



Број предмета: 13.9-04.1-1432/22-3
Датум, 22.12.2022. године
Мјесто, Брчко

На основу члана 31. Закона о јавној управи („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, број: 25/20-пречишћени текст), члана 20. Закона о Трезору Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, број: 52/18, 3/19 и 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: 05-000386/22 од 06.12.2022.године којом се одобрава ревидирани годишњи план инвестирања и Приједлога Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ за инвестирање расположивих новчаних средстава број 13.9-04.1-1432/22-1 од 14.12.2022.године који је Градоначелник одобрио својом Одлуком број 01.1-1413ЕК-009/22 од 19.12.2022.године, в.д. 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 НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА С ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

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

I. Предмет

Орочавање расположивих новчаних средстава у укупном износу од **35.000.000,00 КМ**, подијељених у **7** лотова (уговора), а по појединачним износима како слиједи:

Назив Лота	Износи појединачног уговора по лотовима	
➤ Лот 1	Уговор на износ од	6.500.000,00
➤ Лот 2	Уговор на износ од	6.000.000,00
➤ Лот 3	Уговор на износ од	5.500.000,00
➤ Лот 4	Уговор на износ од	5.000.000,00
➤ Лот 5	Уговор на износ од	4.500.000,00
➤ Лот 6	Уговор на износ од	4.000.000,00
➤ Лот 7	Уговор на износ од	3.500.000,00

Са банкама које испуне услове из овог јавног позива и буду изабране Брчко дистрикт БиХ ће закључити уговор о орочавању расположивих новчаних средстава на период од 13 (тринаест) мјесеци.

Под орочавањем расположивих новчаних средстава по овом јавном позиву подразумијева се:

- a) вођење ороченог депозита;
- b) обрачун камате на орочене депозите;
- c) уплату камате на Јединствени рачун Трезора (ЈРТ) мјесечно, без накнаде трошкова, у складу са инструкцијом Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ.
- d) мјесечно слање каматног листа путем е-маил и поштом, по инструкцији Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ.

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

Уговор о орочавању расположивих новчаних средстава закључује се на период од 13 мјесеци и то:

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 извршити разрочење орочених средстава и прије истека Уговора, уз достављање обавијести банци 7 (седам) дана прије разрочења, рачунајући од дана пријема обавијести, а на основу инструкције 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 даљњем поступку додјеле уговора.

Банци се неће додијелити уговор на износ са којим би прекорачила лимит прописан чланом 92. став (8) Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ („Сл.гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 34/19), као и чланом 5. Правилника о поступку инвестирања расположивих новчаних средстава, праћења и извјештавања о извршеним инвестирањима („Сл.гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/21) којима је прописано да се у орочени депозит код једне банке не може инвестирати више од 25% (двадесетпет посто) расположивих, односно укупно инвестираних средстава.

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

Банкама није дозвољено да достављају алтернативне пријаве.

II. Документација за учешће

Способност за обављање професионалне дјелатности

Банке требају да, уз пријаву 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 с 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 издана од надлежног органа којом банка недвосмислено доказује да је регистрована за обављање предметне дјелатности.

Докази које банка мора доставити у погледу личне способности

У сврху доказивања услова за учешће у Јавном позиву, банка је дужна доставити увјерења и то:

- a) 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;
- b) увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрована банка 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;
- c) увјерења надлежних институција којим се потврђује да је банка измирила доспјеле обавезе, а које се односе на:
 - доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и
 - здравствено осигурање;
- d) увјерења надлежних институција да је банка измирила доспјеле обавезе у вези с плаћањем:
 - директних пореза и
 - индиректних пореза.

У случају да банке 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 да банка у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе. Ако је банка закључила споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршила само једну уплату обавеза непосредно прије доставе пријаве, не сматра се да у предвиђеној динамици извршава своје обавезе и та банка неће бити квалификована у овом поступку јавног позива.

- e) Копију **Финансијског извјештаја за 2021. годину** с исказаним потребним минималним износом дионичког капитала и добити након опорезивања на дан 31. 12. 2021. 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;
- f) Копију **Ревизорског извјештаја за 2021. годину, с исказаним позитивним мишљењем** на финансијско пословање (скраћена верзија), овјерену од надлежног органа.

Банка је дужна доставити наведена увјерења у оригиналу или овјереној копији од стране надлежног органа.

Банка је дужна доставити копије извјештаја овјерене од стране надлежног органа. Копије извјештаја не могу бити овјерене од стране банке.

Документи или увјерења наведена у тачки II. Документација 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 не достави наведену документацију, неће учествовати у поступку одабира за додјелу уговора за орочавање средстава

III. Минимални услови

Да би пријава банке била разматрана, морају бити испуњени 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 и 7
1.	Минимални износ дионичког капитала на дан 31. 12. 2021. године	70.000.000	40.000.000	15.000.000
2.	Минимални износ добити (након опорезивања), на дан 31.12.2021. године	5.000.000	3.000.000	1.000.000

Банке су обавезне доставити и слједећу документацију:

- овјерену фотокопију **цертifikата о чланству од Агенције за осигурање депозита БиХ;**
 - овјерену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **о висини дионичког капитала** са 31. 12. 2021. године;
 - овјерену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **о висини нето добити након опорезивања** са 31. 12. 2021. године;
 - 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;
 - попуњен, од овлашћеног лица потписан и овјерен **„образац за висину каматне стопе из пријаве, по условима Јавног позива”.**
 - овјерену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **о прихватању нацрта уговора о ороченом депозиту у конвертибилним маркама.**
- Изјаве које садржавају посебне услове неће бити прихваћене.

IV. Критеријуми за додјелљивање уговора за орочавање

Након испуњавања услова из поглавља II. и III., основни критеријум за додјелу уговора за орочавање расположивих новчаних средстава јесте **висина годишње каматне стопе на орочена средства** како је наведено и у поглављу 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 дионичког капитала.

V. Оцјена пријава

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

Уговор за орочавање расположивих новчаних средстава с 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 с банком чија је понуда одабрана као најповољнија (за дати лот).

Нацрт уговора заједно с Јавним позивом је доступан на порталу Владе Брчко дистрикта БиХ: www.bdcentral.net и код контакт особе.

Гаранција и друге обавезе уговора

Након обостраног потписивања уговора, а прије преноса средстава ороченог депозита на рачун банке, банка је дужна као инструмент осигурања плаћања, Депоненту доставити:

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

Банка 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 неискориштених бјанко мјеница и вирманских налога.

Језик и писмо пријаве

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

VII. Рок трајања позива: Јавни позив се објављује на порталу Владе Брчко дистрикта БиХ: www.bdcentral.net и остаје отворен 15 дана од дана објаве.

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

Пријава треба садржавати сљедеће документе:

- а) образац за висину каматне стопе из пријаве, попуњен у складу са Јавним позивом;
- б) документе којима банка доказује испуњеност услова у складу с Јавним позивом (поглавље II. и III.).

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

Напомена: „Образац за висину каматне стопе из пријаве” 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 особе.

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

IX. Достављање пријава: Пријаве се достављају најкасније до 15.00 сати 06.01.2023. године, путем протокола Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, ул. Мирослава Крлеже бр. 1, са назнаком: „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРОЧАВАЊЕ РАСПОЛОЖИВИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ПЕРИОД ОД 13 (ТРИНАЕСТ) МЈЕСЕЦИ”.

В.Д. ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Јања Гељић, дипл. оец.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Портал Владе Брчко дистрикта БиХ: www.bdcentral.net
2. Огласна плоча Владе Брчко дистрикта БиХ,
3. Евиденција,
4. Архива.