: „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРОЧАВАЊЕ СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ПЕРИОД ОД 13 (ТРИНАЕСТ) МЈЕСЕЦИ”.

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мато Лучић, дипл. ек.

ДОСТАВЉЕНО:

1. За огласну таблу Владе Брчко дистрикта БиХ,
2. Медијима (РС и ФБиХ),
3. Евиденцији,
4. Архиви.