

ZMLUVA O FINANCOVANÍ

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

a ustanovenia § 15 zákona č. 323/2015 o finančných nástrojoch financovaných z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

**Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky**

a

Slovak Investment Holding, a. s.

a

National Development Fund II., a.s.

OBSAH

1	DEFINÍCIE A VÝKLAD.....	5
2	PREDMET ZMLUVY	11
3	POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV A NAKLADANIE S NIMI	12
4	ČINNOSŤ SPRÁVY NDF II.	134
5	INVESTIČNÁ STRATÉGIA.....	177
6	DOZORNÁ RADA.....	178
7	PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN	20
8	ÚČTY.....	244
9	ODPLATA A ÚHRADA NÁKLADOV	245
10	TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY	276
11	KOMUNIKÁCIA.....	287
12	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	298
	Príloha č. 1	3230
	Príloha č. 2	443
	Príloha č. 3	53
	Príloha č. 4	576
	Príloha č. 5	58

TÁTO ZMLUVA O FINANCOVANÍ sa uzatvára dňa 30. mája 2023 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi nasledovnými stranami:

- 1) **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 349 287 (ďalej len „**Riadiaci orgán**“ alebo „**Ministerstvo**“)

v zastúpení:

Peter Balík – minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

a

- 2) **Slovak Investment Holding, a. s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej len „**SIH**“)

v zastúpení:

Ing. Peter Fröhlich – predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko – člen predstavenstva

a

- 3) **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len „**NDF II.**“)

v zastúpení:

Ing. Peter Fröhlich – predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko – člen predstavenstva

Ministerstvo, SIH a NDF II. ďalej spoločne označovaní ako **Zmluvné strany** a každý z nich samostatne ako **Zmluvná strana**.

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 736/2013 zo dňa 18. 12. 2013 schválila Postup implementácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding v programovom období 2014 – 2020, do ktorého bude vyčlenená minimálna alokácia vo výške 3 % z každého operačného programu, (s výnimkou operačných programov pre cieľ Európskej územiaj spolupráce a operačného programu Technická pomoc) (ďalej len „**Projekt NDF II.**“).

- (B) Alokácia prostriedkov vyčlenených pre Projekt NDF II. na jednotlivé prioritné osi v rámci operačných programov je indikatívne určená na základe „Hodnotenia ex-ante pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020 a v programovom období 2021 - 2027“, v súlade s článkom 37 Všeobecného nariadenia. Z dôvodu zabezpečenia vyššej efektivity, vhodnosti a účelnosti využitia prostriedkov z operačného programu a vzhľadom na potreby príslušných riadiacich orgánov existuje možnosť vyčleniť 3 % z Operačného programu aj iným spôsobom, a to tak, že po vzájomnej dohode dotknutých riadiacich orgánov a Ministerstva financií Slovenskej republiky sa navýši alokácia pre finančné nástroje implementované cez Projekt NDF II. pri niektorých prioritných osiach a v príslušnom objeme sa zníži pri iných prioritných osiach s tým, že celková alokácia z operačného programu zostane minimálne na úrovni 3 % všetkých prostriedkov.
- (C) Ministerstvo určené v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o finančných nástrojoch**“) vystupuje ako riadiaci orgán podľa § 7 Zákona o finančných nástrojoch pre operačný program - Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „**IROP**“).
- (D) Dňa 20. júna 2014 uzavrela Slovenská republika s Komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Partnerská dohoda tiež umožňuje na implementáciu finančných nástrojov využitie štruktúry Fondu fondov a správcu, ktorý bude tento fond spravovať.
- (E) V súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia bolo vypracované Hodnotenie ex-ante, ktoré identifikovalo trhové nedostatky a suboptimálne investičné situácie, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom finančných nástrojov pre oblasť dopravy a stredného odborného vzdelávania.
- (F) Dňa 14. 05. 2014 Vláda SR uznesením č. 232 schválila Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Dňa 18. 12. 2014 bol tento operačný program schválený Európskou komisiou.
- (G) Účelom tejto Zmluvy je stanoviť podmienky a s tým súvisiace práva a povinnosti Zmluvných strán pri použití alokácie peňažných prostriedkov z Operačného programu riadeného Ministerstvom za účelom ich využitia na implementáciu finančných nástrojov implementovaných cez NDF II. a jeho správcu.
- (H) Dňa 05. 11. 2014 prijala vláda SR uznesenie č. 558/2014, ktorým schválila Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 (ďalej ako „**Systém finančného riadenia**“).
- (I) Dňa 08. 04. 2015 prijala vláda SR uznesenie č. 160/2015, ktorým schválila Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej ako „**Systém riadenia finančných nástrojov**“).

- (J) NDF II. je akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s., ako jediným akcionárom na pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky pre účely implementácie finančných nástrojov z finančných prostriedkov z operačných programov vykonávajúca fond fondov. Väčšinovým akcionárom v NDF II. je v súčasnosti spoločnosť SIH.
- (K) SIH je akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s., ako jediným akcionárom na pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky pre účely výkonu správy NDF II..
- (L) Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci implementácie finančných nástrojov pôjde o alokovanie finančných prostriedkov z viacerých operačných programov, ktoré realizujú príslušné ministerstvá ako riadiace orgány, budú uzavreté samostatné Zmluvy o financovaní s každým riadiacim orgánom (ďalej len „**Zmluvy o financovaní**“).
- (M) Dňa 13. 11. 2013 prijala vláda SR uznesenie č. 658/2013, ktorým schválila Stratégiu financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej ako „**Stratégia financovania**“).

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI nasledovne:

1 DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V celom texte tejto Zmluvy, vrátane textu pred touto časťou majú v Zmluve výrazy s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

- „Centrálny koordinačný orgán“ alebo „CKO“** znamená ústredný orgán štátnej správy určený v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 (ďalej aj "Partnerská dohoda") zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu podľa § 6 Zákona o príspevku z EŠIF Úrad vlády SR.
- „Činnosti správy NDF II.“** znamená súbor práv a povinností pre SIH v zmysle článku 4 tejto Zmluvy.
- „Delegované nariadenie“** znamená Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a

Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v platnom znení.

„Dozorná rada NDF II.“

rozumie sa Dozorná rada NDF II., ktorá ako orgán obchodnej spoločnosti v súlade so Zmluvami o financovaní a príslušnými právnymi predpismi dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti NDF II..

„EŠIF“

znamená Európske štrukturálne a investičné fondy.

„Finančný sprostredkovateľ“

znamená subjekt vybraný SIH otvoreným, transparentným, primeraným a nediskriminačným postupom so zabezpečenými opatreniami proti vzniku konfliktu záujmov a poverený časťou vykonávania finančných nástrojov pri postupe podľa čl. 38, ods. 4 písm. a) a b) a ods. 5. Všeobecného nariadenia v súlade s príslušnou Investičnou stratégiou, ktorého prijímateľ (SIH/NDF II.) pri vykonávaní fondu fondov poveril na základe Zmluvy o financovaní finančným sprostredkovateľom časťou týchto činností.

„Fond fondov“

znamená fond založený s cieľom poskytovať podporu z operačných programov niekoľkým finančným nástrojom. Správcom Fondu fondov sa rozumie SIH.

„Hodnotenie ex-ante“ / „Ex-ante hodnotenie“

v zmysle bodu (E) preambuly Zmluvy znamená hodnotenie vypracované Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami kladenými Všeobecným nariadením, identifikujúce trhové nedostatky a suboptimálne investičné situácie, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom finančných nástrojov.

„Implementačné činnosti“

Znamená vyhľadávanie a výber Finančných sprostredkovateľov na základe kritérií výberu v zmysle ustanovenia článku 7 Delegovaného nariadenia a v súlade s princípmi stanovenými v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorí budú v poverenom rozsahu, a to na základe Zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi, oprávnení na implementáciu stratégií definovaných v Investičnej stratégii, ako aj iniciácia a proces revízie Hodnotenia ex-ante.

„Investičná rada“

znamená Dozornú radu, ktorá prerokúva a rozhoduje ako investičná rada podľa stanov NDF II. a štatútu Dozornej rady.

„Investičná stratégia“	znamená dokument, ktorý ustanovuje súhrn postupov a jednotlivých krokov na dosiahnutie stanoveného cieľa s uplatnením finančných nástrojov v rámci príslušného OP a ktorý je vypracovaný SIH v súlade s touto Zmluvou a Ex-ante hodnotením.
„Komisia“	znamená Európska komisia.
„MF SR“	znamená Ministerstvo financií Slovenskej republiky
„Nezrovnalosť“	má význam daný v ustanovení článku 2 bod 36 Všeobecného nariadenia.
„NDF II.“	znamená National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, ako Fond fondov v zmysle Systému riadenia finančných nástrojov.
„Občiansky zákonník“	znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
„Obchodný zákonník“	znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
„Obdobie oprávnenosti“	znamená obdobie v zmysle čl. 65, ods. 2 Všeobecného nariadenia.
„Operácia“	znamená finančnú podporu poskytnutú z Operačného programu na finančný nástroj a následnú finančnú podporu, ktorú tento finančný nástroj poskytuje.
„Operačná dohoda“	znamená zmluvu medzi Finančným sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, medzi správcom finančného nástroja a konečným prijímateľom alebo medzi správcom Fondu fondov a konečným prijímateľom.
„Operačný program“ / „OP“	znamená operačný program Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020.
„Ostatné kapitálové fondy“	znamenajú zložku vlastného imania NDF II. vytvorenú aj z Prostriedkov bez súčasného navýšenia základného imania NDF II., a ktoré sú účtované na účte Ostatných kapitálových fondov.
„Podnikateľský plán“	znamená plán pre finančné nástroje, ktoré sa majú vykonávať na základe tejto Zmluvy, vrátane očakávaného pákového efektu, ktorého minimálne náležitosti sú uvedené v Investičnej stratégii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

„Predpisy EÚ“	znamená Všeobecné nariadenie, Delegované nariadenia a iné normy práva Európskej únie vzťahujúce sa na využitie prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v platnom znení.
„Projekt NDF II.“	má význam daný v bode (A) Preambuly.
„Prostriedky OP“	znamená celkovú sumu finančných prostriedkov alokovaných z Operačného programu, a to vo výške minimálne na úrovni 3 % z prostriedkov Operačného programu bez zdrojov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
„Prostriedky“	znamená finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom v zmysle tejto Zmluvy, ktoré tvoria Prostriedky OP a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.
„Riadiaca dokumentácia“	znamená súbor dokumentov, ktoré slúžia ako základ pre efektívny a overiteľný výkon jednotlivých činností Riadiaceho orgánu a nastavuje pravidlá pre implementáciu projektov v podmienkach Operačného programu (vrátane finančných nástrojov). Skladá sa najmä z nasledovných súborov dokumentov: <ul style="list-style-type: none"> - dokumentácia určujúca Riadiaci orgán a jeho pracovníkov (popis postavenia Riadiaceho orgánu, organizačné schéma, opisy práce, atď.) - dokumentácia pre účely výberu a implementácie projektov (postupy pre zhodnotenie, výber a schvaľovanie projektov; postup zverejňovania výziev; audit trail; systém archivácie, atď.) - dokumentácia vymedzujúca riadenie Operačného programu (opis systému riadenia a kontroly; postup tvorby a predkladania správ o vykonávaní Operačného programu; postupy na riešenie nezrovnalostí a ich nápravu, atď.) - dokumentácia určujúca platobnú jednotku (organizačné schéma, opisy práce, manuál procedúr, atď.)
„Riadiaci orgán“	znamená Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
„Systém finančného“	má význam daný v bode (H) Preambuly.

riadenia“

**„Systém riadenia
finančných
nástrojov“**

má význam daný v bode (I) Preambuly. Dokument sa vzťahuje na finančné nástroje, financované z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu.

„Stratégia financovania“

má význam v bode (M) Preambuly.

„SZRB“

znamená Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B.

„Treasury fondy“

znamená všetky prostriedky, ktoré sú pripísané na účtoch NDF II. iných než vinkulovaných účtoch, po odpočítaní súm, ktoré boli vyplatené na účely akýchkoľvek operácií alebo na akýkoľvek iný účel v súlade so Zmluvami o financovaní, a po odpočítaní súm, ktoré SIH považuje za potrebné ponechať na príslušnom Účte NDF II. (inom než vinkulovanom účte) na udržiavanie likvidity.

„Účet NDF II.“

má význam daný v článku 8 tejto Zmluvy.

„Valné zhromaždenie“

znamená valné zhromaždenie NDF II. ako jeho najvyšší orgán.

„Všeobecné nariadenie“

znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.

„Vykonávacie nariadenie“

znamená vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2014 z 22. septembra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými

		orgánmi v platnom znení.
„Výnimka Ministerstva financií SR“		znamená výnimku Ministerstva financií SR udelenú Ministerstvu listom č. MF/010696/2023-544 zo dňa 5. mája 2023.
„Zakladateľské dokumenty“		znamená Stanovy NDF II., zakladateľskú listinu NDF II. ako aj akýkoľvek iný súvisiaci dokument.
„Zákon o finančnej kontrole a audite“		znamená zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
„Zákon o finančných nástrojoch“		znamená zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„Zákon o príspevku z EŠIF“		znamená zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„Zmluva o správe fondu“		znamená samostatnú zmluvu medzi SIH a NDF II. o správe subjektu kolektívneho investovania podľa príslušných ustanovení zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej, ako aj v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, SIH zabezpečí uskutočnenie činností tvoriacich Činnosť správy NDF II., ako aj ďalších správcovských činností.
„Zmluvy o financovaní“		má význam daný v bode (L) Preambuly.
„Zmluva s finančným sprostredkovateľom“		znamená jednotlivú zmluvu uzatvorenú medzi SIH a Finančným sprostredkovateľom pre jednotlivé Implementačné činnosti.
„Žiadosť o platbu (finančné nástroje)“		znamená žiadosť o platbu (finančné nástroje) definovanú v Systéme finančného riadenia.

1.2 Výklad

Výrazy uvedené v jednotnom čísle majú ten istý význam ako príslušné výrazy v množnom čísle a naopak.

Pokiaľ táto Zmluva neuvádza inú definíciu, alebo ak z kontextu nepochybne nevyplýva iný význam, výrazy definované vo Všeobecnom nariadení majú ten istý význam, ako výrazy použité v tejto Zmluve alebo v oznámení zaslanom na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou tak, ako keby všetky odkazy obsiahnuté vo

výrazoch definovaných vo Všeobecnom nariadení boli odkazmi na túto Zmluvu alebo oznámenie z nej vyplývajúce.

Vyššie uvedené pravidlá výkladu neplatia, ak by to odporovalo nepochybnému zmyslu príslušného ustanovenia.

1.3 Odkazy

Akýkoľvek odkaz uvedený v tejto Zmluve na:

- (a) zákon alebo právny predpis sa bude vykladať ako odkaz na zákon alebo právny predpis v ich platnom a účinnom znení;
- (b) Zmluvu, akýkoľvek inú zmluvu alebo dokument sa bude vykladať ako odkaz na túto Zmluvu, inú zmluvu alebo dokument v ich platnom znení; a
- (c) článok alebo prílohu sa bude vykladať ako odkaz na konkrétny článok, odsek, písmeno a bod alebo prílohu tejto Zmluvy.

1.4 Nadpisy a prílohy

Nadpisy častí, článkov, odsekov a príloh slúžia výlučne pre uľahčenie orientácie a pri výklade Zmluvy sa nepoužijú. Prílohy k Zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Účelom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok a s tým súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán pri implementácii finančných nástrojov z Prostriedkov prostredníctvom NDF II. v rámci Projektu NDF II.. S cieľom naplnenia tohto účelu upravuje táto Zmluva najmä, ale nielen, podmienky poskytnutia Prostriedkov zo strany Ministerstva a ich správu pred aj po ich investovaní do NDF II., úpravu činnosti správcu Prostriedkov a odplatu správcu Prostriedkov ako aj dôvody a spôsoby ukončenia tejto Zmluvy.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Ministerstvo na základe tejto Zmluvy v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Stratégiou financovania a Systémom riadenia finančných nástrojov, poskytne Prostriedky z prioritnej osi 1 Operačného programu vo výške 56 950 000 EUR (slovom: „päťdesiatšesť miliónov deväťstopäťdesiat tisíc eur“), z toho 48 407 500 EUR (slovom: „štyridsaťosem miliónov štyristosedem tisíc päťsto eur) zo zdrojov EÚ a 8 542 500 EUR (slovom: „osem miliónov päťstoštyridsaťdväť tisíc päťsto eur“), zo zdrojov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, z prioritnej osi 2 Operačného programu vo výške 3 527 000 EUR (slovom: „tri milióny päťstodvadsaťsedem tisíc eur“), z toho 2 997 950 EUR (slovom: „dva milióny deväťstodeväťdesiat sedem tisíc deväťstopäťdesiat eur) zo zdrojov EÚ a 529 050 EUR (slovom: „päťstodvadsaťdeväť tisíc päťdesiat eur“), zo zdrojov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, v prospech SIH, ktorý vykonáva Fond fondov, pre účely poskytovania podpory z tohto OP finančnými nástrojmi uvedenými v Investičnej stratégii. Presné rozdelenie Prostriedkov pre finančné nástroje je uvedené v časti 5 Prílohy č. 1 Zmluvy.

- 2.3** Ministerstvo zveruje Prostriedky v prospech SIH, ktorý ich vloží do NDF II. v súlade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že správu Prostriedkov bude pre NDF II. vykonávať SIH, ktorý zabezpečí ich následné použitie výlučne v súlade s Investičnou stratégiou pre finančné nástroje, touto Zmluvou, Zmluvou o správe fondu, ďalšími Zmluvami o financovaní a príslušným všeobecne záväznými právnymi predpismi, za čo SIH náleží odmena vo výške a za podmienok stanovených touto Zmluvou.
- 2.4** Na základe prvotnej investičnej stratégie sa nepredpokladá využívanie Finančných sprostredkovateľov. Pre prípad zmeny Investičnej stratégie a predpokladaného využívania finančných sprostredkovateľov sa NDF II. a SIH zaväzujú zabezpečiť, aby v Zmluvách s finančnými sprostredkovateľmi bol dohodnutý záväzok Finančného sprostredkovateľa uzatvárať Operačné dohody iba s takými konečnými prijímateľmi identifikovanými v Investičnej stratégii a za takých podmienok, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania príspevkov z OP na príslušný finančný nástroj, ktoré sú uvedené v Investičnej stratégii. Ak uzatvára Operačnú dohodu SIH, je taktiež povinný zabezpečiť splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety.

3 POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV A NAKLADANIE S NIMI

- 3.1** Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po obdržaní prostriedkov na účet SIHu, vo vzájomnej súčinnosti, zabezpečia zvýšenie vlastného imania NDF II. a to vložením obdržaných prostriedkov do Ostatných kapitálových fondov z príspevkov SIH ako akcionára NDF II. na účet Slovenskej republiky, zastúpenej v tomto vzťahu Ministerstvom. Za účelom zvýšenia vlastného imania podľa predchádzajúcej vety sa použijú Prostriedky uvedené v článku 2.2 tejto Zmluvy. Na základe inej Zmluvy o financovaní č. 190/2015 -964/MPRV SR zo dňa 28.5.2015 upísalo SIH akcie v NDF II., ktoré drží vo svojom mene, avšak na účet Slovenskej republiky, zastúpenej v tomto vzťahu Ministerstvom.
- 3.2** Ministerstvo bezodkladne zabezpečí prevod prostriedkov na základe žiadosti o platbu (finančné nástroje), ktorú predkladá SIH v mene NDF II. v súlade s Výnimkou Ministerstva financií SR, na účet SIH. Žiadosť o platbu (finančné nástroje) sa predkladá osobitne za každú prioritnú os a finančný nástroj. Kontrolu žiadostí o platbu (finančné nástroje) vykoná Ministerstvo podľa postupov podľa Výnimky Ministerstva financií SR.
- 3.3** Ak SIH predloží žiadosť o platbu (finančné nástroje) po uplynutí obdobia oprávnenosti, bude obsahovať celkovú sumu oprávneného výdavku v zmysle článku 42 Všeobecného nariadenia. SIH predkladá žiadosti o platbu (finančné nástroje) v mene NDF II, v súlade s Výnimkou Ministerstva financií SR, pričom postup definovaný Systémom finančného riadenia a Systémom riadenia finančných nástrojov sa v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje Výnimka Ministerstva financií SR, neuplatňuje.

SIH bude predkladať Riadiacemu orgánu žiadosti o platbu (finančné nástroje) – zúčtovanie tranže priebežne. Po poskytnutí Prostriedkov na základe žiadostí o platbu (finančné nástroje) predložených v zmysle tohto odseku, predloží SIH v mene NDF II v čase skončenia IROP v súlade so Systémom finančného riadenia žiadosť o platbu (finančné nástroje) s príznakom záverečná, ktorá bude obsahovať celkovú sumu oprávneného výdavku podľa článku 42 Všeobecného nariadenia (t.j. konečnú sumu efektívneho využitia výdavkov).

- 3.4** SIH a NDF II. berú na vedomie, že Prostriedky podľa článku 3.2 zahŕňajú aj odplatu podľa článku 9.2 a 9.3 tejto Zmluvy.
- 3.5** Ministerstvo berie na vedomie, že použitím Prostriedkov spôsobom uvedeným v článku 3.1 a 3.2 vlastníctvo k nim prejde na NDF II.
- 3.6** Bez zbytočného odkladu po uskutočnení platieb prostriedkov v zmysle článku 3.2 Zmluvy SIH urobí všetky právne úkony a uskutoční akékoľvek potrebné a vhodné kroky pre vloženie týchto Prostriedkov do vlastného imania NDF II. NDF II. sa zároveň zaväzuje, že urobí všetky právne úkony a uskutoční akékoľvek potrebné a vhodné kroky na to, aby SIH mohol vložiť prostriedky podľa predchádzajúcej vety do vlastného imania NDF II.
- 3.7** Ministerstvo berie na vedomie, že sa priamo nezúčastňuje na prijímaní jednotlivých investičných rozhodnutí NDF II. alebo SIH s výnimkou vykonávania svojich oprávnení v rámci dohľadu a kontroly plnenia povinností NDF II. a SIH vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj právnych predpisov EU, najmä článku 4 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia č. 964/2014 z 11. septembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje, a všeobecne záväzných právnych predpisov SR prostredníctvom svojho zástupcu v Dozornej rade NDF II., pričom platí, že ak na základe inej Zmluvy o financovaní je pozícia zástupcu Ministerstva v Dozornej rade NDF II. už obsadená, nebude sa vytvárať nová pozícia na základe tejto Zmluvy.

4 ČINNOSTI SPRÁVY NDF II.

- 4.1** Pre zabezpečenie implementácie Projektu NDF II. sa NDF II. zaväzuje zveriť Prostriedky do správy SIH. SIH v rámci výkonu správy NDF II. bude vykonávať tieto Činnosti správy NDF II.:
 - (a) príprava žiadostí o platbu (finančné nástroje) v mene NDF II. a ich predloženie Ministerstvu v súlade so Systémom riadenia Finančných nástrojov a Systémom finančného riadenia;
 - (b) príprava a vykonávanie Investičnej stratégie, ktorej prvé znenie je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy;
 - (c) a každej ďalšej schválenej Investičnej stratégie, ktorá nahrádza pôvodnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, pričom platnosť nadobúda uzatvorením Zmluvy alebo

dodatku k Zmluve a účinnosť nastáva dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv;

- (d) Pravidelne (minimálne raz ročne) vyhodnocovanie plnenia Investičnej stratégie vrátane potreby realokácie finančných prostriedkov medzi finančnými nástrojmi;
- (e) predkladanie návrhov na revíziu Hodnotenia ex-ante, ak pri plnení Zmluvy dôjde k záveru, že Hodnotenie ex-ante už neodzrkadľuje aktuálne trhové podmienky;
- (f) navrhovanie zmien Investičnej stratégie, v dôsledku schválenia revízie Hodnotenia ex-ante, ak je to potrebné alebo v dôsledku výstupov pravidelného vyhodnocovania Investičnej stratégie, vrátane návrhov pravidelného vyhodnocovania Investičnej stratégie, vrátane návrhov na realokáciu finančných prostriedkov medzi jednotlivými nástrojmi;
- (g) zadenovanie očakávaných výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom finančného nástroja, ak nie sú obsiahnuté v Investičnej stratégii;
- (h) zriaďovanie podfondov, do ktorých investuje NDF II. časť Prostriedkov v súlade s Investičnou stratégiou za účelom implementácie vybraného finančného nástroja;
- (i) v prípade implementácie prostredníctvom Finančných sprostredkovateľov:
 - (i) vyhľadávanie a výber Finančných sprostredkovateľov na základe kritérií výberu v zmysle ustanovenia v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorí budú v poverenom rozsahu, a to na základe Zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi, oprávnení na implementáciu stratégií definovaných v Investičnej stratégii a uzatváranie Zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi v mene NDF II. v súlade so zásadami uvedenými v Investičnej stratégii;
 - (ii) zmluvné zabezpečenie spolupráce s Finančnými sprostredkovateľmi, pričom SIH zodpovedá za to, že Zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi budú obsahovať podmienky uvedené vo Vykonávacom nariadení č. 964/2014, ako aj záväzkov zabezpečenia dodržiavania pravidelnej štátnej pomoci, ďalšie podmienky potrebné na zabezpečenie kontroly a auditov u Finančných sprostredkovateľov a/alebo konečných prijímateľov a ďalšie podmienky špecifické pre zvolený finančný nástroj;
- (j) uzatváranie Operačných dohôd v mene NDF II. vrátane monitorovania a kontroly plnenia podmienok dohodnutých v Operačných dohodách a prijímania opatrení z nich vyplývajúcich, ak to vyplýva z Investičnej stratégie;
- (k) riadenie portfólia finančných nástrojov, vrátane činností monitorovania a podávania správ a vykonávanie monitorovacích a rozhodovacích práv podľa

Operačných dohôd, vrátane definovania a vykonávania vhodných politík ukončenia účasti na jednotlivých Operáciách;

- (l) vykonávanie monitorovania realizácie investícií Projektu NDF II., vrátane podávania správ NDF II. minimálne v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy pre účely ich predloženia Dozornej rade NDF II. a Ministerstvu, ako aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky;
- (m) poskytovanie súčinnosti Riadiacemu orgánu pre účely zabezpečenia súladu s ustanovením článku 46 Všeobecného nariadenia týkajúceho sa predkladania správy o vykonávaní finančných nástrojov Komisií;
- (n) poskytovanie primeranej súčinnosti pri zhromažďovaní príslušných informácií a podkladov a vyhotovovaní správ požadovaných od Riadiaceho orgánu za účelom plnenia požiadaviek vyplývajúcich z Predpisov EÚ a predpisov EÚ o štátnej pomoci, ktoré súvisia s predmetom tejto Zmluvy a predmetom Zmluvy o správe fondu;
- (o) poskytovanie podkladov Riadiacemu orgánu za oblasť finančných nástrojov do Správy o stave implementácie EŠIF v zmysle kapitoly 4.1.1.1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Podklady sa poskytujú každoročne do posledného dňa mesiaca január za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka;
- (p) vedenie dokumentácie pre implementované finančné nástroje, vrátane vedenia osobitných záznamov pre rôzne formy podpory minimálne v rozsahu auditorských požiadaviek uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy;
- (q) po dobu trvania tejto Zmluvy Prostriedky drží NDF II. na osobitnom účte alebo na inom účte zriadenom výlučne v Štátnej pokladnici alebo vo finančnej inštitúcii so sídlom v členskom štáte EÚ a do doby ich použitia na určený účel ich môže investovať v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia do likvidných produktov. Druh produktov a podmienky ich realizácie sú uvedené v Prílohe č. 5 (pravidlá Treasury aktivít) tejto Zmluvy;
- (r) zabezpečovanie bežnej korporátnej agendy NDF II. v rozsahu uvedenom v Zmluve o správe fondu;
- (s) správa úrokov a iných výnosov z realizácie finančných nástrojov, ktoré môže použiť rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako Prostriedky za predpokladu, že Investičná stratégia neurčuje inak, pričom zároveň vedie primerané záznamy o ich využití;
- (t) ďalšie činnosti uvedené v Zmluve o správe fondu.

4.2 Do konca Obdobia oprávnenosti môžu byť Prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom opätovne použité na účely, v rozsahu a za podmienok ustanovených článkom 44 Všeobecného nariadenia a na základe schválenej novej investičnej stratégie. SIH je povinný za týmto účelom zabezpečiť súlad záujmov prostredníctvom

primeraného rozdelenia rizika a zisku, a to na bežnom komerčnom základe v súlade s predpismi EÚ o štátnej pomoci. SIH je povinný viesť primerané záznamy o opätovnom využití Prostriedkov a na požiadanie ich sprístupniť ostatným Zmluvným stranám.

Prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom, ktoré možno pripísať podpore z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sa použijú v súlade s článkom 44 Všeobecného nariadenia na nasledujúce účely:

- (a) ďalšie investície prostredníctvom rovnakých alebo iných finančných nástrojov v súlade so konkrétnymi cieľmi stanovenými v rámci priority;
- (b) v prípade potreby na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúci zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje;
- (c) v prípade potreby náhradu vzniknutých nákladov na riadenie alebo úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja.

4.3 Po uplynutí Obdobia oprávnenosti je SIH oprávnený opätovne využiť prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom za predpokladu, že sa na základe hodnotenia trhových podmienok preukáže ďalšia potreba takýchto investícií a to na účely, v rozsahu a za podmienok ustanovených článkom 45 Všeobecného nariadenia.

4.4 SIH sa zaväzuje vykonať akékoľvek úkony (vrátane právnych úkonov), smerujúce k ukončeniu ktoréhokoľvek finančného nástroja, a to v prípade, ak:

- (a) podľa jeho posúdenia daný finančný nástroj nespĺňa kritériá efektívnosti, alebo
- (b) je daný finančný nástroj z objektívnych dôvodov nerealizovateľný; alebo
- (c) dôjde k podstatnej zmene okolností, za ktorých bol daný finančný nástroj určený na zrealizovanie, za predpokladu, že to Investičná stratégia pripúšťa alebo že tým nedôjde k podstatnej zmene Investičnej stratégie.

SIH sa zaväzuje vykonať akékoľvek úkony (vrátane právnych úkonov), smerujúce k ukončeniu ktoréhokoľvek finančného nástroja tiež v prípade, že dôjde k takej zmene Investičnej stratégie, ktorá neumožňuje realizáciu daného finančného nástroja, alebo na základe výslovného písomného pokynu predstavenstva NDF II. alebo Ministerstva. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety je SIH povinný splniť v primeranom čase a v závislosti od formy daného finančného nástroja tak, aby likvidácia finančného nástroja mala čo najmenší negatívny dopad na NDF II. Prostriedky OP určené na finančný nástroj ukončený podľa tohto ustanovenia Zmluvy, možno ďalej použiť len ak to pripúšťa Investičná stratégia. V opačnom prípade SIH iniciuje zmenu Investičnej stratégie, alebo revíziu ex-ante hodnotenia. V prípade, že ani po zmene Investičnej stratégie a revízii ex-ante hodnotenia nie je možné použiť Prostriedky v súlade s touto Zmluvou, dôjde

k vráteniu Prostriedkov z ukončeného finančného nástroja do OP podľa inštrukcie Riadiaceho orgánu.

- 4.5** SIH vykonáva všetky právne úkony vyplývajúce z alebo potrebné na výkon Činnosti správy NDF II. v mene a na účet NDF II.. NDF II. priamo podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje SIH na výkon takýchto právnych úkonov v mene a na účet NDF II.. Ak to bude potrebné osobitne na vykonanie jednotlivých právnych úkonov, NDF II. sa zaväzuje udeliť SIH plnú moc na jeho požiadanie bez zbytočného odkladu.
- 4.6** Za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností Zmluvných strán pri výkone správy uzavreli NDF II. a SIH z Zmluvu o správe fondu. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie tejto Zmluvy v rozpore s ustanovením Zmluvy o správe fondu, bude mať prednosť ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ pôjde o Prostriedky.

5 INVESTIČNÁ STRATÉGIA

- 5.1** Prvé znenie Investičnej stratégie, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy sa považuje podpisom tejto Zmluvy za schválené.
- 5.2** SIH je povinný vykonávať Činnosť správy NDF II. podľa tejto Zmluvy v súlade s Investičnou stratégiou. Akúkoľvek zmenu Investičnej stratégie navrhuje a predkladá po konzultácii s príslušným Riadiacim orgánom na schválenie SIH Dozornej rade NDF II., pričom táto musí definovať všeobecnú stratégiu a nástroje, ktoré majú byť využívané pri správe NDF II..
- 5.3** Keď to bude SIH považovať za potrebné, po konzultácii s Riadiacim orgánom navrhne zmenu Investičnej stratégie berúc pri tom do úvahy schválené revízie alebo aktualizácie Hodnotenia ex-ante a stratégií a plánov v príslušných OP. Zmenu Investičnej stratégie predkladá SIH NDF II., ktorý zabezpečí jej predloženie Dozornej rade NDF II. na schválenie. Zmenu Investičnej stratégie môže iniciovať aj Riadiaci orgán. V takomto prípade je SIH povinný sa návrhom zmeny Investičnej stratégie zaoberať.
- 5.4** Zmena Investičnej stratégie vždy podlieha predchádzajúcemu schváleniu Dozornou radou NDF II., ktorá bude personálne obsadená v súlade ustanovením článku 6 tejto Zmluvy, inak ju SIH nemôže implementovať.
- 5.5** SIH bude, po konzultácii s Riadiacim orgánom, vyhodnocovať Investičnú stratégiu raz ročne so zohľadnením historickej výkonnosti a vplyvu Činnosti správy NDF II. na hospodárstvo Slovenskej republiky, zmenu východiskových právnych predpisov a podkladov pre Činnosť správy NDF II. a odporúčaní poskytnutých Dozornou radou NDF II.. Vyhodnotenie plnenia Investičnej stratégie predkladá SIH NDF II., ktorý zabezpečí jej predloženie Dozornej rade NDF II. na schválenie do posledného dňa mesiaca marec každého kalendárneho roka (po prvý krát do jedného roka po podpise tejto Zmluvy). Ak to bude potrebné, vyhodnotenie plnenia môže obsahovať aj návrh na revíziu Hodnotenia ex-ante.

6 DOZORNÁ RADA NDF II.

- 6.1** Dozorná rada NDF II. v súlade so Zmluvami o financovaní a príslušnými právnymi predpismi dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti NDF II..
- 6.2** Dozorná rada NDF II. bude mať maximálne 10 členov. Nominácie členov sa budú vykonávať v zmysle návrhov podľa odseku 6.3 tohto článku Zmluvy. Členov nominovaných v súlade s odsekom 6.3 tohto článku Zmluvy následne vymenuje Valné zhromaždenie.
- 6.3** Členovia Dozornej rady NDF II. budú nominovaní na základe nasledovných zásad:
- (a) každý z riadiacich orgánov prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu nominuje jedného (1) zástupcu ako člena Dozornej rady NDF II.;
 - (b) minimálne traja (3) členovia Dozornej rady NDF II. budú nezávislí profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami vo finančnom sektore alebo v príbuznom podnikovom sektore nominovaní MF SR alebo SIH;
 - (c) za predsedu Dozornej rady NDF II. sa vymenuje člen nominovaný MF SR.
- V prípade chýbajúcich nominácií iných riadiacich orgánov nominuje dočasne členov Dozornej rady NDF II. Ministerstvo financií SR, ktorí budú neskôr nahradení nominantmi ostatných riadiacich orgánov).
- 6.4** Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. je oprávnená určiť jedného zástupcu, ktorý sa môže zúčastňovať zasadnutí Dozornej rady NDF II. ako pozorovateľ. Ďalších dvoch zástupcov, ktorí sa budú môcť zúčastňovať zasadnutí Dozornej rady NDF II. ako pozorovatelia určí *ad hoc* SIH. Pozorovatelia dostávajú tie isté písomné informácie o záležitostiach, o ktorých rokuje a/alebo rozhoduje Dozorná rada NDF II., ako členovia Dozornej rady NDF II., nedisponujú však hlasovacími právami. Pozorovatelia vykonávajú svoje práva podľa toho odseku dovtedy, pokiaľ to bude Dozorná rada NDF II. považovať za vhodné. Dozorná rada NDF II. má právo určiť na *ad hoc* základe za pozorovateľov aj iné osoby v prípade, ak bude vzhľadom na program Dozornej rady NDF II. považovať účasť týchto osôb za vhodnú. Pozorovatelia sa môžu zúčastňovať zasadnutí Dozornej rady NDF II. aj v prípade, ak Dozorná rada NDF II. rozhoduje v pôsobnosti Investičnej rady.
- 6.5** Funkčné obdobie každého člena Dozornej rady NDF II. je 5 rokov; opätovné vymenovanie je prípustné na jedno ďalšie funkčné obdobie. Ak člen Dozornej rady NDF II. zomrie, nebude ďalej schopný plniť si svoje povinnosti, alebo sa vzdá funkcie, subjekt, ktorý ho navrhol, navrhne náhradníka do štyroch týždňov od výskytu príslušnej udalosti na zostávajúcu časť funkčného obdobia nahradeného člena Dozornej rady NDF II.. Nominovaného náhradníka následne vymenuje Valné zhromaždenie.
- 6.6** Do pôsobnosti Dozornej rady NDF II. patrí:
- (a) kontrola a monitoring spôsobu nakladania a investovania s Prostriedkami v súlade s Investičnou stratégiou;

- (b) schvaľovanie zmien Investičnej stratégie, a dohľad nad jej implementáciou (kedy zasadá ako Investičná rada podľa ods. 6.9 tohto článku);
- (c) kontrola Implementačných činností vykonaných SIH v rámci Činností správy NDF II.;
- (d) dohľad nad činnosťou predstavenstva NDF II.;
- (e) preskúmanie účtovných závierok, ktoré je NDF II. povinný vyhotovovať podľa osobitného predpisu;
- (f) prijímanie návrhov na rozdelenie zisku alebo úhradu strát predložených orgánmi NDF II.;
- (g) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti Dozornej rady NDF II. zveruje Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo Zakladateľské dokumenty NDF II.;
- (h) kontrola plnenia povinností pravidelných správ o činnosti SIH predkladaných NDF II. v súlade so Zmluvou o správe.

Prípady, v ktorých Dozorná rada NDF II. rozhoduje v pôsobnosti Investičnej rady upravuje štatút Dozornej rady.

- 6.7** Dozorná rada NDF II. zasadá minimálne raz za kalendárny štvrtrok. Rokovacím jazykom všetkých jej zasadnutí je slovenský jazyk. Dozorná rada NDF II. prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov s tým, že sa vyžaduje prítomnosť minimálne nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov má predseda Dozornej rady NDF II. rozhodujúci hlas.
- 6.8** Ministerstvo sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa člen Dozornej rady NDF II. nominovaný Ministerstvom osobne zúčastňoval každého zvolaného zasadnutia Dozornej rady NDF II., okrem prípadu, ak by mu v osobnej účasti bránili zdravotné problémy alebo iný dôležitý dôvod tak, aby nebola ohrozená uznášaniaschopnosť Dozornej rady NDF II. a aby uplatňovali svoje hlasovacie práva tak, aby nebola ohrozená plynulá implementácia Projektu NDF II..
- 6.9** V prípade, ak sa v Dozornej rade NDF II. hlasuje o otázkach schvaľovania Investičnej stratégie (teda v prípade, ak Dozorná rada NDF II. hlasuje ako Investičná rada), považuje sa Investičná stratégia:
- (a) za schválenú v prípade, ak člen Dozornej rady NDF II., zastupujúci ministerstvo pod ktorého pôsobnosť ako riadiaceho orgánu spadá Investičná stratégia, o ktorej sa hlasuje, hlasuje za prijatie tejto Investičnej stratégie;
 - (b) za neschválenú, ak člen Dozornej rady NDF II., zastupujúci ministerstvo pod ktorého pôsobnosť ako riadiaceho orgánu spadá Investičná stratégia, o ktorej sa hlasuje, hlasuje proti prijatiu tejto Investičnej stratégie, a to aj vtedy ak by väčšina ostatných členov Dozornej rady NDF II. hlasovala za jej schválenie.
- 6.10** V prípade, ak si člen Dozornej rady NDF II. neplní svoje povinnosti riadne, SIH je oprávnený požiadať Ministerstvo o nominovanie nového člena Dozornej rady NDF II.. Ak neplnenie povinností člena Dozornej rady NDF II. podľa prvej vety opakovane

obmedzuje uznášaniaschopnosť Dozornej rady NDF II., je oprávnený požiadať Ministerstvo o nomináciu nového člena Dozornej rady NDF II. aj iný riadiaci orgán.

- 6.11** NDF II. zabezpečí, aby Valnému zhromaždeniu NDF II. bol predložený návrh na odvolanie člena Dozornej rady NDF II., a vymenovanie nového člena Dozornej rady NDF II., nominovaného Ministerstvom, ak Ministerstvo požiada NDF II. o odvolanie svojho nominanta v Dozornej rade NDF II. a oznámi nomináciu nového kandidáta na člena Dozornej rady NDF II..
- 6.12** Ministerstvo je kedykoľvek oprávnené navrhnúť odvolanie ním nominovaného pozorovateľa v Dozornej rade NDF II. a nominovať nového pozorovateľa Dozornej rady NDF II., a to aj bez udania dôvodu.
- 6.13** Pre vylúčenie pochybností, žiadne rozhodnutie Dozornej rady NDF II. sa nebude považovať za delegovanie zodpovedností riadiacich orgánov Dozornej rade NDF II., a každý riadiaci orgán naďalej zodpovedá za svoje povinnosti podľa príslušných Predpisov EÚ.
- 6.14** V prípade, že na základe inej Zmluvy o financovaní č. 190/2015 -964/MPRV SR zo dňa 28.5.2015 je pozícia zástupcu Ministerstva v Dozornej rade NDF II. už obsadená, vzťahujú sa práva a povinnosti podľa tohto článku na zástupcu Ministerstva v Dozornej rade II. podľa inej Zmluvy o financovaní. V prípade rozporov medzi ustanoveniami tohto článku a inej ustanovenia inej Zmluvy o financovaní platia ustanovenia tej Zmluvy o financovaní, na základe ktorej bol zástupca Ministerstva do Dozornej rady NDF II. nominovaný.

7 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Ministerstvo sa zaväzuje, že:

- (a) zabezpečí vykonanie všetkých svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo Systému riadenia finančných nástrojov, Systému finančného riadenia a ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov;
- (b) poskytne všetky potrebné informácie, pomoc a súčinnosť v súlade s odôvodnenými požiadavkami SIH, aby umožnil SIH plniť svoje záväzky a vykonávať Činnosť správy NDF II. v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a Zmluvy o správe fondu;
- (c) zabezpečí účasť ním nominovaného pozorovateľa v Dozornej rade NDF II. Dozornej rady NDF II. zvolanom v zmysle ustanovenia odseku 5.1 tejto Zmluvy,
- (d) v spolupráci s MF SR vyvinie maximálne úsilie, aby zabezpečilo, že SZRB bude vykonávať svoje akcionárske práva v NDF II. tak, aby bolo možné naplniť účel tejto Zmluvy, ako aj realizovať práva a povinnosti SIH a NDF II. podľa tejto Zmluvy;
- (e) bude vykonávať všetky svoje povinnosti v zmysle Predpisov EÚ, nezávisle a bez ohľadu na podporu SIH ohľadom osobitných úloh, ako je uvedené v tejto Zmluve;

- (f) poskytne SIH potrebnú súčinnosť pri aktivitách podľa článku 7.2 (a) Zmluvy v zmysle povinností Riadiaceho orgánu podľa Systému riadenia finančných nástrojov,
- (g) bude vykonávať kontrolu u prijímateľa (SIH/NDF II.) a finančného sprostredkovateľa minimálne v rozsahu určenom v Systéme riadenia finančných nástrojov a podľa postupov v ňom určených, ako aj v súlade s Predpismi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom o finančnej kontrole a audite.

7.2 SIH sa zaväzuje, že:

- (a) bude bez zbytočného odkladu vykonávať potrebné zisťovania na zabezpečenie súladu s predpismi EÚ ohľadom EŠIF, štátnej pomoci a verejného obstarávania, a príslušných noriem a uplatniteľných všeobecne záväzných právnych predpisov o predchádzaní praniu špinavých peňazí, boji proti terorizmu a daňových podvodoch v súlade so Všeobecným nariadením a bude súčinný pri kontrole a monitorovaní štátnej pomoci a príprave schém štátnej pomoci;
- (b) bude vykonávať Činnosť správy NDF II. v súlade s touto Zmluvou, Zmluvou o správe fondu a Predpismi EÚ ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Systémom riadenia finančných nástrojov, Systémom finančného riadenia a ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov;
- (c) bude informovať bez zbytočného odkladu Ministerstvo, že časť prostriedkov podľa čl. 3 odsek 3.1 bola použitá na zvýšenie vlastného imania NDF II.
- (d) bude poskytovať Ministerstvu bez zbytočného odkladu dodatočné informácie týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sa predkladajú Vláde Slovenskej republiky a Komisii spolu so Žiadosťou o platbu (finančné nástroje) v rozsahu vyplývajúceho z príslušnej legislatívy;
- (e) bude predkladať NDF II. a Ministerstvu správy v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy;
- (f) zabezpečí, v kooperácii so NDF II., poskytnutie informácií, ktoré sú vymedzené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy a ktoré sú potrebné na účely podávania správ alebo monitorovania povinností Ministerstva podľa Predpisov EÚ a dokumentov upravujúcich využívanie EŠIF na národnej úrovni (Systém riadenia EŠIF, vzory Centrálného koordinačného orgánu, metodické výklady a pokyny Centrálného koordinačného orgánu);
- (g) po uskutočnení krokov uvedených v ustanovení článku 3.2 tejto Zmluvy bude vykonávať svoje akcionárske práva v NDF II. tak, aby bolo možné naplniť ciele tejto Zmluvy, ako aj realizovať práva a povinnosti SIH a NDF II. podľa tejto Zmluvy;

- (h) bude vykonávať správu NDF II. nezávisle a s odbornou starostlivosťou tak, aby dosiahol čo najefektívnejšie využitie Prostriedkov na implementáciu finančných nástrojov v súlade s Investičnou stratégiou a Podnikateľským plánom tak, aby sa použitím finančného nástroja identifikovaného v Hodnotení ex-ante dosiahli očakávané výsledky uvedené v OP pre konkrétne ciele tohto OP. Za týmto účelom si SIH nastaví vnútorné procesy a prijme interné predpisy vyžadované Predpismi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré je na požiadanie povinná predložiť NDF II. alebo Riadiacemu orgánu;
- (i) zabezpečí v kooperácii s NDF II. uskutočňovanie Činnosti správy NDF II. v súlade s auditorskými požiadavkami stanovenými na vedenie dokumentácie a osobitných záznamov v zmysle Prílohy č. 4 tejto Zmluvy;
- (j) sprístupní na výzvu Ministerstva všetky dokumenty týkajúce sa implementovania finančných nástrojov, ako aj plnenia svojich záväzkov štátnym orgánom oprávneným vykonávať audit využitia Prostriedkov OP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj orgánom Komisie a Európskeho dvora audítorov v zmysle Predpisov EÚ v lehote stanovenej Ministerstvom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní;
- (k) bude vytvárať podmienky pre výkon kontroly Ministerstva u prijímateľa (SIH/NDF II.) podľa ustanovení o kontrole a audite Systému riadenia finančných nástrojov a v súlade s Predpismi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom o finančnej kontrole a audite;
- (l) zabezpečí výkon kontroly u Finančného sprostredkovateľa, ak to bude aplikovateľné, a u konečného prijímateľa podľa ustanovení o kontrole a audite Systém riadenia finančných nástrojov;
- (m) bude spravovať Prostriedky nezávisle a s odbornou starostlivosťou a konať výlučne v záujme riadiaceho orgánu a NDF II.;
- (n) ak to bude aplikovateľné, zabezpečí v zmluvnom vzťahu s Finančnými sprostredkovateľmi ako aj s konečnými prijímateľmi bezodkladné vrátenie finančných prostriedkov Finančným sprostredkovateľom či konečným prijímateľom v prípade Nezrovnalosti;
- (o) bude implementovať ďalšie primerané vnútorné pravidlá, aby zabezpečil, že Činnosť správy NDF II. je vykonávaná v súlade s touto Zmluvou;
- (p) zabezpečí v spolupráci s MF SR, že SZRB bude vykonávať svoje akcionárske práva v SIH a v NDF II. tak, aby došlo k naplneniu účelu a cieľov tejto Zmluvy a aby umožnilo realizáciu práv a povinností SIH a NDF II. vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- (q) podávať MF SR, ako národnému gestorovi štátnej pomoci, všetky potrebné informácie v súvislosti s notifikačnou povinnosťou Slovenskej republiky voči Európskej komisii týkajúcou sa štátnej pomoci pri jednotlivých Implementačných činnostiach;

- (r) zabezpečí vykonanie všetkých svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- (s) bude postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby boli naplnené cieľové hodnoty povinných merateľných ukazovateľov stanovené v Investičnej stratégii;

7.3 NDF II. sa zaväzuje, že:

- (a) zabezpečí vykonanie všetkých svojich povinností zo Systému riadenia finančných nástrojov a Systému finančného riadenia a ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov;
- (b) zabezpečí, v kooperácii so SIH, poskytnutie všetkých potrebných informácií, pomoci a súčinnosti v súlade s požiadavkami Ministerstva, MF SR a orgánov EÚ, najmä v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy na účely monitorovania a podávania správ podľa Predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a dokumentov upravujúcich využívanie EŠIF na národnej úrovni Systému riadenia EŠIF, vzorov Centrálného koordinačného orgánu, metodických výkladov a pokynov Centrálného koordinačného orgánu);
- (c) zabezpečí, v kooperácii so SIH, uskutočňovanie Činnosti správy NDF II. v súlade s audítorskými požiadavkami stanovenými na vedenie dokumentácie a osobitných záznamov v zmysle Prílohy č. 4 tejto Zmluvy a Systému riadenia finančných nástrojov;
- (d) zabezpečí zosúladenie Zakladateľských dokumentov, v rátane Zmluvy o správe fondu, v rozsahu potrebnom pre dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto Zmluvy.

7.4 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že priama finančná zodpovednosť Riadiaceho orgánu vo vzťahu k SIH a NDF II., a Finančným sprostredkovateľom, ktorý vykonávajú finančné nástroje, alebo vo vzťahu ku konečným prijímateľom, ako aj jeho zodpovednosť, pokiaľ ide o iné záväzky alebo povinnosti finančných nástrojov, nesmie prekročiť sumu vyčlenenú Riadiacim orgánom na finančný nástroj na základe Zmlúv o financovaní. SIH a NDF II. sa zaväzujú zabezpečiť, aby sa voči Riadiacemu orgánu neuplatňovali žiadne nároky prekračujúce sumu, ktorú Riadiaci orgán vyčlenil na finančný nástroj.

7.5 Zodpovednosť SIH za výkon povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy, z právnych predpisov alebo iných dokumentov, z ktorých je zviazaný vo vzťahu k realizácii finančných nástrojov v rámci NDF II., je objektívna a nie je limitovaná. Zodpovednosť SIH za použitie zverených prostriedkov sa v relevantných prípadoch riadi ustanoveniami čl. 6 Delegovaného nariadenia.

7.6 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že Riadiaci orgán je kedykoľvek oprávnený čiastočne alebo úplne zrušiť poskytovanie príspevkov, a to na základe písomného oznámenia doručeného SIH a NDF II. aspoň tri mesiace pred plánovaným zrušením, a to nasledovne:

- a) zrušiť poskytovanie príspevkov úplne v prípade, že Operačný program nepripúšťa využitie finančných nástrojov alebo Hodnotenie ex-ante, napriek vykonanej revízii, preukáže, že na žiadnu z aktivít v rámci Operačného programu nie je možné využiť finančné nástroje; alebo
- b) zrušiť poskytovanie príspevkov čiastočne v prípade, ak Hodnotenie ex-ante preukáže, že na všetky aktivity v rámci Operačného programu nie je možné využiť finančné nástroje v celom rozsahu ako boli vyčlenené (tj. identifikované trhové nedostatky a suboptimálne investičné situácie sú nižšie ako vyčlenené Prostriedky).

V takomto prípade, v závislosti od rozsahu zrušených príspevkov, sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne začať rokovania za účelom zmeny obsahu záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné postupovať primerane podľa odseku 10.5 tejto Zmluvy.

8 ÚČTY

- 8.1** Pre účely spravovania Prostriedkov a pre účely vykonávania Činnosti správy fondu, je SIH povinný otvoriť osobitné bankové účty pre Prostriedky, výnosy z Prostriedkov a Operácií, ako aj iné nevyhnutné bankové účty tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku Zmluvy.
- 8.2** Za účelom prijímania Prostriedkov, teda pre vykonanie vkladu Prostriedkov do vlastného imania NDF II., otvorí NDF II. bankový účet v Štátnej pokladnici (ďalej ako „**Účet NDF II.**“). Dispozičné právo k tomuto účtu bude mať aj SIH. Na tomto účte budú iba Prostriedky prijaté podľa tejto Zmluvy, vrátane úrokov zo zostatkov Prostriedkov a výnosov z Treasury aktivít, ktoré budú vedené oddelene od ostatných zdrojov NDF II.. Z tohto účtu sa budú odpisovať Príspevky podľa Operačných dohôd, náklady na riadenie NDF II. a poplatky za riadenie NDF II..
- 8.3** Ak to bude potrebné, SIH zriadi pre NDF II. osobitný viazaný účet v súlade s článkom 42 Všeobecného nariadenia.
- 8.4** SIH sa zaväzuje nakladať s Prostriedkami na bankových účtoch podľa tejto Zmluvy a viesť ich evidenciu vo forme v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení článku 38 ods. 6 Všeobecného nariadenia. Akékoľvek aktíva vedené na týchto účtoch sa spravujú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a príslušnými pravidlami obozretného podnikania a majú primeranú likviditu.

9 ODPLATA A ÚHRADA NÁKLADOV

- 9.1** Zmluvné strany sa dohodli, že za úkony podľa článku 3 tejto Zmluvy nenáleží SIH žiadna odplata.
- 9.2** Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonávanie Činností správy NDF II. podľa tejto Zmluvy patrí SIH odplata, ktorá je zahrnutá v nákladoch NDF II. na riadenie a poplatkoch za riadenie, a to v súlade s maximálnou výškou uvedenou v článku 13

ods. 1 Delegovaného nariadenia, v nasledovnej výške:

- (a) 3 % v prvých 12 mesiacoch po podpise tejto Zmluvy, 1 % v nasledujúcich 12 mesiacoch a potom 0,5 % ročne z programových príspevkov (t. j. z Prostriedkov) skutočne vyplatených do fondu fondov (t. j. do NDF II), vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu skutočnej platby do fondu fondov až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy Riadiacemu orgánu alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší, a
- (b) 0,5 % ročne z programových príspevkov skutočne vyplatených z fondu fondov (t. j. zo NDF II) Finančným sprostredkovateľom, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu skutočnej platby z fondu fondov až do vrátenia sumy do fondu fondov, konca obdobia oprávnenosti alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípadoch neupravených v tomto bode, ako aj v prípadoch, kedy NDF II bude vykonávať finančné nástroje bez Finančného sprostredkovateľa, sa výška, zložky a nárok na odplatu, ktorá je zahrnutá v nákladoch NDF II na riadenie a poplatkoch za riadenie, bude riadiť ustanoveniami článku 13 ods. 2 až 6 Delegovaného nariadenia, pričom výška odplaty, ktorá patrí SIH, je stanovená v súlade s maximálnou výškou uvedenou v článku 13 ods. 2 a 3 Delegovaného nariadenia, nasledovne:

- (a) základná odplata, ktorá sa vypočíta takto:
 - i) pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 2,5 % ročne v prvých 24 mesiacoch po podpise tejto Zmluvy, potom 1 % ročne z programových príspevkov (t. j. z Prostriedkov) vyčlenených podľa tejto Zmluvy na finančný nástroj, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu podpisu tejto Zmluvy až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia príspevkov Riadiacemu orgánu, alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší;
 - ii) pre finančný nástroj vo všetkých ostatných prípadoch: 0,5 % ročne z programových príspevkov (t. j. z Prostriedkov) vyplatených do finančného nástroja, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu skutočného vyplatenia do finančného nástroja až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy Riadiacej orgánu alebo do fondu fondov (t. j. do NDF II.), alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší, a
- (b) výkonnostná odplata, ktorá sa vypočíta takto:
 - i) pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 2,5 % ročne z programových príspevkov (t. j. z Prostriedkov) vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia konečným prijímateľom vo forme kapitálu a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať programovým príspevkom (t. j. Prostriedkom), ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu vyplatenia konečnému prijímateľovi až do

- vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade odpisov alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;
- ii) pre finančný nástroj na poskytovanie úverov: 1 % ročne z programových príspevkov (t. j. z Prostriedkov) vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia konečným prijímateľom vo forme úverov a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať príspevkom (t. j. Prostriedkom) z programu, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu vyplatenia konečnému prijímateľovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;
 - iii) pre finančný nástroj na poskytovanie záruk: 1,5 % ročne z programových príspevkov (t. j. z Prostriedkov) vyčlenených na nesplatené zmluvy o záruke v zmysle článku 42 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia a zo znovu použitých zdrojov, ktoré možno pripísať programovým príspevkom (t. j. Prostriedkom), vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu vzniku záväzku až do splatnosti zmluvy o záruke, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;
 - iv) pre finančný nástroj na poskytovanie mikroúverov: 1,5 % ročne z programových príspevkov (t. j. z Prostriedkov) vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia konečným prijímateľom vo forme mikroúveru a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať príspevkom z programu (t. j. Prostriedkom), ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu vyplatenia konečnému prijímateľovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;
 - v) pre finančný nástroj na poskytovanie grantov, úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 Všeobecného nariadenia: 0,5 % z výšky grantu vyplateného v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia v prospech konečných prijímateľov.

9.3 Odplata je splatná do 30 dní od vystavenia faktúry za správu fondu zo strany SIH. SIH je oprávnený vystaviť faktúru do 15 dní odo dňa vzniku nároku na zaplatenie odplaty. SIH vystaví faktúru na odplatu vo výške stanovenej v súlade s ods. 2 tohto článku a v lehote splatnosti podľa prvej vety tohto odseku si túto odplatu vyplatí z Prostriedkov podľa čl. 3 Zmluvy. Odplata SIH je zahrnutá v sume zverených Prostriedkov.

9.4 Súhrnná suma nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie pre SIH v Období

oprávnenosti stanovenom v článku 65 ods. 2 Všeobecného nariadenia nesmie prekročiť sumu stanovenú v čl. 13 ods. 3 písm. a) Delegovaného nariadenia.

- 9.5** Akákoľvek zodpovednosť SIH spojená s jeho vlastným vykonávaním Činnosti správy NDF II., okrem porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Predpisov EÚ, je obmedzená na prípady úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti. SIH nebude zodpovedný voči Ministerstvu za nepriamu škodu ani za ušlý zisk. Zodpovednosť SIH v súvislosti s touto Zmluvou je ďalej vylúčená, pokiaľ bude úkon SIH predstavovať plnenie jeho povinností tak, ako sú stanovené v tejto Zmluve alebo bude vychádzať z informácií získaných od Ministerstva, pričom však SIH neprijíma žiadnu povinnosť nezávisle overovať presnosť, relevantnosť alebo úplnosť týchto informácií.

10 TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY

- 10.1** Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a skončí 31. 12. 2023 s výnimkou ustanovení o monitorovacích povinnostiach, audite a iných vyplývajúcich skutočnostiach zo Všeobecného nariadenia, ktoré končia až uplynutím ôsmeho roku od ukončenia obdobia oprávnenosti Operačného programu.
- 10.2** NDF II. a/ alebo Ministerstvo sú oprávnení písomne ukončiť túto Zmluvu s okamžitou účinnosťou z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany SIH, v prípade, že SIH nenapraví toto podstatné porušenie tejto Zmluvy ani v dodatočnej lehote 12 mesiacov od výzvy na nápravu doručenej ktoroukoľvek ďalšou zmluvnou stranou.
- 10.3** Za podstatné porušenie povinností SIH pre účely článku 10.2 tejto Zmluvy sa považujú nasledovné prípady:
- (a) SIH koná v rozpore so schválenou Investičnou stratégiou;
 - (b) SIH spôsobí Nezrovnalosť (majúc význam uvedený v Systéme finančného riadenia) s materiálnymi negatívnymi finančným následkami;
 - (c) SIH nesplnením iných povinností podľa tejto Zmluvy spôsobí porušenie Predpisov EU alebo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky na strane NDF II. a/alebo Ministerstva s materiálnym negatívnym dopadom na NDF II. a/alebo Ministerstvo.
- 10.4** Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ medzi nimi dôjde k rozporu ohľadne skutočnosti, či nezrovnalosť alebo nesplnenie povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku mali materiálny negatívny dopad, Zmluvné strany požiadajú o stanovisko v tejto veci MF SR ako orgán, ktorý metodicky riadi, koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti Systému riadenia finančných nástrojov.
- 10.5** SIH je oprávnený ukončiť túto Zmluvu výpoveďou iba v prípade, že z dôvodov zmien trhových podmienok nie je možné realizovať Investičnú stratégiu a navrhovaná zmena Investičnej stratégie nebola schválená Dozornou radou NDF II. alebo NDF II. a/ alebo Ministerstvo porušujú iné svoje povinnosti a tým bránia plneniu povinností SIH a nezjednújú nápravu ani v dodatočnej lehote 6 mesiacov od výzvy na nápravu

doručenej zo strany SIH. Výpovedná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená. Výpoved' musí byť doručená obom ďalším zmluvným stranám.

10.6 V prípade, ak ku dňu ukončenia tejto Zmluvy nebola ukončená niektorá Zmluva s finančným sprostredkovateľom (ak bola uzavretá) alebo Operačná dohoda, platnosť tejto Zmluvy sa po dohode oboch Zmluvných strán predĺži. Ak takáto dohoda neexistuje, táto Zmluva zostáva v platnosti len vo vzťahu k Zmluve s finančným sprostredkovateľom alebo Operačnej dohode, až kým nedôjde k úplnému a konečnému vysporiadaniu nárokov z takejto Zmluvy s finančným sprostredkovateľom alebo Operačnej dohody, alebo sa neoznačia za nevyhnutelné a kým neuplynie príslušná premlčacia lehota.

10.7 Pred uplynutím doby uvedenej v ods. 10.1. tohto článku môže táto Zmluva zaniknúť aj dňom zániku Zmluvy o správe fondu.

10.8 Dňom kedy zanikne táto Zmluva je SIH povinný:

- (a) zastaviť nakladanie s Prostriedkami spolu s naakumulovanými úrokmi ako aj s výnosmi z finančných nástrojov, ktoré k tomuto dátumu neboli použité podľa Investičnej stratégie;
- (b) vykonať všetky právne kroky smerujúce k tomu, aby boli akcie v NDF II. bezodplatne preregistrované na Ministerstvo;
- (c) previesť svoje povinnosti a postúpiť práva zo všetkých v tom čase platných Zmlúv s finančným sprostredkovateľmi, ak je to relevantné, na NDF II. alebo s predchádzajúcim adresným súhlasom NDF II. na inú tretiu osobu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak;
- (d) previesť majetkové účasti SIH získané na základe Operačných dohôd ako aj všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce na NDF II. alebo s predchádzajúcim adresným súhlasom NDF II. na inú tretiu osobu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak;
- (e) vrátiť nevyužité alebo zmluvne nealokované a neviazané Prostriedky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

10.9 V prípade zániku tejto Zmluvy pred uplynutím doby trvania dohodnutej v bode 10.1 tejto Zmluvy SIH má nárok na zaplatenie pomernej časti odplaty uvedenej v bode 9.2 tejto Zmluvy za skutočné obdobie trvania Zmluvy. Ustanovenie bodu 9.3 tejto Zmluvy tým nie dotknuté.

10.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že najneskôr 5 mesiacov pred uplynutím doby uvedenej v bode 10.1 tohto článku Zmluvy začať vzájomné rokovania týkajúce sa úpravy vzájomných práv a povinností tak, aby došlo k naplneniu cieľa opätovného použitia Prostriedkov podľa bodov 4.2 až 4.4 tejto Zmluvy.

11 KOMUNIKÁCIA

11.1 Oznámenia

Plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy sa vo vzťahu k jednotlivým procesom súvisiacim s finančnými nástrojmi riadi právnymi predpismi a právnymi aktmi EÚ a SR, touto Zmluvou a príslušnou riadiacou dokumentáciou. Úpravy Zmluvy a plnenie oznámení vyplývajúcich zo Zmluvy sú zabezpečované písomnou formou listinne s potvrdením doručenia na nasledovné doručovacie adresy:

Ministerstvo:

Adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Funkcia kontaktnej osoby/pracovné zaradenie: Andrej Kosmovský
E-mail: andrej.kosmovsky@mirri.gov.sk

SIH:

Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Funkcia kontaktnej osoby/pracovné zaradenie: Juraj Jusko
E-mail: juraj.jusko@sih.sk; irop@sih.sk

NDF II.:

Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: irop@sih.sk

Komunikácia, ktorej forma nie je definovaná právnymi predpismi a právnymi aktmi EÚ a SR, touto Zmluvou alebo príslušnou riadiacou dokumentáciou, ako aj bežná/operatívna vzájomná komunikácia budú prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu. Pre tento účel si Zmluvné strany navzájom oznámia adresy elektronickej pošty, ako aj akúkoľvek ich zmenu. Za deň doručenia sa bude považovať pracovný deň, v ktorý bola správa doručená na server adresáta, ak bola správa doručená do 16.00 hod daného pracovného dňa, inak v najbližší pracovný deň.

11.2 Ktorákoľvek Zmluvná strana je povinná písomne informovať ostatné Zmluvné strany bez zbytočného odkladu o akejkolvek zmene vyššie uvedených údajov v ods. 11.1 tohto článku. Do momentu oznámenia zmeny týchto údajov môže Zmluvná strana účinne zasielať akékoľvek oznámenia a komunikáciu na poslednú adresu, ktorá jej bola platne oznámená.

11.3 Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú v lehote 3 dní od jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odstáhoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1** Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými jej Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka, ktorej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečia Zmluvné strany bezprostredne po podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ustanovením § 47a odsek 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.
- 12.2** Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami k tejto zmluve podpísanými všetkými Zmluvnými stranami. Takýto dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Ministerstvom, ktoré je povinné túto Zmluvu zverejňovať v zmysle ustanovenia § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z.
- 12.3** Táto Zmluva predstavuje celú a jedinú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k jej predmetu a nahrádza a ukončuje všetky predchádzajúce zmluvy, záväzky, dohody, dojednania alebo vyhlásenia akéhokoľvek charakteru prijatých Zmluvnými stranami alebo Spoločníkmi alebo niektorou z nich či už ústne alebo písomné s ohľadom na daný predmet.
- 12.4** Okrem finančných nástrojov, ktoré sa budú implementovať cez Projekt NDF II., je SIH oprávnený spustiť alebo riadiť aj iné finančné nástroje, ktoré nebudú v rozpore s touto Zmluvou, ostatnými Zmluvami o financovaní, Zmluvou o správe fondu, ako aj Predpismi EÚ a ich realizácia nebude financovaná z Prostriedkov a aktivity s tým súvisiace budú účtovne oddelené od finančných nástrojov realizovaných na základe tejto Zmluvy.
- 12.5** Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky a všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 12.6** Spory vzniknuté z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa budú snažiť Zmluvné strany vyriešiť medzi sebou vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k uzavretiu dohody ohľadom sporu tento budú riešiť príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 12.7** Ak je, alebo sa v budúcnosti stane v dôsledku akýchkoľvek právnych skutočností, úkonov alebo rozhodnutí niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na jej ostatné ustanovenia, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.8** Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom NDF II. a SIH dostane po jednom rovnopise a Ministerstvo dostane 2 rovnopisy.

12.9 Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu, a že osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tejto Zmluvy sú plne oprávnené konať ich menom.

Za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky:

Peter Balík

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Za Slovak Investment Holding, a. s.:

Ing. Peter Fröhlich

Predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko

člen predstavenstva

Za National Development Fund II., a.s.:

Ing. Peter Fröhlich

Predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko

člen predstavenstva

Príloha č. 1

Investičná stratégia a Podnikateľský plán



INVESTIČNÁ STRATÉGIA

pre finančné nástroje implementované
v rámci menej rozvinutého regiónu prioritnej osi č. 1 a č. 2 Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Tento dokument (ďalej len „Investičná stratégia“) predstavuje Investičnú stratégiu pre implementáciu finančných nástrojov menej rozvinutého regiónu v rámci prioritnej osi č. 1 (ďalej len „PO1“) a prioritnej osi č. 2 (ďalej len „PO2“) Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (ďalej len „IROP“) v oblasti dopravy, stredného odborného vzdelávania a prípadne ďalších investičných potrieb v súlade s obsahovým zameraním PO1 a PO2 IROP prostredníctvom spoločností National Development Fund II., a.s. (ďalej len „NDF II.“) a Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „SIH“)

V súlade s Hodnotením ex-ante navrhuje táto investičná stratégia úverové a/alebo záručné finančné nástroje pre financovanie projektov v oblasti dopravy, stredného odborného vzdelávania a prípadne ďalších investičných potrieb v súlade s obsahovým zameraním PO1 a PO2 IROP realizovaných prostredníctvom finančných sprostredkovateľom alebo priamo cez NDF II.

1. Úvod

Prostriedky alokované na finančné nástroje implementované cez NDF II. a SIH majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu.

Dňa 18. 12. 2014 schválila Európska komisia IROP. Finančné nástroje implementované v rámci IROP budú slúžiť na vyplňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na vyššej konkurencieschopnosti, mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.

Podpora finančných nástrojov v rámci IROP v oblasti dopravy a stredného odborného vzdelávania vychádza z Hodnotenia ex-ante. Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP tvorí organickú súčasť vyčleneného celkového rozpočtu a má prispieť k dosiahnutiu cieľov Operačného programu.

2. Východiská Investičnej stratégie

Slabé perspektívy hospodárskeho rastu v súčasnej krehkej makroekonomickej situácii v EÚ nepodporujú výraznejšie oživenie ekonomickej aktivity na Slovensku. Dôsledkom nižšej dynamiky rastu domácej ekonomiky Slovenská republika spomalila aj v procese ekonomickej konvergenie a približovaniu sa životnej úrovne krajín EÚ 15.

Pretrvávajúca neistota ohľadom prekonania nepriaznivej ekonomickej situácie v EÚ posilňuje averziu voči investičnému riziku a zhoršuje podmienky financovania investičných projektov. Napriek relatívne vysokej úrovni likvidity v bankovom sektore a monetárnym stimulom Európskej centrálnej banky pretrváva štrukturálny problém na finančnom trhu vo forme prebytku krátkodobých finančných zdrojov oproti relatívnemu nedostatku

dlhodobého kapitálu. Nedostatočne rozvinuté domáce kapitálové trhy nedokážu efektívne preklenúť časový nesúlad medzi ponukou krátkodobej likvidity a dopytom po dlhodobých investičných zdrojoch, dôsledkom čoho ostáva množstvo financií nevyužitých pre hospodársky rast.

Verejné investície vykazujú obdobné nepriaznivé tendencie. Na jednej strane existuje výrazná potreba investovať do zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života v regiónoch SR; na druhej strane však súčasný trend konsolidácie verejných financií poskytuje iba obmedzený priestor na uskutočňovanie verejných investícií podporujúcich hospodársky rast.

Oblasti pokryté IROP sú kľúčové v tom, že zabezpečenie rozvoja regiónov a subregiónov a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, napomáhajúc sociálnej inklúzii, sú základnými faktormi pre ekonomický rozvoj a zvyšovanie zamestnanosti.

Udržiavanie a zvýšenie kvality života obyvateľov SR je rozsiahly, finančne i technicky náročný proces. Podobne ako pri verejných investíciách všeobecne, aj tu platí, že investície do zvýšenia kvality života v podmienkach Slovenskej republiky sú silne závislé od zdrojov z fondov EÚ. Investície do projektov v relevantných oblastiach a podpora efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z subregionálnej a regionálnej úrovne a efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov v rámci Investičnej stratégie sú vzhľadom na preukázateľné multiplikačné efekty nástrojom na podporu hospodárskeho rastu, tvorby nových pracovných miest a zvyšovania konkurencieschopnosti SR a jeho regiónov.

3. Poslanie a ciele

Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci IROP je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov pre investície do zvelaďovania kvality života na Slovensku.

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci IROP je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre investičné projekty v rámci regionálneho rozvoja na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, ako sú úvery a záruky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom by malo pomôcť odstrániť kľúčové úzke miesta v rozvoji regiónov SR a prispieť k budovaniu ich konkurencieschopnosti.

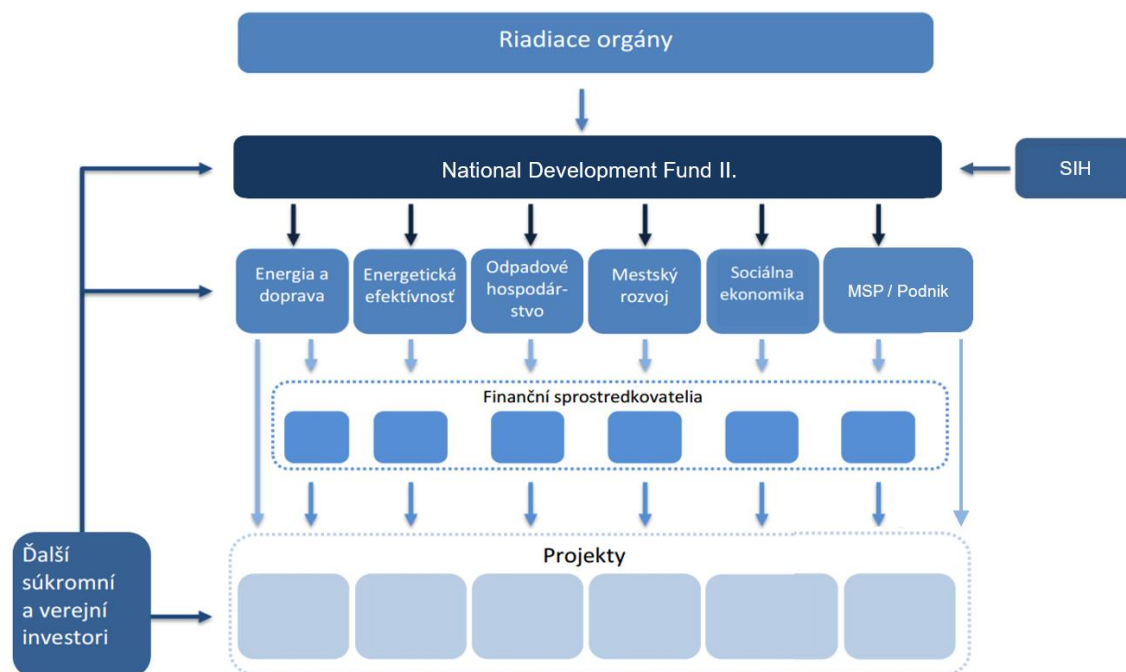
Finančné nástroje implementované v rámci IROP majú za cieľ podporiť rast kvality života a taktiež prispieť k rozvíjaniu objektívnych podmienok udržania, respektíve postupného zvyšovania kvality života vo vybraných oblastiach na území SR, a tak prispieť k zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku.

4. Postavenie finančných nástrojov

Na rozdiel od grantov poskytovaných z EŠIF predstavujú finančné nástroje návratnú formu pomoci, ktorá minimalizuje zásahy do fungovania trhu a zabraňuje tak jeho deformácii.

Implementácia finančných nástrojov definovaných v rámci EŠIF v programovom období 2014 – 2020 bola zverená spoločnostiam NDF II. a SIH, ktoré pôsobia ako Fond fondov, respektíve jeho správca sústreďujúci špecifické znalosti, know-how a kapacity potrebné pre komplexnú správu a efektívne riadenie implementácie finančných nástrojov. Samotná fondová štruktúra NDF II. zastrešuje viacero tematicky (t.j. podľa zamerania operačných programov) a produktovo (t.j. podľa finančných nástrojov) vymedzených fondov a podfondov, pričom NDF II. bude investovať finančné zdroje vyčlenené z EŠIF do jednotlivých fondov, resp. podfondov v súlade s jednotlivými operačnými programami financovanými z EŠIF.

V súlade s týmto budú finančné nástroje v rámci IROP realizované prostredníctvom fondu (resp. fondov) zameraného na investície do projektov v rámci regionálneho rozvoja, ktorý zoskupí zdroje poskytnuté prostredníctvom spoločnosti NDF II. z IROP, doplnené o ďalšie finančné zdroje od ostatných investorov. Implementácia finančných nástrojov prostredníctvom Fondu fondov môže byť uskutočnená aj prostredníctvom luxemburskej fondovej štruktúry NDF II. na základe odporúčaní „Hodnotenia ex-ante pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020 a v programovom období 2021 - 2027“. Na obrázku nižšie je znázornená implementačná štruktúra odporúčaná „Hodnotením ex-ante pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020“.



Rámcovo sa finančné nástroje v rámci IROP použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov zdôvodňujúca efektívnejšie využitie finančných prostriedkov z IROP takouto formou podpory. Ide o ekonomicky životaschopné projekty, ktoré ale nenachádzajú adekvátne financovanie na

trhu, a preto je ich realizácia ohrozená bez príspevku vo forme účasti finančného nástroja na financovaní projektu.

Finančné nástroje majú potenciál pritiahnúť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci IROP a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb. Návratnosť zdrojov poskytovaných cez finančné nástroje zároveň umožňuje ich opätovné využitie v budúcnosti v súlade so Zmluvou o financovaní.

5. Oblasti podpory

Finančné nástroje budú implementované v investičných projektoch spĺňajúcich podmienky Hodnotenia ex-ante a zároveň podmienky podpory vymedzené v IROP, najmä pokiaľ ide o oprávnené aktivity, prijímateľov a zásady výberu projektov. Finančné nástroje môžu byť zapojené do financovania projektov rôznou formou. Cieľové projekty budú vybrané v súlade s oprávnenými aktivitami špecifických cieľov uvedených v časti 7.1 pre menej rozvinuté regióny PO1 a PO2 IROP

Potenciálne projekty v rámci regionálneho rozvoja, vhodný objem prostriedkov a podmienky implementácie konkrétnych finančných nástrojov, vrátane očakávaného znásobenia alokovaných prostriedkov EŠIF a ich kombinácie s inými formami podpory vychádzajú z výsledkov Hodnotenia ex-ante a zároveň sú akceptovateľné zo strany RO pre IROP.

Na vyššie uvedené účely sa v rámci IROP uvažuje vyčleniť v súlade so Stratégiou financovania nasledovné finančné prostriedky v oblasti:

- (a) Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry regionálnych ciest v rámci prioritnej osi 1 pre menej rozvinutý región 48 407 500 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 8 542 500 EUR;
- (b) Infraštruktúra stredného odborného vzdelávania pre 21. storočie v rámci prioritnej osi 2 pre menej rozvinutý región 2 997 950 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 529 050 EUR.

V prípade ďalších voľných disponibilných zdrojov IROP môžu byť vyčlenené prostriedky aj pre ostatné oblasti

6. Investičná politika

Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP bude podliehať nasledovným princípom:

- a) prispievajú k hospodárskemu rozvoju Slovenska
- b) Investície sú návratné

6.1 Finančné nástroje prispievajú k hospodárskemu rozvoju Slovenska

Prostredníctvom finančných nástrojov budú implementované investičné projekty v oblasti v oblasti dopravy, stredného odborného vzdelávania a prípadne ďalších investičných potrieb v súlade s obsahovým zameraním PO1 a PO2 IROP.

6.2 Investície sú vykonávané na báze návratnosti

Realizácia finančných nástrojov bude zameraná na také projekty, ktoré umožňujú primeranú očakávanú návratnosť investovaných zdrojov po zohľadnení rizika a všeobecných trhových podmienok. Investičné projekty budú vyberané v súlade s Hodnotením ex-ante a s cieľmi IROP.

7. Investičná stratégia

7.1 Ciele Integrovaného regionálneho operačného programu

Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP je navrhnutá v súlade so širšie definovanými cieľmi samotného Operačného programu, ako aj s užšími cieľmi príslušných prioritných osí IROP. Globálnym cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Tento globálny cieľ bude napĺňaný prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov definovaných v rámci jednotlivých prioritných osí IROP:

Špecifické ciele IROP	
1.1	Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému;
1.2.1	Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
1.2.2	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb;
2.1.1	Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni;
2.1.2	Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti;
2.1.3	Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti;
2.1.4	Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19;
2.2.1	Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl;
2.2.2	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl;
2.2.3	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní;

3.1	Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií;
4.1	Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov;
4.2.1	Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie;
4.3.1	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku;
5.1.1	Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií;
5.1.2	Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach;
6.1	Podpora efektívnej implementácie Operačného programu;
6.2	Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie;
7.1	Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy;
7.2	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb;
7.3	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach;
7.4	Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji;
7.5	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji;
7.6	Predprojektová príprava;
7.7	Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií;
7.8	Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov;
8.1	Podpora vytvorenia regionálnych štruktúr na programové obdobie 2021 – 2027;
8.2	Podpora existujúcich kapacít RO/SO pre IROP pri implementácii REACT-EÚ.

V súlade s IROP implementácia finančných nástrojov prispeje k naplneniu špecifických cieľov 1.1 a 2.2.3 a v prípade ďalších voľných disponibilných zdrojov IROP prípadne aj k napĺňaniu ďalších špecifických cieľov prioritných osí 1 a 2 IROP.

7.2 Koneční prijímatelia

Prostredníctvom finančných nástrojov sa investujú zdroje do projektov v rámci regionálneho rozvoja v súlade s IROP a Ex-ante hodnotením. Realizátormi investičných aktivít prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť ako koneční prijímatelia samosprávy (predovšetkým samosprávne kraje) a nimi založené/zriadené organizácie.

7.3 Sledovanie výsledkov implementácie finančných nástrojov

Výsledky implementácie finančných nástrojov na úseku IROP budú pravidelne monitorované a vyhodnocované za účelom získania spätnej väzby o priebehu napĺňania definovaných cieľov. V rámci sledovania výsledkov implementácie finančných nástrojov budú vykazované najmä nasledovné výstupové ukazovatele (ak relevantné) PO1 a PO2 IROP, ktoré zohľadňujú špecifickosť finančných nástrojov v rámci IROP:

Výstupové ukazovatele pre menej rozvinuté regióny PO1 IROP :

- Počet podporených subjektov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty – povinný ukazovateľ (cieľová hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2023 – 3)
- Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest;
- Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií;
- Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry;
- Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave;
- Počet prestupných uzlov;
- Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok;
- Počet zavedených informačných systémov;
- Počet zavedených parkovacích systémov;
- Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach.

Výstupové ukazovatele pre menej rozvinuté regióny PO2 IROP :

- Počet podporených subjektov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty – povinný ukazovateľ (cieľová hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2023 – 1);
- Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb;
- Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
- Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore;
- Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
- Kapacita transformovaných sociálnych služieb;
- Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore;
- Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku;
- Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku;
- Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám v centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti;
- Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti;

- Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS;
- Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám v nemocniciach akútnej zdravotnej starostlivosti;
- Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc;
- Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach;
- Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov;
- Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia;
- Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19;
- Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo;
- Ventilátory na podporu liečby COVID-19;
- Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19;
- Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19;
- Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie;
- Hodnota všetkých výdavkov na očkovanie (obstarávanie, distribúcia, odborná príprava a administratíva) (vrátane výdavkov súvisiacich s očkovacími látkami, prepravou, skladovaním/chladničkami, strediskami/stanmi, zdravotníckym materiálom, nákladmi na odbornú prípravu a personál, zneškodňovanie odpadu, informovanosť a zvyšovanie povedomia) (Celkové výdavky);
- Podporované vakcinačné centrá (stále, dočasné alebo mobilné centrá);
- Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP;
- Zakúpené očkovacie dávky;
- Počet renovovaných verejných budov;
- Počet nových verejných budov;
- Podlahová plocha renovovaných verejných budov;
- Podlahová plocha nových verejných budov;
- Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov;
- Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách;
- Počet podporených materských škôl;
- Počet podporených základných škôl;
- Počet podporených učební;
- Kapacita podporených MŠ;
- Počet podporených COVP;
- Počet podporených SOŠ, ŠH, SOP (nie COVP);
- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry.

7.4 Druhy finančných produktov implementovaných v oblasti Integrovaného regionálneho operačného programu

Finančné nástroje budú implementované ako portfólio vzájomne sa dopĺňajúcich finančných produktov prispôbených potrebám investícií do regionálneho rozvoja na Slovensku. Portfólio finančných nástrojov bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušil prístup projektov v tejto oblasti k finančným zdrojom a zároveň aby sa ponuka konkrétnych finančných nástrojov vedela prispôbovať špecifickým potrebám jednotlivých investičných projektov vo vzťahu k ich časovému aspektu čerpania finančných zdrojov,

rizikóvemu profilu a predpokladanej návratnosti zdrojov investovaných v oblasti regionálneho rozvoja. Finančné nástroje zapojené do financovania projektov v oblasti kvality života a konkurencieschopnosti regiónov môžu byť realizované formou úverových zdrojov, prípadne záručných schém na úvery.

7.4.1 Úverové zdroje

V rámci finančných nástrojov bola definovaná škála úverových produktov od strednodobých až dlhodobých investičných a prevádzkových tranží až po mezzaninové financovanie, prostredníctvom zvýhodnených pôžičiek, ktoré sa dokážu v parametroch čerpania, zabezpečenia a požadovanej splatnosti flexibilne prispôbiť potrebám financovania projektov v rámci podpory rozvoja v regiónoch a subregiónoch SR počas rôznych štádií ich vývoja. Cieľom navrhnutého portfólia úverov je poskytnutie finančných zdrojov subjektom realizujúcim investičné projekty s účelom udržania alebo zvýšenia kvality života obyvateľov na Slovensku. Široká škála úverových nástrojov umožňuje vytvárať vhodnú kapitálovú štruktúru projektov a prispieť tak k zníženiu rizikového profilu dlžníka.

7.4.2 Záručné schémy na úvery

Úverovanie projektov v oblasti kvality života je podporované aj formou záručných schém, ktoré poskytujú zabezpečenie vo vzťahu k časti úverovej angažovanosti veriteľov týchto projektov a znižujú tým rizikovosť poskytovania úverov. Záručná schéma má charakter pohotovostnej likvidity, ktorá môže byť nárokováná veriteľom v prípade neschopnosti splácať zabezpečený úver zo strany dlžníka.

7.5 Finanční sprostredkovatelia

Nepredpokladá sa využívanie Finančných sprostredkovateľov, a preto NDF II. a SIH budú implementovať finančné nástroje podľa tejto Investičnej stratégie priamo bez finančných sprostredkovateľov.

■ SLOVAK
■ INVESTMENT
■ HOLDING

■ NATIONAL
■ DEVELOPMENT
■ FUND II.

Podnikateľský plán

**pre finančné nástroje implementované
v rámci prioritnej osi č. 1 a prioritnej osi č. 2
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020**

Uskutočnenie základných krokov vedúcich k implementácii finančných nástrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Strany sa dohodli, že nasledovné činnosti sú len indikatívne a odrážajú iba očakávania Strán v čase podpisu tejto zmluvy.

Predbežné naplánovanie/ jednotlivé kroky		
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prevedie prostriedky na účet SIH.	Po splnení podmienok a v zmysle termínov stanovených v Zmluve o financovaní.
MIRRI SR/ SIH	Tranža prostriedkov na účet SIH.	Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o financovaní.
SIH/ NDF II.	SIH vloží prostriedky do vlastného imania NDF II.	Bezodkladne po pripísaní prostriedkov na účet SIH.
NDF II.	Uzatváranie zmlúv s konečnými prijímateľmi.	Do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy o financovaní.

Príloha č. 2

Princípy výberu Finančných sprostredkovateľov

aplikovateľné pre prípad, že sa bude vykonávať implementácia finančných nástrojov prostredníctvom Finančných sprostredkovateľov

1. SIH sa zaväzuje implementovať a dôsledne dodržiavať primerané postupy pre účely vykonávania výberu iba takých Finančných sprostredkovateľov, ktorí budú spĺňať nasledovné požiadavky:
 - (a) sú oprávnení vykonávať príslušné úlohy vykonávania na základe právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;
 - (b) majú primeranú hospodársku a finančnú životaschopnosť;
 - (c) majú primeranú schopnosť na vykonávanie finančného nástroja, vrátane organizačnej štruktúry a riadiaceho rámca;
 - (d) majú účinný a efektívny systém vnútornej kontroly;
 - (e) budú vykonávať príslušné úlohy vykonávania nezávisle a budú konať výlučne v záujme Zmluvných strán;
 - (f) používajú účtovný systém, ktorý poskytuje presné, úplné a spoľahlivé informácie včasným spôsobom;
 - (g) súhlasia s tým, že sa podrobia auditu orgánov členského štátu, Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - (h) majú dostatočné skúsenosti s vykonávaním predmetných finančných nástrojov, odborné znalosti a skúsenosti navrhovaných členov tímu a prevádzkové a finančné schopnosti na rovnomernú distribúciu finančných nástrojov v Slovenskej republike.
2. SIH musí zároveň dodržiavať nasledovné princípy výberu:
 - (a) výber musí byť transparentný a odôvodnený na základe objektívnych dôvodov a nesmie viesť ku konfliktu záujmov;
 - (b) výber musí spĺňať nasledovné kritériá výberu:
 - I. komplexnosť a spoľahlivosť metodiky identifikácie a hodnotenia Finančných sprostredkovateľov, prípadne konečných prijímateľov;
 - II. úroveň nákladov na riadenia a poplatkov za riadenie v prípade vykonávania finančného nástroja a navrhovanej metodiky ich výpočtu;
 - III. podmienky uplatňované vo vzťahu k podpore poskytnutej konečným prijímateľom, vrátane oceňovania;
 - IV. schopnosť získať ďalšie prostriedky na investovanie pre konečných prijímateľov okrem príspevkov Operačného programu;
 - V. schopnosť preukázať ďalšiu aktivitu v porovnaní so súčasnou aktivitou;

- VI. v prípadoch, keď orgán, ktorý vykonáva finančný nástroj, prideliť vlastné finančné zdroje do finančného nástroja alebo sa podieľa na riziku, navrhované opatrenia na zosúladienie záujmov a na zmiernenie možných konfliktov záujmov.
3. SIH môže vyberať Finančných sprostredkovateľov nasledujúcimi spôsobmi:
 - (a) v prípade, že sa na výber Finančných sprostredkovateľov musia uplatňovať postupy o zadávaní zákaziek prostredníctvom verejného obstarávania, tak sa postupy verejného obstarávania;
 - (b) v prípade, že sa na výber Finančných sprostredkovateľov nemusia uplatňovať postupy o zadávaní zákaziek prostredníctvom verejného obstarávania, tak sa použije výzva na výber Finančných sprostredkovateľov, ktorá je súčasťou tejto prílohy.
 4. V prípade splnenia podmienok aplikovateľnosti postupu výberu Finančných sprostredkovateľov prostredníctvom verejného obstarávania, je SIH oprávnený použiť nasledujúce postupy verejného obstarávania:
 - (a) verejná súťaž;
 - (b) užšia súťaž;
 - (c) súťažný dialóg;
 - (d) rokovacie konania;
 - (da) so zverejnením,
 - (db) priame.
 5. Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov.
 6. Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Spoločnosť môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky.
 7. Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých spoločnosť rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo priame rokovacie konanie.
 8. Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Spoločnosť môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.
 9. Priamym rokovacím konaním nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.
 10. Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Spoločnosť môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.
 11. Podrobnosti výberu Finančných sprostredkovateľov v prípade aplikovateľnosti predpisov verejného obstarávania sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12. SIH sa v rámci výberu Finančných sprostredkovateľov zaväzuje publikovať výzvu na oslovenie čo najširšieho okruhu Finančných sprostredkovateľov. Prostredníctvom takto zverejnenej výzvy sa má Finančným sprostredkovateľom ponúknuť možnosť zúčastniť sa spolupráce v zmysle Zmluvy o financovaní.
13. SIH následne vyhodnotí spĺňanie kritérií uvedených Finančnými sprostredkovateľmi v zmysle tejto Prílohy a formálnym potvrdením vyberie vhodných Finančných sprostredkovateľov, s ktorými je SIH následne oprávnený uzavrieť Zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi, a to za podmienok uvedených v Zmluvách o financovaní.
14. SIH sa zaväzuje pravidelne, minimálne však raz ročne, prehodnocovať vhodnosť výberu Finančných sprostredkovateľov a súlad s princípmi stanovenými v tejto Prílohe.

■ SLOVAK
■ INVESTMENT
■ HOLDING

■ NATIONAL
■ DEVELOPMENT
■ FUND II.

Výzva na vyjadrenie záujmu

**na výber Finančných sprostredkovateľov, ktorí dostanú finančné prostriedky
z National Development Fund II., a.s.
na implementáciu ABC Finančného nástroja**

Úvod

Implementácia finančných nástrojov cez štruktúru National Development Fund II. (ďalej len "štruktúra NDF II.") v programovom období 2014 – 2020 pozostáva z National Development Fund II., a.s. (ďalej len "NDF II.") ako fondu fondov a Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len "SIH"), ktorý vykonáva činnosti správy NDF II.. Príslušné riadiace orgány vyčlenili prostriedky z Kohézneho fondu, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Európskeho sociálneho fondu na alokáciu do NDF II., ktorá bude následne použitá na tematické ciele primárne v rámci daných operačných programov, v súlade so Zmluvami o financovaní.

Táto Výzva na vyjadrenie záujmu je určená orgánom alebo podnikom, či už verejným alebo súkromným, ktoré majú záujem získať prostriedky z NDF II. na špecifické činnosti (ďalej len "Finanční sprostredkovatelia"). Tieto činnosti musia byť vykonávané v súlade so zmluvami s Finančnými sprostredkovateľmi, ktoré budú uzavreté medzi SIH a vybranými Finančnými sprostredkovateľmi (ďalej len "Operačná(é) dohoda(y)"). Táto Výzva na vyjadrenie záujmu bude použitá v prípade, že nebude zvolený iný spôsob výberu Finančných sprostredkovateľov.

Finanční sprostredkovatelia by mali vyjadriť svoj záujem vyplnením a podaním Vyjadrenia záujmu prostredníctvom vzoru, ktorý je priložený ako Príloha ABC.

1. Definícia a výklad

V tejto Výzve na vyjadrenie záujmu majú zvýraznené termíny a výrazy nasledovný význam taký, ako je uvedený nižšie, pokiaľ nie je uvedené inak, alebo pokiaľ kontext nevyžaduje inú interpretáciu:

„Žiadateľ“	rozumie sa Finančný sprostredkovateľ reagujúci na Výzvu na vyjadrenie záujmu.
„Termín“	rozumie sa ABC.
„Kritéria oprávnenosti“	rozumejú sa kritéria, ktoré musí spĺňať samotné vyjadrenie záujmu ako aj Žiadatelia, a ktoré sú uvedené v Prílohe ABC.
„Vyjadrenie záujmu“	rozumie sa návrh zaslaný Žiadateľom ako reakcia na túto Výzvu na vyjadrenie záujmu, do uvedeného Termínu, ktorý bude navrhnutý v súlade s priloženou šablónou uvedenej v Prílohe ABC.
„Finančný nástroj“	ABC.
„SIH“	SIH je správca NDF II..
„Operačná dohoda“	rozumie sa Zmluva s finančným sprostredkovateľom v zmysle Systému riadenia finančných nástrojov, uzatvorená medzi Finančným sprostredkovateľom a SIH.

„Kritéria hodnotenia kvality“	rozumejú sa Kritériá na hodnotenie kvality uplatňované SIH na základe vlastného uváženia SIH na posúdenie vhodnosti Žiadateľa a / alebo navrhovaného Finančného nástroja v súlade s obchodnými normami SIH, ktoré sú uvedené v Prílohe ABC.
„Kritéria výberu“	rozumejú sa Kritéria oprávnenosti a Kritéria hodnotenia kvality.
„NDF II.“	rozumie sa National Development Fund II..
„Systém riadenia finančných nástrojov“	rozumie sa uznesenie vlády SR č. 160/2015, ktorým bol schválený Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.

2. National Development Fund II., a.s.

V súlade s Operačnými dohodami, správcom NDF II. bude SIH, Grösslingová 44, Bratislava 811 09, Slovakia ((URL): www.sih.sk).

3. Popis aktivít očakávaných od Finančných sprostredkovateľov

Vybraní Finanční sprostredkovatelia budú implementovať Finančný nástroj stručne popísaný v tabuľke nižšie (ďalej len "Finančný nástroj").

Zo NDF II. sa plánuje vyčleniť počiatočná suma vo výške ABC miliónov EUR na podporu Finančného nástroja z Operačného programu ABC.

TABUĽKA

Orientačná výška kapitálu prideleného na Finančný nástroj, ako aj množstvo prostriedkov dostupných z NDF II. pre vybraného Finančného sprostredkovateľa môžu byť zmenené podľa potreby, a na základe výhradného uváženia NDF II.; obzvlášť v prípade, že sa obnos dostupných finančných prostriedkov zmení počas implementačného procesu, alebo ak tak bude vyžadovať dopyt po Finančnom nástroji.

Je potrebné poznamenať, že spoločné podniky (*joint ventures*) a / alebo konzorciá môžu vyjadriť svoj záujem, pokiaľ označia / nominujú jeden koordinačný subjekt ako zmluvnú stranu pre celú dobu trvania Operačnej dohody (v prípade výberu). Takíto Žiadatelia sú povinní predložiť spoločné Vyjadrenie záujmu.

4. Vyjadrenie záujmu

Vzor na Vyjadrenie záujmu je priložený k tejto výzve ako Príloha ABC, a je možné ho tiež nájsť na internetovej adrese: www.sih.sk.

Vyjadrenie záujmu zahŕňa identifikáciu Žiadateľa, popis projektu, podklady, vyhlásenie o nestrannosti a vylúčení konfliktu záujmov a vyhlásenie týkajúce sa dôvodov pre vylúčenie.

Žiadatelia môžu požiadať o objasnenie týkajúce sa Výzvy na vyjadrenie záujmu alebo ohľadom Finančného nástroja najdlhšie do ABC. Takéto Žiadosti musia obsahovať referenčné číslo Výzvy na vyjadrenie záujmu, meno Žiadateľa a musia byť predložené v ABC jazyku e-mailom na adresu:

ABC@sih.sk

Na žiadosti o objasnenie nebudú zaslané individuálne odpovede. Namiesto toho budú všetky žiadosti o objasnenie spracované do určeného času a zverejnené v dokumente na webovom sídle: <http://www.sih.sk>

SIH, v princípe, nebude kontaktovať žiadneho Žiadateľa pred stanoveným Termínom, iba v prípade že by považovala za potrebné poskytnúť objasnenie týkajúce sa otázok technickej povahy. Ak by však SIH objavilo nejaké chyby, nepresnosti, opomenutia alebo akýkoľvek iný druh administratívnej chyby v texte Výzvy na vyjadrenie záujmu pred uplynutím Termínu, SIH opraví text a nasledovne informuje Žiadateľov.

5. Jazyk

Vyjadrenie záujmu, vrátane predložených dokumentov, musí byť v ABC jazyku.

6. Podanie Vyjadrenia záujmu

Vyjadrenia záujmu, musia byť podané najneskôr v deň Termínu prostredníctvom (i) e-mailu (nie viac ako 10 megabajtov na e-mail) a (ii) doporučeným listom alebo profesionálnou kuriérskou službou. Vyjadrenia záujmu zaslané doporučenou poštou alebo profesionálnou kuriérskou službou sa musia skladať z jedného uzavretého balíčka, a musia obsahovať Vyjadrenie záujmu, spolu s jeho prílohami, v listinnej podobe a v prenosných médiách (napr. CD-ROM, USB pamäťový kľúč, atď.).

Termín na Vyjadrenie záujmu je ABC.

Rozhodný Termín bude (i) v prípade e-mailov zaslaných na sekretariát SIH, dátum zaslania; a (ii) v prípade doporučeného listu alebo doručenia profesionálnou kuriérskou službou dátum odoslania preukázaný poštovou pečiatkou alebo potvrdením o prevzatí.

Vyjadrenia záujmu musia obsahovať referenčné číslo Výzvy (č. ABC) a meno Žiadateľa a musia byť zaslané na nasledujúcu adresu:

Poštová adresa:

Slovak Investment Holding, a. s.
Grösslingová 44
Bratislava 811 09

Vonkajší obal (balenie) musí mať uvedené nasledovné:
Vyjadrenie záujmu - Referenčné číslo Výzvy (č. ABC)

E-mailová adresa:

ABC@sih.sk

Žiadatelia môžu pred uplynutím Termínu, rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie, zmeniť alebo doplniť svoje Vyjadrenie záujmu jasne uvedením častí, ktoré si žiadajú zmeniť alebo pozmeniť.

Žiadatelia môžu pred alebo po uplynutí Termínu stiahnuť svoje Vyjadrenie záujmu.

Po uplynutí Termínu, bude Žiadateľom zaslané prostredníctvom emailu potvrdenie o prijatí, ktoré bude obsahovať nasledovné údaje:

- Jedinečný identifikátor návrhu (číslo Vyjadrenia záujmu);
- Referenčné číslo Výzvy na vyjadrenie záujmu;
- Potvrdenie, že Vyjadrenie záujmu bolo prijaté pred Termínom.

Potvrdenie o prijatí sa nesmie vykladať ako vyhlásenie o úplnosti Vyjadrenia záujmu a predložených podkladov, ani akokoľvek inak hodnotiť.

7. Výberové konanie

Pri výbere Finančných sprostredkovateľov sa SIH zaväzuje dodržiavať nasledujúce základné princípy:

- I. rovnosť zaobchádzania;
- II. nediskriminácia;
- III. dôvernosť;
- IV. transparentnosť.

Vyjadrenia záujmu budú preskúmané SIH na základe porovnávania, použitím profesionálnej analýzy a hodnotenia, v súlade s Kritériami výberu.

SIH odmietne tie Vyjadrenia záujmu, ktoré nebudú v súlade s Kritériami oprávnenosti. Finanční sprostredkovatelia, ktorých žiadosť bude zamietnutá z dôvodu nesplnenia akýchkoľvek náležitostí týkajúcich sa možnosti vylúčenia (Príloha ABC), sa nemôžu dostaviť na prerokovanie v následných Výzvach na vyjadrenie záujmu pokiaľ nebude výslovne preukázané, že dôvod na vylúčenie už neexistuje.

Uplynutie Termínu nebráni SIH, aby v obmedzených prípadoch, ak to považuje za nevyhnutné, požiadala a prijala od Žiadateľov objasnenia na otázky technickej alebo formálnej povahy, za predpokladu, že takéto objasnenia neposkytnú možnosť príslušným Žiadateľom neoprávnene zlepšiť svoje žiadosti alebo iným spôsobom narušiť spravodlivú súťaž medzi Žiadateľmi.

Žiadatelia, ktorí nie sú vylúčení na základe Kritérií oprávnenosti, prejdú výberovým procesom uskutočneným SIH na základe Kritérií hodnotenia kvality, tak ako je uvedené v priložených Vysvetlivkách týkajúcich sa vyhodnotenia z hľadiska Kritérií hodnotenia kvality (Príloha ABC). Výber na základe Kritérií hodnotenia kvality, ktoré predstavujú due diligence proces, ak je relevantný, bude pozostávať zo štandardných postupov a usmernení uplatňovaných SIH pri výkone svojho podnikania. Hodnotenie návrhov bude v tejto fáze prebiehať za súťažných podmienok pričom môže byť vybraných jeden alebo aj viac Žiadateľov.

Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebude podpísaná Operačná dohoda s prvým vybraným Žiadateľom, SIH si vyhradzuje právo uvažovať o zvýšení dohodnutej sumy s novým(i) Žiadateľom(mi) pôvodne vybraným(i) (v prípade, že je vybraných viacero Žiadateľov).

Žiadatelia, ktorí nebudú vybraní na vyjednávanie o podpise zmluvy, môžu tvoriť rezervný zoznam s platnosťou maximálne jedného roka od oznámenia.

Počas tejto doby a v prípade, že SIH nebude ďalej pokračovať so žiadnym(i) vybraným(i) Žiadateľom(mi) rokovaním o uzavretí zmluvy, alebo v prípade sprístupnenia dodatočného financovania, si SIH vyhradzuje právo vrátiť sa späť k Žiadateľom obsiahnutých v rezervnom zozname a začať rokovanie o uzavretí zmluvy s hociktorým z nich, s prihliadnutím na výsledky hodnotenia a na poradie už vytvorené.

V hociktovej fáze výberového konania si SIH vyhradzuje plnú právomoc na posúdenie Finančného sprostredkovateľa, a žiadny Žiadateľ nemá nárok alebo iné právo očakávať, že bude nakoniec vybraný na finančnú podporu zo strany NDF II.. Akékoľvek rokovania o podmienkach Operačných dohôd v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu povinnosť pre SIH a / alebo NDF II. vstupovať do týchto Operačných dohôd s príslušnými Finančnými sprostredkovateľmi.

Finanční sprostredkovatelia, ktorí nedostanú príspevky z NDF II. budú primerane informovaní; dôvody na zamietnutie ich Vyjadrenia záujmu im budú jasne oznámené na základe ich žiadostí.

Tí Žiadatelia, ktorých Vyjadrenie záujmu bude zamietnuté, budú mať právo podať písomnú sťažnosť prostredníctvom emailu, doporučenou poštou alebo prostredníctvom profesionálnej kuriérskej služby na rovnakú adresu na akú zaslali svoje Vyjadrenie záujmu.

8. Prevádzkové ustanovenia

Finanční sprostredkovatelia, s ktorými budú Operačné dohody nakoniec podpísané, musia spĺňať podmienky SIH týkajúce sa boja proti podvodom (tzv. anti-fraud policy) a zároveň musia spĺňať podmienky vyplývajúce zo Zmlúv o financovaní a legislatívy upravujúcej použitie Európskych štrukturálnych a investičných fondov; ide najmä o podmienky monitorovania, podávania správ, zverejňovania a auditu. Tieto povinnosti sú stručne popísané v príslušných popisoch o Finančnom nástroji v súlade s Predpismi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a budú definované v príslušnej Operačnej dohode.

Príloha č. 3

Monitorovanie a Podávanie Správ

Monitorovanie

1. Monitorovanie znamená proces zbierania a vyhodnocovania údajov o finančnom a nefinančnom pokroku na pravidelnej báze za účelom sledovania a analyzovania príspevku intervencií k stratégii IROP, mimo to ďalším účelom je posudzovať súlad implementácie Projektu NDF II. s Investičnou stratégiou a súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou o financovaní (ďalej len „**Monitorovanie**“).
2. Účelom výkonu Monitorovania je vyhodnocovať a zabezpečiť, že
 - (a) implementácia Projektu NDF II.:
 - I. je uskutočňovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Predpismi EÚ;
 - II. obsahuje, kde je to aplikovateľné, potrebné opatrenia na získanie príslušných informácií podľa predpisov ohľadom štátnej pomoci;
 - (b) sa náležite uskutočňujú ciele stanovené v Zmluve; a
 - (c) budú poskytnuté relevantné informácie o aktuálnom stave implementácie finančných nástrojov.
3. Monitorovanie plnenia Činnosti správy NDF II. zo strany SIH bude vykonávať Ministerstvo financií SR („MF SR“), Riadiaci orgán a Dozorná rada. SIH a NDF II. poskytnú všetku zodpovedajúcu súčinnosť vyžadovanú MF SR na vykonávanie takejto aktivity a vypracuje všetky potrebné podklady pre potreby Riadiaceho orgánu.
4. SIH je povinný zabezpečiť, aby Operačné dohody s konečnými prijímateľmi a Zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi obsahovali nevyhnutné ustanovenia, ktoré umožnia NDF II. zhromažďovať príslušné informácie od Finančných sprostredkovateľov na zabezpečenie dostatočného monitorovania Operácií na úrovni finančných sprostredkovateľov, vrátane príslušných informácií, ktoré sa budú zhromažďovať od konečných prijímateľov prijímajúcich podporu v rámci Projektu NDF II..
5. SIH je povinný vykonávať s náležitou pozornosťou a starostlivosťou práva na Monitorovanie, ktoré NDF II. získalo na základe Zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi alebo Operačných dohôd, v mene NDF II. ako súčasť Činnosti správy NDF II.. SIH je povinný premietnuť informácie zhromaždené prostredníctvom tohto Monitorovania do správ, ktoré je povinný predkladať podľa tejto Zmluvy.
6. SIH je pri výkone práv NDF II. na Monitorovanie povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dozornej rade akékoľvek zmeny, ku ktorým došlo na úrovni Finančného sprostredkovateľa za predpokladu, že SIH považuje tieto zmeny za také zmeny, ktoré by mali vplyv na Operácie na úrovni finančných sprostredkovateľov a Operácie na

úrovni konečných prijímateľov v kontexte štátnej pomoci. Touto oznamovacou povinnosťou SIH nie je dotknutá všeobecná povinnosť Riadiacich orgánov dodržiavať príslušné pravidlá EÚ o štátnej pomoci.

7. Do šiestich mesiacov od podpisu tejto Zmluvy je SIH povinný Dozornej rade oznámiť podrobnosti nástrojov a postupov Monitorovania, ktoré budú použité zo strany SIH.

Podávanie Správ

1. SIH je povinný vypracovať za každý kalendárny rok výročnú správu o postupe (ďalej len „**Výročná správa o postupe**“), ktorá bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti správy NDF II. vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka, analýzu postupu implementácie Investičnej stratégie, najmä dosahovanie cieľov a zámerov investičnej stratégie a podrobné informácie o postupe Implementačných činností a Operácií na úrovni FS a Operácií na úrovni KP.
2. Vo Výročnej správe o postupe by mali byť uvedené informácie týkajúce sa Operácií a NDF II., ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností Slovenskej republiky podávať správy Komisii v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi EÚ.
3. Výročná správa o postupe musí byť v slovenskom jazyku.
4. SIH predkladá Výročnú správu o postupe Dozornej rade na posúdenie a pripomienkovanie do 31. marca roku N+1.
5. SIH vypracuje Polročnú správu o postupe (ďalej len „**Polročná správa o postupe**“) v slovenskom jazyku, vrátane analýzy postupu implementácie Investičnej stratégie, najmä dosahovanie cieľov a zámerov investičnej stratégie a podrobných informácií o postupe Implementačných činností a Operácií na úrovni FS a Operácií na úrovni KP.
6. SIH predkladá Polročnú správu o postupe Dozornej rade na posúdenie a pripomienkovanie do 30. septembra každého kalendárneho roka.
7. SIH sa zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť a vypracovať všetky potrebné podklady pre vypracovanie výročnej správy o vykonávaní IROP za predchádzajúci rozpočtový rok pre IROP, ktorú má Slovenská republika povinnosť predkladať Komisii od roku 2016 až do roku 2023 vrátane, a to v súlade s ustanovením článku 50 Všeobecného nariadenia, ako aj pre vypracovanie záverečnej správy o vykonávaní programu.
8. V rámci výkonu povinností uvedených v bode 7 tejto Prílohy sa SIH zaväzuje samostatne vypracovať Osobitnú správu o operáciách pre každú prioritnú os zvlášť, ktoré zahŕňajú finančné nástroje, a ktorá bude tvoriť prílohu k výročnej správe o vykonávaní v súlade s ustanovením článku 46 Všeobecného nariadenia. Osobitná správa o operáciách bude vypracovaná v súlade s obsahovými náležitosťami uvedenými v predmetnom ustanovení Všeobecného nariadenia a bude obsahovať

cieľové a aktuálne dosiahnuté hodnoty povinných ukazovateľov na úrovni špecifického cieľa investičnej priority.

9. SIH je povinný vypracovať a zaslať Osobitnú správu o operáciách Riadiacemu orgánu za rok N do 31. marca roku N+1, ktorá bude tvoriť prílohu k záverečnej správe o vykonávaní programu a ktorá bude obsahovať aj údaje o pokroku pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančných nástrojov a hodnotu investícií a účastí, ako aj príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu cieľov ukazovateľov príslušnej prioritnej osi. SIH vypracuje Osobitnú správu o operáciách v súlade s pokynmi uvedenými v Metodickom pokyne CKO k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 – 2020 a podľa Systému riadenia finančných nástrojov.
10. NDF II. zabezpečí súčinnosť Riadiaceho orgánu pri hodnotení finančných nástrojov.

Príloha č. 4

Audítorské požiadavky

1. Inštitúcie EÚ (najmä Európska komisia a Európsky dvor audítorov), Ministerstvo, Orgán auditu (Ministerstvo financií SR) a NDF II. sú oprávnení kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vykonať alebo poveriť výkonom auditu nezávislých audítorov, aby vykonali akýkoľvek audit alebo kontrolu, ktorý považujú za potrebný v súvislosti s činnosťami podľa Zmlúv o financovaní, a to až na úroveň Operačných dohôd. V tejto súvislosti musia Zmluvy s Finančnými sprostredkovateľmi ako aj Operačné dohody s konečnými prijímateľmi obsahovať obdobné záväzky uvedené v tejto Prílohe
2. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti podľa vnútroštátnych predpisov Slovenskej republiky, SIH je povinný dodržiavať nasledujúce požiadavky na audit:
 - (a) urobiť vhodné opatrenia voči Finančným sprostredkovateľom, aby umožnili Európskej komisii, NDF II. a ich oprávneným zástupcom, Európskemu dvoru audítorov a všetkým ostatným inštitúciám Európskej únie alebo orgánom Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať a kontrolovať použitie Prostriedkov, aby tieto mali prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré umožňujú splnenie ich povinností;
 - (b) zabezpečiť, aby Zmluvy s Finančnými sprostredkovateľmi a Operačné dohody priamo oprávňovali na vykonanie monitorovacích návštev u Finančných sprostredkovateľov a u podnikov dostávajúcich podporu z finančných nástrojov;
 - (c) zabezpečiť, aby akákoľvek strana zainteresovaná v rámci finančného nástroja uchovávala všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov podporovaných projektov, a tieto boli na požiadanie k dispozícii počas obdobia troch rokov, a to od 31. decembra po predložení účtov, do ktorých sa tieto výdavky na Operácie zahrnuli v súlade s ustanoveniami článku 140 Všeobecného nariadenia.
3. Pravidlá uvedené v tejto Prílohe nemajú vplyv na povinnosti ktorejkoľvek zo Zmluvných strán týkajúce sa pravidiel o štátnej pomoci.
4. V súlade s ustanovením článku 9 Delegovaného nariadenia SIH zabezpečí, aby:
 - (a) Operácie boli v súlade s predpismi EÚ, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Operačným programom a príslušnou Zmluvou o financovaní, a to v priebehu procesu hodnotenia a výberu Implementačných činností a tiež pri zriadení a vykonávaní finančného nástroja;
 - (b) sa overovanie riadenia vykonávalo počas celého programového obdobia a počas zriadenia a vykonávania finančných nástrojov;
 - (c) podklady o výdavkoch vykázaných ako oprávnené boli:

- I. vedené pre operáciu riadiacim orgánom, Finančným sprostredkovateľom alebo orgánom, ktorý vykonáva Fond fondov v prípadoch, keď sa finančný nástroj vykonáva prostredníctvom Fondu fondov, s cieľom poskytnúť dôkazy o použití finančných prostriedkov na plánované účely, dodržiavani platných právnych predpisov a kritérií a podmienok financovania poskytnutého na základe príslušných programov;
 - II. k dispozícii na umožnenie overenia zákonnosti a správnosti výdavkov vykázaných Európskej komisii;
- (d) podklady umožňujúce overenie dodržiavania právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov a podmienok financovania obsahovali minimálne:
- I. dokumenty o zriadení finančného nástroja;
 - II. dokumenty identifikujúce sumy príspevkov z každého programu a v rámci každej prioritnej osi na finančný nástroj, výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci programov a úroky a iné výnosy generované podporou a opätovným použitím zdrojov;
 - III. dokumenty o fungovaní finančného nástroja, vrátane dokumentov súvisiacich s monitorovaním, vykazovaním a overovaniami;
 - IV. dokumenty preukazujúce súlad s článkami 43, 44 a 45 Všeobecného nariadenia;
 - V. dokumenty týkajúce sa výstupov z príspevkov programu a likvidácie finančného nástroja;
 - VI. dokumenty týkajúce sa nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie;
 - VII. formuláre žiadostí alebo ekvivalentné dokumenty predložené konečnými prijímateľmi spolu s podkladmi vrátane podnikateľských plánov a v prípade potreby aj predchádzajúcich ročných účtovných závierok;
 - VIII. kontrolné zoznamy a správy orgánov, ktoré vykonávajú finančný nástroj, ak je to relevantné;
 - IX. dohody uzavreté v súvislosti s pomocou poskytnutou finančným nástrojom, vrátane kapitálu, úverov, záruk alebo iných foriem investícií poskytnutých konečným prijímateľmi;
 - X. dôkazy o tom, že pomoc poskytnutá prostredníctvom finančného nástroja bola použitá na stanovený účel;
 - XI. záznamy o finančných tokoch medzi riadiacim orgánom a finančným nástrojom a v rámci finančného nástroja na všetkých úrovniach až po konečných prijímateľov, a v prípade záruky dôkaz, že boli vyplatené základné pôžičky/úvery;

XII. samostatné záznamy alebo účtovné kódy vyplateného programového príspevku alebo záruky vyčlenenej formou finančného nástroja v prospech konečného prijímateľa.

Príloha č. 5

Pravidlá Treasury aktivít

1. Okrem vykonávania činností uvedených v ustanovení bodu 4 tejto Zmluvy bude SIH a NDF II. oprávnený, za predpokladu, že sa na základe vlastného uváženia takto rozhodne, spravovať Treasury fondy v súlade s týmito Pravidlami Treasury aktivít.
2. Na správu Treasury fondov sa vzťahujú nasledujúce pravidlá:
 - (a) SIH vyberie za NDF II. v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi niektorého z nasledujúcich poskytovateľov:
 - I. slovenskú Štátnu pokladnicu;
 - II. slovenskú Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL);
 - III. banku alebo pobočku zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte EÚ (vybraný poskytovateľ ďalej ako Treasury banka);
 - (b) Treasury banka a NDF II. uzavrujú zmluvu, ktorá bude okrem iného stanovovať mechanizmus úrokových výnosov vo vzťahu k Treasury fondom (pričom tieto úroky bude prijímať NDF II.) v súlade so štandardnými trhovými sadzbami;
 - (c) štandardné bankové poplatky, ktoré sa budú platiť Treasury banke, sa budú považovať za Súvisiace náklady;
 - (d) Treasury fondy budú uložené na vklady vedené v mene Euro, pričom tieto vklady budú mať rôznu dobu splatnosti;
 - (e) SIH je povinný predkladať Dozornej rade NDF II. správy o Treasury aktivitách, ktoré vykonáva SIH podľa týchto Pravidiel Treasury aktivít, a to na ročnej báze.