

**UGOVOR
O VRŠENJU USLUGA UNUTARNJEG PLATNOG PROMETA**

Zaključen u Sarajevu _____2020. godine između

Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Sarajevo, kojeg zastupa ministrica Jelka Milićević (u daljem tekstu: Ministarstvo) i

Transakcijske banke, koju zastupa Direktor (u daljem tekstu: Banka),

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga poslovne Banke za Proračun Federacije Bosne i Hercegovine putem Ministarstva, što obuhvata pružanje usluga: prikupljanje prihoda dijela sredstava sa Depozitnog računa Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, primitaka i oročavanja istih, isplate sredstava i izvještavanje o uplatama i isplataima sa transakcijskog računa (u daljem tekstu: Usluge)

Na temelju javnog poziva proveden je javni natječaj na koji je Banka dostavila ponudu broj: _____ od _____.____.2020.godine, koji je predmet ugovora i isti je sastavni dio ovog Ugovora.

OBAVEZE BANKE

Član 2.

Banka se obavezuje da će na zahtjev Ministarstva otvoriti bankovni račun iz člana 1. stav 1. ovog ugovora u KM za obavljanje platnih transakcija na teritoriji Bosne i Hercegovine i da će redovno vršiti ažuriranje i usaglašavanje salda na istom.

Račun iz stava 1. ovoga člana vodit će se pod brojem:

TRANSAKCIJSKI RAČUN broj _____

Član 3.

Banka se obavezuje da će za Ministarstvo obavljati sljedeće usluge:

1. Usluge platnog prometa koje uključuju: prikupljanje pripadajućeg salda sredstava javnih prihoda sa Depozitnog računa Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, prikupljanje primitaka, izvršavanje svih drugih platnih transakcija u korist i na teret transakcijskog računa Ministarstva, uključujući obračun kamata i isplate sredstava po osnovu primljenih sudskih odluka i drugih izvršnih isprava;
2. Oročavanje sredstava u skladu sa uputama Ministarstva;
3. Usluge izvještavanja koje obuhvaćaju:

- a) izrada i dostavljanje dnevnih izvoda o stanju na računima kod Banke shodno „Protokolu za primjenu ugovora o otvaranju računa za poslove unutarnjeg platnog prometa“ (u daljem tekstu Protokol) “. Izvodi se dostavljaju u elektronskoj formi do 8:00 sati, a u papirnoj formi najkasnije do 12:00 sati svakog radnog dana za prethodni dan.
- b) izvještaj po realizaciji prinudnih sudskih rješenja o izvršenju moraju da sadrže analitički prikaz iznosa glavnice, kamate i troškova postupka i isti se dostavljaju do 8:00 sati sljedećeg radnog dana.

Izvodi koji se odnose na isplate sredstava moraju sadržavati slijedeće elemente:

- broj naloga za plaćanje,
- iznos,
- broj bankovnog računa,
- broj banke,
- datum transakcije,
- broj reference inicijalnog naloga u slučaju povrata sredstava, i
- druge elemente po zahtjevu Ministarstva.

Član 4.

Banka se obavezuje da će za Ministarstvo vršiti usluge tehničke potpore koja obuhvata:

- a) sudjelovanje bankarskog stručnjaka kod uspostave sistema za financijsko upravljanje na dnevnoj osnovi kako bi se osigurala integracija i interface trezorskog sistema s operacijama i sistemima poslovne banke,
- b) razvijanje standardiziranih obrazaca za efikasno bankarsko procesuiranje i izvještavanje o trezorskim uplatama - isplatama,
- c) svakodnevno ažuriranje i usaglašavanje salda računa sa Ministarstvom.

Član 5

Banka se obavezuje da će račun iz člana 2. ovog ugovora biti zaštićen na način koji će osigurati da će banka primiti na ovaj račun samo uplate i isplate iz člana 3. ovog ugovora, te onemogućiti bilo koje druge platne transakcije, bez eksplicitnog naloga ovlaštenih potpisnika Ministarstva.

Član 6

Banka se obavezuje da transfer sredstava po nalogu Ministarstva izvrši momentom prijema naloga u elektronskoj i pisanoj formi, koja će biti potvrda elektronskog naloga, a prema instrukcijama Ministarstva.

Registar naloga za plaćanje koji je ovjeren i potpisan od strane ovlaštenih osoba sa kartona deponovanih potpisa predstavlja pisanu formu naloga za plaćanje i čini punovažnim dokazni dokument platnog prometa, te Ministarstvo neće prilagati ovjerene i potpisane pojedinačne naloge za plaćanje.

Banka se obavezuje da će izvršiti prijenos sredstava i na osnovu ručnog, pojedinačnog naloga Ministarstva, izdatog u pisanoj formi, potpisanog i ovjerenog od strane ovlaštenih osoba.

Član 7.

Banka će izvršavati naloge dostavljene od Ministarstva u visini raspoloživog stanja na računu.

Član 8.

Po prijemu sudskog rješenja ili rješenja drugih izvršnih organa, Banka, kod koje je otvoren Glavni račun, će obavijestiti Ministarstvo o prijemu istog, uz dostavljanje kopije predmetnog rješenja.

Po prijemu sudskog rješenja ili rješenja drugih izvršnih organa, Banka, kod koje nije otvoren Glavni račun će obavijestiti Ministarstvo o prijemu istog i proslijediti ga banci kod koje je otvoren Glavni račun.

Banka može izvršiti sudsko rješenje ili rješenje drugih izvršnih organa tek po obavijesti Ministarstva.

Banka će do 8:00 sati slijedećeg radnog dana, za prethodni radni dan, dostaviti Ministarstvu na e-mail adrese spisak zaprimljenih i realiziranih izvršnih rješenja.

Banka će primljena sudska rješenja i rješenja dugih izvršnih organa izvršiti zaduživanjem računa Ministarstva internim nalogom Banke, po dobijanju obavijesti Ministarstva, a sve u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br: 32/03,52/03,33/06,39/06, 39/09, 35/12 i 46/16) i drugih relevantnih propisa koji reguliraju izvršenje na teret budžeta/proračuna..

Član 9.

Banka se obavezuje će sredstva Ministarstva koja se deponuju na račun koji je predmet ovog ugovora, plaćati kamatu u iznosu od xx %.

Obračun, pripis i isplata prihoda po osnovu kamata za sredstva na računu otvorenom u Banci vršit će se mjesečno, na Depozitni račun Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

Banka se obavezuje da će obračun, pripis i isplatu prihoda po osnovu kamata izvršiti posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, te da će obračun dostaviti Ministarstvu u formi i na način određen uputama Ministarstva.

Član 10.

Banka se obavezuje da će sve usluge navedene u čl. 2. do 9. ovog ugovora obavljati bez naknade. Ugovorne strane su saglasne i svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuju da je Ministarstvo oslobođeno od plaćanja bilo kakve naknade po ovom ugovoru, uključujući, a ne ograničavajući se i na ostale troškove prilikom izvršenja poslova iz ovog ugovora, te se stoga ugovorne strane unaprijed odriču od pokretanja bilo kakvog sudskog i/ili vansudskog postupka po ovom osnovu.

OBAVEZE MINISTARSTVA

Član 11

Ministarstvo se obavezuje da će naloge za plaćanje popunjavati u skladu sa važećim propisima koji reguliraju ovu materiju i da će Registar naloga za plaćanje potpisivati samo ovlaštene osobe koje su deponirale potpise (kolektivno) na kartonima deponiranih potpisa kod Banke.

Ministarstvo je dužno odmah obavijestiti Banku o svim eventualnim statusnim promjenama, promjenama adrese i ovlaštenih osoba, uz dostavu odgovarajuće dokumentacije.

Ministarstvo je dužno provjeriti tačnost izvoda o stanju na računu i u roku od dva radna dana izvršiti reklamaciju kod Banke.

OSTALE ODREDBE

Član 12.

Banka i Ministarstvo u obavljanju platnih transakcija dužni su se pridržavati važećih propisa koji reguliraju ovu materiju, pridržavajući se principa poslovanja u dobroj vjeri.

Član 13.

Banka se obavezuje dati Izjavu o spremnosti zalaganja vrijednosnih papira u cilju zaključenja Ugovora o zalogu na vrijednosnim papirima FBiH u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira FBiH (Sl.novine

Federacije BiH br. 85/08;109/12) kojim će se za vrijeme trajanja Ugovora osiguravati pokriće depozita na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federacije BiH.

Banka se obvezuje na zahtjev Ministarstva zaključiti poseban Ugovor o zalogu na vrijednosnim papirima FBiH sa Ministarstvom.

Član 14.

Ugovor se zaključuje na period od četiri godine. Ministarstvo zadržava pravo raskinuti ovaj ugovor i prije ugovorenog roka ukoliko nije zadovoljno kvalitetom usluga Banke, sa otkaznim rokom od 15 dana uz obavještenje u pisanoj formi drugoj ugovornoj strani. Svaka ugovorna strana će imati pravo da raskine Ugovor sa trenutnim efektom u slučaju materijalne povrede Ugovora od strane druge ugovorne strane, uz obavještenje u pisanoj formi drugoj ugovornoj strani.

Član 15.

Sve obaveze između Ministarstva i Banke, koje su predmet ovog ugovora bit će posebno definirane „Protokolom“, koji je sastavni dio ovog ugovora.

Član 16.

Sve eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će riješiti sporazumno putem „Protokola“, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Sarajevu.

Član 17.

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

Ministrica
Za Ministarstvo

Direktor Banke
Za Banku

Broj:
Datum:

Broj:
Datum: