



Miroslava Krleže 1, 76100 Brčko distrikt BiH
Telefon: 049 / 212-984, 231-761, Faks: 049 / 231-761

www.bdcentral.net

Мирослава Крлеже 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ
Телефон: 049 / 212-984, 231-761, Факс: 049 / 231-761

Broj predmeta: 13.9-04.1-1432/22-3
Datum, 22.12.2022. godine
Mjesto, Brčko

Na temelju članka 31. Zakona o javnoj upravi („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 25/20-prečišćeni tekst), članka 20. Zakona o Trezoru/Riznici Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 52/18, 3/19 i 34/19), članka 92. Zakona o proračunu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 34/19), sukladno s Odlukom gradonačelnika broj predmeta: 05-000386/22 od 06.12.2022.godine kojom se odobrava revidirani godišnji plan investiranja i Prijedloga Direkcije za financije Brčko distrikta BiH za investiranje raspoloživih novčanih sredstava broj 13.9-04.1-1432/22-1 od 14.12.2022.godine koji je Gradonačelnik odobrio svojom Odlukom broj 01.1-1413EK-009/22 od 19.12.2022.godine, v.d. Ravnatelj Direkcije za financije Brčko distrikta BiH r a s p i s u j e

J A V N I P O Z I V

ZA SKLAPANJE UGOVORA O OROČAVANJU RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA S JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE BRČKO DISTRIKTA BiH

Pozivaju se sve banke u Bosni i Hercegovini da, ukoliko žele da s Brčko distriktom BiH (Direkcija za financije Brčko distrikta BiH), sklope ugovor o oročavanju raspoloživih novčanih sredstava, podnesu prijavu za sklapanje ugovora Direkciji za financije Brčko distrikta BiH.

I. Predmet

Oročavanje raspoloživih novčanih sredstava u ukupnom iznosu od **35.000.000,00 KM**, podijeljenih u **7** lotova (ugovora), a po pojedinačnim iznosima kako slijedi:

| Naziv Lota | Iznosi pojedinačnog ugovora po lotovima | |
|------------|---|---------------------|
| ➤ Lot 1 | Ugovor na iznos od | 6.500.000,00 |
| ➤ Lot 2 | Ugovor na iznos od | 6.000.000,00 |
| ➤ Lot 3 | Ugovor na iznos od | 5.500.000,00 |
| ➤ Lot 4 | Ugovor na iznos od | 5.000.000,00 |
| ➤ Lot 5 | Ugovor na iznos od | 4.500.000,00 |
| ➤ Lot 6 | Ugovor na iznos od | 4.000.000,00 |
| ➤ Lot 7 | Ugovor na iznos od | 3.500.000,00 |

Sa bankama koje ispune uvjete iz ovog javnog poziva i budu izabrane Brčko distrikt BiH će zaključiti ugovor o oročavanju raspoloživih novčanih sredstava na period od 13 (trinaest) mjeseci.

Pod oročavanjem raspoloživih novčanih sredstava po ovom javnom pozivu podrazumijeva se:

- vođenje oročenog depozita;
- obračun kamate na oročene depozite;

- c) uplatu kamate na Jedinstveni račun Trezora/Riznice (JRT) mjesečno, bez naknade troškova, sukladno instrukciji Direkcije za financije Brčko distrikta BiH.
- d) mjesečno slanje kamatnog lista putem e-mail i poštom, po instrukciji Direkcije za financije Brčko distrikta BiH.

Napomena: Poslovne banke, na osnovu ovog javnog poziva, ne mogu zahtijevati od Vlade Brčko distrikta BiH (Direkcije za financije Brčko distrikta BiH) otvaranje posebnih računa, kao ni dostavu dodatne dokumentacije, s ciljem oročenja sredstava.

Ugovor o oročavanju raspoloživih novčanih sredstava zaključuje se na period od 13 mjeseci i to:

- od:** dana potpisivanja ugovora, odnosno od datuma prenosa sredstava sa JRT na račun banke;
- do:** isteka perioda od 13 mjeseci, a od datuma prenosa sredstava sa JRT na račun banke.

Vlada Brčko distrikta BiH, odnosno Direkcija za financije Brčko distrikta BiH može izvršiti razročenje oročenih sredstava i prije isteka Ugovora, uz dostavljanje obavijesti banci 7 (sedam) dana prije razročenja, računajući od dana prijema obavijesti, a na osnovu instrukcije Direkcije za financije Brčko distrikta BiH.

Banke mogu dostavljati prijave za **jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove**, ali se banci može dodijeliti samo jedan ugovor za oročenje sredstava. Lotovi će se dodjeljivati redom, od lota 1 pa nadalje. Banka koja dobije lot (ugovor) na jedan iznos, ne sudjeluje u daljnjem postupku dodjele ugovora.

Banci se neće dodijeliti ugovor na iznos sa kojim bi prekoračila limit propisan članom 92. stav (8) Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH („Sl.glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 34/19), kao i članom 5. Pravilnika o postupku investiranja raspoloživih novčanih sredstava, praćenja i izvještavanja o izvršenim investiranjima („Sl.glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 2/21) kojima je propisano da se u oročeni depozit kod jedne banke ne može investirati više od 25% (dvadesetpet posto) raspoloživih, odnosno ukupno investiranih sredstava.

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve banke u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

Bankama nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne prijave.

II. Dokumentacija za sudjelovanje

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Banke trebaju da, uz prijavu na ovaj javni poziv dostave dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj su registrirani ili da dostave posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi s predmetom Javnog poziva.

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

- Rješenje o upisu u sudski registar ili
- Izvod iz sudskog registra ili
- Izjava nadležnog tijela ili
- Potvrda izdana od nadležnog tijela kojom banka nedvosmisleno dokazuje da je registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti.

Dokazi koje banka mora dostaviti u pogledu vlastite sposobnosti

U svrhu dokazivanja uvjeta za sudjelovanje, u Javnom pozivu, banka je dužna dostaviti uvjerenja i to:

- a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđena:
 - za kazneno djelo sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji,

- za korupciju,
- za prevaru ili
- za pranje novca;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili tijela uprave kod kojeg je registrirana banka kojim se potvrđuje:
 - da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka,
 - da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je banka izmirila dospjele obveze, a koje se odnose na:
 - doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje i
 - zdravstveno osiguranje;
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je banka izmirila dospjele obveze u vezi s plaćanjem:
 - izravnih poreza i
 - neizravnih poreza.

U slučaju da banke imaju zaključen sporazum o reprogramu obveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, izravne i neizravne poreze, dužni su da dostave uvjerenje nadležne institucije da banka u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obveze. Ako je banka zaključila sporazum o reprogramu obveza ili odgođenom plaćanju obveza i izvršila samo jednu uplatu obveza neposredno prije dostave prijave, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obveze i ta banka neće biti kvalificirana u ovom postupku javnog poziva.

- e) Presliku **Financijskog izvješća za 2021. godinu** s iskazanim potrebitim minimalnim iznosom dioničkog kapitala i dobiti nakon oporezivanja na dan 31. 12. 2021. godine, (bilans stanja, bilans uspjeha, izvješća o promjenama u kapitalu), ovjerenu od nadležnog organa (općine, notara ili drugih nadležnih organa koji mogu vršiti ovjere dokumentacije), u daljnjem tekstu nadležni organ;
- f) Presliku **Revizijskog izvješća za 2021. godinu, s iskazanim pozitivnim mišljenjem** na financijsko poslovanje (skraćena verzija), ovjerenu od nadležnog organa.

Banka je dužna dostaviti navedena uvjerenja u originalu ili ovjerenoj preslici od strane nadležnog organa.

Banka je dužna dostaviti preslike izvješća ovjerene od strane nadležnog organa. Preslike izvješća ne mogu biti ovjerene od strane banke.

Dokumenti ili uvjerenja navedena u točki II. Dokumentacija za sudjelovanje, ne smiju biti stariji od **tri mjeseca**, računajući do dana zatvaranja Javnog poziva. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili preslike ovjerene kod nadležnog organa.

Ukoliko banka ne dostavi navedenu dokumentaciju, neće sudjelovati u postupku odabira za dodjelu ugovora za oročavanje sredstava.

III. Minimalni uvjeti

Da bi prijava banke bila razmatrana, moraju biti ispunjeni uvjeti navedeni u narednoj tabeli:

| Red. broj | Naziv | Za ugovore pod rednim brojem: 1 i 2 | Za ugovore pod rednim brojem: 3, 4 i 5 | Za ugovore pod rednim brojem: 6 i 7 |
|-----------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | Minimalni iznos dioničkog kapitala na dan 31. 12. 2021. godine | 70.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 2. | Minimalni iznos dobiti (nakon oporezivanja), na dan 31.12.2021. godine | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|

Valuta: KM

Banke su obvezne dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- ovjerenu presliku **certifikata o članstvu od Agencije za osiguranje depozita BiH;**
- ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću **o visini dioničkog kapitala** sa 31. 12. 2021. godine;
- ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću **o visini neto dobiti nakon oporezivanja** sa 31. 12. 2021. godine;
- ovjerenu izjavu banke da prihvata uvjet **da je ponuđena godišnja kamatna stopa od strane Banke za svaki ugovor fiksna** bez obzira na mogućnost prijevremenog razročenja oročenog depozita;
- popunjen, od ovlaštenog lica potpisan i ovjeren „**obrazac za visinu kamatne stope iz prijave, po uvjetima Javnog poziva**”.
- ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću **o prihvatanju nacrtu ugovora o oročenom depozitu u konvertibilnim markama.**

Izjave koje sadržavaju posebne uvjete neće biti prihvaćene.

IV. Kriteriji za dodjeljivanje ugovora za oročavanje

Nakon ispunjavanja uvjeta iz poglavlja II. i III., osnovni kriterij za dodjelu ugovora za oročavanje raspoloživih novčanih sredstava jeste **visina godišnje kamatne stope na oročena sredstva** kako je navedeno i u poglavlju III. Minimalni uvjeti.

U slučaju da dvije ili više banaka za isti lot ponude godišnju kamatnu stopu u istoj visini, ugovor će se dodijeliti onoj banci koja ima najviši iznos dioničkog kapitala.

V. Ocjena prijava

Pristigle prijave ocijenit će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Brčko distrikta BiH, a o rezultatima ocjene, banke će biti obaviještene najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Ugovor za oročavanje raspoloživih novčanih sredstava s bankom će se zaključiti najkasnije u roku od 21 dana od datuma donošenja odluke o dodjeli ugovora.

VI. Ugovor i uvjeti iz ugovora

Ugovorni organ zaključuje ugovor s bankom čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija (za dati lot).

Nacrt ugovora zajedno s Javnim pozivom je dostupan na portalu Vlade Brčko distrikta BiH: www.bdcentral.net i kod kontakt osobe.

Garancija i druge obveze ugovora

Nakon obostranog potpisivanja ugovora, a prije prijenosa sredstava oročenog depozita na račun banke, banka je dužna kao instrument osiguranja plaćanja, Deponentu dostaviti:

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

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 proističu, Deponent se obvezuje da će banci izvršiti povrat neiskorištenih bjanko mjenica i virmanskih naloga.

Jezik i pismo prijave

Prijava se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz prijavu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

VII. Rok trajanja poziva: Javni poziv se objavljuje na portalu Vlade Brčko distrikta BiH: www.bdcentral.net i ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

VIII. Priprema prijave: Banke su obvezne da pripreme prijave sukladno zahtjevima koji su navedeni u ovoj Javnom pozivu. Prijave koje nisu sukladne s ovim Javnim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Prijava treba sadržavati sljedeće dokumente:

- a) obrazac za visinu kamatne stope iz prijave, popunjen sukladno Javnom pozivu;
- b) dokumente kojima banka dokazuje ispunjenost uvjeta sukladno Javnom pozivu (poglavlje II. i III.).

Sva dokumentacija treba da bude složena po redoslijedu iz Javnog poziva, te uvezana.

Napomena: „Obrazac za visinu kamatne stope iz prijave” i Nacrt ugovora mogu se dobiti u Direkciji za financije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1, Brčko distrikt BiH ili putem zahtjeva na e-mail adresu kontakt osobe.

Kontakt osoba: Ivica Ageljić, telefon/faks 049 / 231-761 i 049 215-667,
e-mail: ras.trezor@df.bdcentral.net ili trezorvbd@gmail.com

IX. Dostavljanje prijave: Prijave se dostavljaju najkasnije do 15.00 sati 06.01.2023. godine, putem protokola Direkcije za financije Brčko distrikta BiH, ul. Miroslava Krleže br. 1, sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA OROČAVANJE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA NA PERIOD OD 13 (TRINAEST) MJESECI“.

**V.D. RAVNATELJ
DIREKCIJE ZA FINACIJE**
Janja Geljić, dipl. oec.

DOSTAVLJENO:

- 1. Portal Vlade Brčko distrikta BiH: www.bdcentral.net
- 2. Oglasna ploča Vlade Brčko distrikta BiH,
- 3. Evidencija,
- 4. Arhiva.