

Na temelju Javnog poziva, broj: 13.9-04.1-1049/19-1 od 27.11.2019. godine, objavljenog u medijima Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, te Ponude Banke broj _____ od _____. 2019. godine, i Odluke gradonačelnika o dodjeli ugovora za izbor korespondentnih banaka za oročavanje slobodnih novčanih sredstava Vlade Brčko distrikta BiH, broj: _____, broj akta: _____ od _____ 2019. godine, a u skladu s člankom 20. Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 3/07 i 19/07) i člankom 32. Zakona o proračunu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 34/08, 40/15 i 39/17) zaključili su:

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

i

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

UGOVOR

o oročenom depozitu u konvertibilnim markama

Članak 1.

Zaključivanjem ovoga Ugovora Deponent se obvezuje da kod Banke oroči sredstva u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM) u iznosu od:

(slovima: _____ **KM**
_____ KM i 00/100),

što odgovara iznosu od: _____ EUR
(slovima: _____ EUR i 00/100)

po srednjem tečaju CBBiH važećem na dan zaključenja ovoga Ugovora.

Članak 2.

(1) Deponent će izvršiti uplatu sredstava do iznosa iz članka 1. ovoga Ugovora u korist računa oročenog depozita Deponenta kod Banke broj: (broj žiroračuna _____), poziv na broj: _____, partija broj: _____, i ista oročiti na dan _____ 2019. godine.

(2) Sukladno Javnom pozivu 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.

Članak 3.

(1) Nakon obostranog potpisivanja ovoga Ugovora, a prije prijenosa sredstava oročenog depozita iz članka 1. ovoga Ugovora na račun Banke iz članka 2. ovoga Ugovora, Banka je dužna kao instrument osiguranja plaćanja Deponentu dostaviti:

1. 2 (dvije) vlastite bjanko mjenice, ovjerene i potpisane od strane ovlaštene osobe Banke zajedno s mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od strane ovlaštene osobe Banke
2. 13 (trinaest) vlastitih bjanko virmanskih naloga, ovjerenih i potpisanih od strane ovlaštenih osoba Banke.

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

Po isteku Ugovora i izmirenju svih obveza koje iz njega proistječu, Deponent se obvezuje da će Banci izvršiti povrat neiskorištenih bjanko mjenica i virmanskih naloga.

Članak 4.

(1) Sredstva depozita Deponent oročava na razdoblje od 13 (trinaest) mjeseci od datuma prijenosa sredstava na račun Banke uz mogućnost prijevremenog razročavanja sredstava prenesenih po ovom Ugovoru.

(2) Za vrijeme oročenja Banka stječe pravo da raspolaže deponiranim sredstvima, a dužna je ista vratiti Deponentu pod uvjetima iz ovoga Ugovora bez dodatnih troškova transakcije.

(3) Deponent je dužan najkasnije 7 (sedam) radnih dana prije isteka roka iz stavka (1) ovoga članka dati Banci pismene instrukcije o disponiranju depozita.

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

Članak 5.

(1) Banka je dužna izraditi i usuglasiti plan isplate depozita u valuti KM s Deponentom za razdoblje oročenja sredstava, a nakon prijenosa 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 financije Brčko distrikta BiH).

Članak 6.

(1) Banka će na deponirana sredstva mjesečno obračunavati kamatu po kamatnoj stopi (profit po profitnoj stopi), a na temelju Ponude Banke br. _____ od _____ 2019. godine i koja iznosi _____ % (slovima: _____ posto) na godišnjoj razini 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) vrši se konformnom metodom na temelju stvarnog broja proteklih dana i 365/366 dana godišnje u skladu s člankom 5. i člankom 6. stav (1) ovoga Ugovora.

Članak 7.

U slučaju da tijekom trajanja Ugovora dođe do promjene tečaja KM valute u odnosu na EUR, Banka će prema odredbama ovoga Ugovora obvezu po depozitu utvrđenu i iskazanu u EUR valuti prema srednjem tečaju CBBiH na dan zaključenja ovoga Ugovora isplatiti u KM valuti prema važećem srednjem tečaju Centralne banke BiH za EUR na dan dospelja u iznosu prvobitno utvrđenih EUR.

Članak 8.

(1) Ako Deponent želi povući sredstva depozita prije isteka roka oročenja određenog člankom 4. Ugovora, dužan je dostaviti Banci pismenu obavijest i zahtjev 3 (tri) dana unaprijed, gdje se rok od tri dana računa od dana prijama obavijesti i zahtjeva od strane Banke.

(2) U slučaju povlačenja sredstava iz stavka (1) ovoga članka primjenjivat će se kamatna stopa iz članka 6. ovoga Ugovora za postignuto razdoblje oročenja.

Članak 9.

Ako Banka ne izvrši svoje obveze utvrđene člancima 4., 5., 6. i 7. ovoga Ugovora u rokovima postavljenima instrukcijama od strane Deponenta, Deponent će vršiti obračun zakonske zatezne kamate po važećim propisima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i potraživati od Banke.

Članak 10.

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

Članak 11.

Potpisivanjem ovoga Ugovora Deponent daje Banci suglasnost da ima pravo bitne informacije i njegove zaštićene podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka do kojih dođe dostavljati članicama (skupine) _____ - _____ unutar države i izvan iste te društvima s kojima zaključi ugovor o poslovnoj suradnji i društvima koja se bave provjerom kreditnih historijata, statistikom, te onim državnim tijelima odnosno institucijama kojima je Banka po osnovi zakonskih i podzakonskih propisa obvezna iste dostaviti.

Članak 12.

Ugovorne stranke suglasne su da se za slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom primjenjuju odredbe važećih zakonskih propisa.

Članak 13.

Ugovorne stranke suglasne su da se izmjene ovoga Ugovora mogu sačinjavati isključivo u pismenoj formi koja će predstavljati aneks Ugovora.

Članak 14.

Sve eventualne sporove nastale po osnovi ovoga Ugovora i/ili u vezi s njim ugovorene stranke pokušat će riješiti sporazumno u duhu dobrih poslovnih odnosa, a u slučaju nepostizanja sporazuma nadležan je Osnovni sud Brčko distrikta BiH.

Članak 15.

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

DEPONENT

za Deponenta po ovlasti gradonačelnika,
broj predmeta: 05-000056/17,
broj akta: 01.1-1141SM-001/17 od 9. 1. 2017. godine
ravnatelj Direkcije
Mato Lučić, dipl. oec.

BANKA

ravnatelj

(_____)

drugi potpisnik (ako Banka ima potrebu)

(_____)

Broj: 13.9-04.1-1049/19-____

Brčko, _____. 2019. godine

Broj: _____

Sarajevo, _____. 2019. godine