

Na temelju Javnog poziva, broj: 13.9-04.1-527/22-3 od 11.08.2022. godine objavljenog u medijima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, te Prijave banke broj _____ od _____ .2022. godine, i Odluke gradonačelnika o dodjeli ugovora za izbor korespondentnih banaka za oročavanje raspoloživih novčanih sredstava Vlade Brčko distrikta BiH, broj: _____/22, broj akta: _____/22 od _____ .2022. godine, sukladno članku 20. Zakona o Trezoru/Riznici Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 52/18, 3/19 i 34/19), i članku 92. Zakona o proračunu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 34/19), zaključili su:

BRČKO DISTRIKT BiH, koji zastupa, po Odluci o davanju ovlaštenja gradonačelnika, broj predmeta: _____, broj akta: _____ od _____ . godine, v.d. ravnatelj Direkcije Janja Geljić (u daljnjem tekstu: **Deponent**)

i

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

U G O V O R

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:

_____ **KM**
(slovima: _____ 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 žiro računa _____), poziv na broj: _____, partija broj: _____, i ista oročiti na dan _____ 2022. 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 ovlaštenog lica Banke zajedno sa mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od strane ovlaštenog lica Banke;
2. 13 (trinaest) vlastitih bjanko virmanskih naloga, ovjerenih i potpisanih od strane ovlaštenih lica 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 proističu, Deponent se obvezuje da će Banci izvršiti povrat neiskorištenih bjanko mjenica i virmanskih naloga.

Članak 4.

(1) Sredstva depozita Deponent oročava na period od 13 (trinaest) mjeseci od datuma prijenosa sredstava na račun Banke, uz mogućnost prijevremenog razročenja sredstava prenesenih po ovome Ugovoru.

(2) Za vrijeme oročenja Banka stiče pravo da raspolaže deponiranim sredstvima, a dužna je da ista vrati 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 suprotnome, 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 sa Deponentom za period 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 osnovu Prijave Banke. br. _____ od _____ 2022. 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 sukladno instrukciji Deponenta.

(2) Obračun kamate (profita) se vrši konformnom metodom na temelju stvarnog broja proteklih dana i 365/366 dana godišnje, sukladno članku 5. i članku 6. stavku 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 u CBBiH na dan zaključenja ovoga Ugovora, isplatiti u KM valuti prema važećem srednjem tečaju Centralne banke BiH za EUR na dan dospeljeća.

Članak 8.

(1) Ukoliko Deponent želi povući sredstva depozita prije isteka roka oročenja određenog člankom 4. Ugovora, dužan je dostaviti Banci pismeno obavještenje i zahtjev 31 (trideset jedan) dan unaprijed, gdje se rok od trideset jednog dana računa od dana prijema obavještenja i zahtjeva od strane Banke.

(2) U slučaju povlačenja sredstava iz stavka (1) ovoga članka, primjenjivati će se kamatna stopa iz članka 6. ovoga Ugovora za postignuti period oročenja.

Članak 9.

Ukoliko Banka ne izvrši svoje obveze utvrđene člankom 4. i 6. ovoga Ugovora u rokovima postavljenim 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 sukladno važećim propisima od strane Banke upoznat sa uvjetima depozita i efektivnom kamatnom stopom koja je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Članak 11.

Potpisivanjem ovoga Ugovora Deponent daje Banci suglasnost da ima pravo da bitne informacije i njegove zaštićene podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, do kojih dođe, dostavlja članicama (grupe) _____-_____ unutar države i izvan iste, te društvima s kojima zaključi ugovor o poslovnoj suradnji i društvima koja se bave provjerom kreditne povijesti, statistikom, te onim državnim organima odnosno institucijama kojima je Banka na temelju zakonskih i podzakonskih propisa obvezna iste dostaviti.

Članak 12.

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

Članak 13.

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

Članak 14.

Sve eventualne sporove nastale po osnovu ovoga Ugovora i/ili u vezi s njim, ugovorene strane će pokušati riješiti sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa, a u slučaju ne postizanja sporazuma nadležan je Osnovni sud Brčko distrikta BiH.

Članak 15.

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

DEPONENT

Za Deponenta po ovlaštenju gradonačelnika,
broj predmeta: 05-000452/21,
broj akta: 01.1-1413EK-001/21 od 9. 4. 2021. godine
v.d. Ravnatelj Direkcije
Janja Geljić, dipl.oec.

Broj: 13.9-04.1-527/22-__

Brčko, _____. 2022. godine

BANKA

Direktor

(_____)

Drugi potpisnik (ukoliko Banka ima potrebu)

(_____)

Broj: _____

Mjesto: , _____. 2022. godine