# **CENTRALNA BANKA**

**BOSNE I HERCEGOVINE**

Broj: UV-122-01-1-73/18

Sarajevo, 29.08.2018.godine

Na temelju članka 2. stavak (4) točka b) alineja (I), članka 7. stavak (1) točka b) i članka 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07) Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine na 9.-oj sjednici od 29.08.2018. godine donosi

**ODLUKU**

o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca za devizna sredstva komercijalnim bankama

Članak 1.

(Predmet odluke)

Ovom odlukom uređuje se kupovina i prodaja efektivnog stranog novca EUR i ne EUR valuta (u daljem tekstu: efektivni strani novac) za devizna sredstva u EUR valuti (u daljem tekstu: devizna sredstva) koju Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) obavlja s komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: banka).

Članak 2.

(Kupovina i prodaja efektivnog stranog novca)

(1) Centralna banka vrši kupovinu i prodaju efektivnog stranog novca za devizna sredstva na temelju zahtjeva banke za kupovinu/prodaju efektivnog stranog novca (u daljem tekstu: zahtjev) za protuvrijednost deviznih sredstva.

(2) U smislu ove odluke, ne EUR valuta podrazumijeva valute USD, CHF i GBP.

(3) Kupovina i prodaja efektivnog stranog novca u ne EUR valuti vrši se po kupovnom odnosno prodajnom tečaju Centralne banke utvrđenom za ne EUR valute na datum transakcije.

Članak 3.

(Podnošenje zahtjeva)

(1) Banka podnosi zahtjev organizacijskom obliku nadležnom za poslove bankarstva u glavnoj jedinici ili podružnici Centralne banke kod koje se vodi račun rezervi banke (u daljem tekstu: organizacijski oblik za bankarstvo).

(2) Podnošenje zahtjeva iz stavka (1) ovog članka i njegovo potvrđivanje od strane organizacijskog oblika za bankarstvo se vrši putem softverske platforme elektronskog međubankarskog tržišta novca (u daljem tekstu: EMTN).

(3) Pored zahtjeva iz stavka (1) ovog članka, banka podnosi i zahtjev za predaju/preuzimanje efektivnog stranog novca u skladu s propisom o postupku predaje/preuzimanja gotovog novca u trezorima Centralne banke.

(4) Zahtjev iz stavka (3) ovog članka za predaju/preuzimanje efektivnog stranog novca u EUR valuti se podnosi organizacijskom obliku nadležnom za poslove trezora u glavnoj jedinici ili podružnici Centralne banke, a za ne EUR valutu Odjeljenju za trezor Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležni trezor).

(5) U slučaju nemogućnosti komunikacije putem EMTN-a (pada sistema EMTN ili u izuzetnim okolnostima uz obrazloženi pisani zahtjev banke kada se ne radi o padu sustava EMTN), s organizacijskim oblikom za bankarstvo komunikacija se obavlja putem faksa ili e-maila.

(6) U slučaju iz stavka (5) ovog članka zaključnicu o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca (u daljem tekstu: zaključnica) obvezno potpisuju ovlaštene osobe banke.

Članak 4.

(Kupovina efektivnog stranog novca od strane Centralne banke)

1) Kada se vrši kupovina efektivnog stranog novca za protuvrijednost deviznih sredstava nadležni trezor u skladu s propisom o postupku predaje/preuzimanja gotovog novca u trezorima Centralne banke:

1. vrši preuzimanje efektivnog stranog novca od banke i
2. kreira dokumente o preuzimanju.

(2) Nakon preuzimanja efektivnog stranog novca i kreiranja dokumenata iz stavka (1) ovog članka Centralna banka kreira zaključnicu o kupovini efektivnog stranog novca s datumom valute od dva radna dana (T+2) i potvrđuje zahtjev banke.

(3) Banka je dužna zahtjev iz stavka (2) ovog članka dostaviti organizacijskom obliku za bankarstvo najkasnije sat vremena prije najavljenog pologa.

(4) Ukoliko zahtjev iz stavka (2) ovog članka bude dostavljen poslije isteka roka navedenog u stavku (3) ovog članka, Centralna banka takav zahtjev može odbiti.

(5) U izuzetnim slučajevima, na temelju zahtjeva banke i uz prethodno odobrenje Centralne banke, kupovinu efektivnog stranog novca je moguće izvršiti i s datumom valute kraćim od dva radna dana, odnosno s datumom valute od jedan radni dan (T+1).

(6) Banka je dužna uz zahtjev iz stavka (5) ovog članka koji podnosi Centralnoj banci navesti razlog ranijeg izvršenja ove transakcije a Centralna banka u ovisnosti o trenutnoj raspoloživosti deviznih rezervi, planu investiranja i ranije preuzetim obvezama može odobriti takav zahtjev.

(7) Centralna banka realizuje zaključnicu o kupovini efektivnog stranog novca na datum valute izvršenja transakcije u inozemstvu.

Članak 5.

(Prodaja efektivnog stranog novca od strane Centralne banke)

(1) Kada se vrši prodaja efektivnog stranog novca za protuvrijednost deviznih sredstvaCentralna banka kreira zaključnicu o prodaji efektivnog stranog novca s datumom valute do dva radna dana od datuma podnošenja zahtjeva i potvrđuje zahtjev banke.

(2) Banka je dužna zahtjev iz stavka (1) ovog članka dostaviti organizacijskom obliku za bankarstvo, a ukoliko se radi o zahtjevu T+0, banka je dužna zahtjev dostaviti najkasnije do 12.00 sati.

(3) Ukoliko zahtjev (T+0) iz stava (2) ovog članka bude dostavljen poslije 12.00 sati, Centralna banka takav zahtjev može odbiti.

(4) Ukoliko se radi o zahtjevu s datumom valute T+0, banka je dužna najkasnije do 12.30 sati dostaviti organizacijskom obliku za bankarstvo SWIFT poruku MT202 (ACK) kao dokaz o nalogu/instrukciji za uplatu deviznih sredstava na račun Centralne banke u inozemstvu.

(5) Nakon potvrđene uplate na deviznom računu, Centralna banka iz nadležnog trezora vrši predaju efektivnog stranog novca banci u skladu s propisom o postupku predaje/preuzimanja gotovog novca u trezorima Centralne banke i kreira dokumente o predaji efektivnog stranog novca.

(6) U slučaju kada se radi o zahtjevu s datumom valute T+0 i kada uplata iz nepredviđenih razloga ne bude realizirana do kraja radnog dana ili ukoliko nadležni trezor nije u mogućnosti izvršiti predaju efektivnog stranog novca istog radnog dana, predaja će biti izvršena narednog radnog dana (T+1) a najkasnije T+2.

(7) Centralna banka realizira zaključnicu o prodaji efektivnog stranog novca na dan predaje efektivnog stranog novca banci.

Članak 6.

(Naknada)

(1) Centralna banka vrši obračun naknade, u skladu s propisom o tarifi naknada Centralne banke, koji automatski putem EMTN-a (potvrdom zahtjeva) dostavlja banci.

(2) Naplata naknade iz stavka (1) ovog članka se vrši na mjesečnoj razini zaduživanjem računa rezervi banke u korist računa rezervi Centralnog ureda Centralne banke.

Članak 7.

(Stupanje na snagu i objavljivanje)

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 01.10.2018. godine.

(2) Ova odluka se objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.

Predsjedatelj

Upravnog vijeća Centralne banke

Bosne i Hercegovine

GUVERNER

dr. Senad Softić