



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

Na osnovu člana 31. Zakona o javnoj upravi („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 25/20-prečišćeni tekst), člana 20. Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 52/18, 3/19 i 34/19), člana 92. Zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 34/19), a u skladu s Odlukom gradonačelnika broj predmeta: 05-000386/22 od 06.12.2022.godine kojom se odobrava revidirani godišnji plan investiranja i Prijedloga Direkcije za finansije 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. Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH r a s p i s u j e

## **JAVNI POZIV**

### **ZA SKLAPANJE UGOVORA O OROČAVANJU RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA BRČKO DISTRIKTA BiH**

Pozivaju se sve banke u Bosni i Hercegovini da, ukoliko žele da s Brčko distrikтом BiH (Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH), sklope ugovor o oročavanju raspoloživih novčanih sredstava, podnesu prijavu za sklapanje ugovora Direkciji za finansije 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	<b>6.500.000,00</b>
➤ Lot 2	Ugovor na iznos od	<b>6.000.000,00</b>
➤ Lot 3	Ugovor na iznos od	<b>5.500.000,00</b>
➤ Lot 4	Ugovor na iznos od	<b>5.000.000,00</b>
➤ Lot 5	Ugovor na iznos od	<b>4.500.000,00</b>
➤ Lot 6	Ugovor na iznos od	<b>4.000.000,00</b>
➤ Lot 7	Ugovor na iznos od	<b>3.500.000,00</b>

Sa bankama koje ispune uslove 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:

- a) vođenje oročenog depozita;
- b) obračun kamate na oročene depozite;

- c) uplatu kamate na Jedinstveni račun Trezora (JRT) mjesečno, bez naknade troškova, u skladu sa instrukcijom Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.
- d) mjesečno slanje kamatnog lista putem e-mail i poštom, po instrukciji Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.

**Napomena:** Poslovne banke, na osnovu ovog javnog poziva, ne mogu zahtijevati od Vlade Brčko distrikta BiH (Direkcije za finansije 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 finansije 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 finansije 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 učestvuje 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 uslove Javnog poziva.**

Bankama nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne prijave.

## II. Dokumentacija za učešće

### 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 registrovani ili da dostave posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa 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 organa ili
- Potvrda izdana od nadležnog organa kojom banka nedvosmisleno dokazuje da je registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti.

### Dokazi koje banka mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti

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

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

- za korupciju,
- za prevaru ili
- za pranje novca;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovana 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 obaveze, a koje se odnose na:
  - doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i
  - zdravstveno osiguranje;
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je banka izmirila dospjele obaveze u vezi s plaćanjem:
  - direktnih poreza i
  - indirektnih poreza.

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

- e) Kopiju **Finansijskog izvještaja za 2021. godinu** s iskazanim potrebnim minimalnim iznosom dioničkog kapitala i dobiti nakon oporezivanja na dan 31. 12. 2021. godine, (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj 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) Kopiju **Revizorskog izvještaja za 2021. godinu, s iskazanim pozitivnim mišljenjem** na finansijsko poslovanje (skraćena verzija), ovjerenu od nadležnog organa.

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

Banka je dužna dostaviti kopije izvještaja ovjerene od strane nadležnog organa. Kopije izvještaja ne mogu biti ovjerene od strane banke.

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

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

### III. Minimalni uslovi

Da bi prijava banke bila razmatrana, moraju biti ispunjeni uslovi 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 obavezne dostaviti i sljedeću dokumentaciju:**

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

Izjave koje sadržavaju posebne uslove neće biti prihvaćene.

#### **IV. Kriteriji za dodjeljivanje ugovora za oročavanje**

Nakon ispunjavanja uslova 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 uslovi.

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 komisija koju 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 uslovi 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](http://www.bdcentral.net) i kod kontakt osobe.

#### **Garancija i druge obaveze ugovora**

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

1. 2 (dvije) vlastite bjanko mjenice, ovjerene i potpisane od ovlaštenog lica banke zajedno s mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od ovlaštenog lica banke;
2. 13 (trinaest) vlastitih bjanko virmanskih naloga, ovjerenih i potpisanih od ovlaštenih lica banke.

Banka ovlašćuje Deponenta da primljene bjanko mjenice i virmanske naloge može koristiti za naplatu dospjelih, a neizmirenih obaveza koje banka po ovom ugovoru ima prema Deponentu.

Po isteku ugovora i izmirenju svih obaveza koje iz njega proističu, Deponent se obavezuje 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 ćirilichnom 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](http://www.bdcentral.net) i ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

**VIII. Priprema prijave:** Banke su obavezne da pripreme prijave u skladu sa zahtjevima koji su navedeni u ovom Javnom pozivu. Prijave koje nisu u skladu s ovim Javnim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Prijava treba sadržavati sljedeće dokumente:

- a) obrazac za visinu kamatne stope iz prijave, popunjen u skladu sa Javnim pozivom;
- b) dokumente kojima banka dokazuje ispunjenost uslova u skladu s Javnim pozivom (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 finansije 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](mailto:ras.trezor@df.bdcentral.net) ili [trezorvbd@gmail.com](mailto:trezorvbd@gmail.com)

**IX. Dostavljanje prijave:** Prijave se dostavljaju najkasnije do 15.00 sati 06.01.2023. godine, putem protokola Direkcije za finansije 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. DIREKTOR  
DIREKCIJE ZA FINANSIJE  
Janja Geljić, dipl. oec.

**DOSTAVLJENO:**

1. Portal Vlade Brčko distrikta BiH: [www.bdcentral.net](http://www.bdcentral.net)
2. Oglasna ploča Vlade Brčko distrikta BiH,
3. Evidencija,
4. Arhiva.