

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ
č. 380/A800/2015 zo dňa 21.05.2015

uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
a podľa nariadenia 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 súlade s požiadavkami kladenými Prílohou IV)

(ďalej len ako „**Zmluva o financovaní**“ alebo „**Zmluva**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

uzatvorený medzi nasledovnými stranami:

- 1) **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky**, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094 (ďalej len „**Riadiaci orgán**“ alebo „**Ministerstvo**“) za ktoré koná: JUDr. Ing. Jozef Ráž., minister dopravy 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej len „**SIH**“)

za ktorú koná:

Ing. Peter Fröhlich, predseda predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len „**NDF II.**“)

za ktorú koná:

Ing. Peter Fröhlich, predseda predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva

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

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- (A) V súlade s článkom 6 ods. 6.6. písm. b) Zmluvy schválila Dozorná rada (*per rollam*) dňa 30.10.2023 na svojom zasadnutí zmenu Investičnej stratégie pre finančné nástroje implementované v rámci Operačného programu. Aktualizovaná Investičná stratégia je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 1.
- (B) Zmluvné strany sa dohodli na úprave vzťahov na obdobie ôsmich rokov po skončení Obdobia oprávnenosti, t. j. na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2031.
- (C) Zmluvné strany sa preto dohodli v súlade s ustanovením článku 12, ods. 12.2 Zmluvy, na uzatvorení Dodatku č. 1.

1 PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovných bodov Zmluvy takto:
- 1.2 Vzhľadom k tomu, že spoločnosť NDF II. zmenila obchodné meno zo „Slovak Investment Holding, a. s.“ na „National Development Fund II., a.s.“ v texte celej Zmluvy o financovaní sa nahrádza obchodné meno „Slovak Investment Holding, a. s.“ novým obchodným menom „National Development Fund II., a.s.“ a skratka obchodného mena „SIH“ sa nahrádza novou skratkou „NDF II.“.
- 1.3 Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SIH zmenila obchodné meno zo „SZRB Asset Management, a.s.“ na „Slovak Investment Holding, a. s.“ v texte celej Zmluvy o financovaní sa nahrádza obchodné meno „SZRB Asset Management, a.s.“ novým obchodným menom „Slovak Investment Holding, a. s.“ a skratka obchodného mena „SZRBAM“ sa nahrádza novou skratkou „SIH“.
- 1.4 Vzhľadom k tomu, že spoločnosti SIH a NDF II. zmenili svoje sídla na adresu „Grösslingová 44, 811 09 Bratislava“ v texte celej Zmluvy o financovaní sa nahrádza ich pôvodná adresa sídla na adresu „Grösslingová 44, 811 09 Bratislava“.
- 1.5 V článku 1 ods. 1.1 Zmluvy sa v abecednom poradí vkladajú nové definície:

„Nové investície“

znamenajú celkovú sumu prostriedkov z finančných nástrojov vyplatených späť na účet NDF II. vrátane splatenia istiny a výnosov a iných zárobkov alebo ziskov, ktoré sú k dispozícii na nové operácie po 1.1.2024 podľa aktualizovanej Investičnej stratégie, a to od momentu schválenia aktualizovanej Investičnej stratégie.

„Obdobie udržateľnosti“

znamená obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2031.

„Pôvodné investície“

znamenajú celkovú sumu prostriedkov vyplatených alebo viazaných v prospech finančných nástrojov realizovaných počas Obdobia oprávnenosti až do momentu ich vyplatenia späť na účet NDF II.“

1.6 Článok 2 sa ods. 2.2 Zmluvy vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„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 vo výške 95 524 232,06 Eur, z toho 57 480 597,25 Eur z Kohézneho fondu a maximálne 10 143 634,81 Eur zo zdrojov prislúchajúceho spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a 23 715 000,00 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a maximálne 4 185 000,00 Eur zo zdrojov prislúchajúceho spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v prospech NDF II., ktorý vykonáva fond fondov, pre účely poskytovania podpory z tohto OP finančnými nástrojmi uvedenými v Investičnej stratégii. Ministerstvo zveruje Prostriedky do správy SIH, ktorý ich investuje do NDF II. v súlade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že NDF II. poverí správou Prostriedkov SIH, ktorý zabezpečí ich následné použitie výlučne v súlade s Investičnou stratégiou, Podnikateľským plánom pre konkrétny finančný nástroj, touto Zmluvou, Zmluvou o správe fondu, ďalšími Zmluvami o financovaní a príslušnými právnymi predpismi, za čo SIH náleží odmena vo výške a za podmienok stanovených touto Zmluvou.“

1.7 V článku 4 sa v ods. 4.1 Zmluvy, písm. (r) na konci dopĺňa veta:

„(r) Výnosy z Treasury aktivít sa použijú na rovnaký účel, na aký boli určené Treasury fondy, z ktorých tieto výnosy vznikli.“

1.8 V článku 9 Zmluvy sa za ods. 9. 4 vkladajú nové odseky 9.5 a 9.6 s nasledovným znením:

„9.5 Ustanovenie článku 8, odsek 8.3 Zmluvy sa vzťahuje aj na vytvorenie osobitného viazaného účtu na účely kapitalizovaných nákladov na riadenie a poplatkov na riadenie podľa čl. 42 ods. 2 Všeobecného nariadenia a čl. 14 ods. 3 Delegovaného nariadenia.“

„9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonávanie Činností správy NDF II. v Období udržateľnosti podľa tejto Zmluvy patrí SIH odplata, ktorá je zahrnutá v nákladoch NDF II. na riadenie a poplatkoch za riadenie, a to nasledovne:

(a) ročný poplatok vo výške paušálnej sadzby 1,5% ročne z priemernej výšky Pôvodných investícií vo forme kapitálu vypočítaných pro rata temporis od skončenia Obdobia oprávnenosti až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo obdobia uvedeného v článku 42 ods. 2 Všeobecného nariadenia, podľa toho, ktorý je skorší;

(b) ročný poplatok vo výške paušálnej sadzby 0,75% ročne z priemernej výšky Pôvodných investícií vo forme inej ako kapitál;

(c) ročný poplatok za správu vo výške paušálnej sadzby 1,75% ročne z priemernej výšky Nových investícií.

Odplata podľa tohto odseku, v rozsahu, v akom nie je zahrnutá v kapitalizovaných nákladoch na riadenie alebo poplatkoch za riadenie v zmysle čl. 42 ods. 2 Všeobecného nariadenia, sa bude hradiť z prostriedkov, ktoré budú vyplatené späť na účet NDF II. po použití na financovanie finančného nástroja počas Obdobia oprávnenosti alebo Obdobia udržateľnosti.“

1.9 Článok 10 ods. 10.1 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:

„10.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2031. Zmluvné ustanovenia článku 2, článku 3 a Prílohy č. 2 sa po skončení Obdobia oprávnenosti nebudú uplatňovať.“

1.10 V článku 11 Zmluvy sa odsek 11.1 vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„11.1 Písomné oznámenia

Akékoľvek oznámenia alebo komunikácia, ktoré majú byť vykonané podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou budú vykonané v písomnej forme a doručené poštou s potvrdením doručenia na nasledovné doručovacie adresy:

Ministerstvo:

*Adresa: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Kontaktná osoba: PhDr. Pavol Bžán MA, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie riadenia projektov
E-mail: pavol.bzan@mindop.sk*

SIH:

*Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Juraj Jusko
E-mail: juraj.jusko@sih.sk; uvery@sih.sk*

NDF II.:

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

1.11 Za článok 11 Zmluvy sa vkladajú nové články 12 a 13, v nasledovnom znení:

„12 OSOBITNÉ PROTİKORUPČNÉ USTANOVENIA

12.2 *Pri plnení tejto Zmluvy SIH a NDF II zaväzujú dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.*

12.3 *SIH a NDF II podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že boli oboznámení s Protikorupčnou politikou Ministerstva (zverejnenou na webovom sídle https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/transparentnost/Protikorupcna_politika_MDVSR.pdf), jej obsahu porozumeli a zaväzujú sa ju rešpektovať. SIH a NDF II podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasujú, že:*

- a) poznajú znaky korupcie a korupčného správania,*
- b) zdržia sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,*
- c) poskytnú súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,*
- d) zdržia sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,*
- e) bezodkladne oznámia Ministerstvu akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytnú súčinnosť pri preskúmaní tohto oznámenia,*
- f) nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Ministerstva, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu Zmluvy s Ministerstvom.*

- 12.4 *SIH a NDF II sa podpisom tejto Zmluvy zaväzujú predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to podľa Prílohy č. 6 - Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.*
- 12.5 *Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy.“*

„13 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 13.1 *Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
- 13.2 *Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytnú len osobe, ktorej sa týkajú.*
- 13.3 *Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.*
- 13.4 *Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na stránke www.mindop.sk, v časti Info pre občanov, Ochrana osobných údajov a zmluvná strana podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s nimi oboznámila.“*
- 1.12 Doterajší článok 12 Zmluvy sa označuje ako článok 14.
- 1.13 Príloha č. 1 Zmluvy „Investičná stratégia a podnikateľský plán“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.
- 1.14 Príloha č. 3 Zmluvy „Monitorovanie a Podávanie Správ“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.
- 1.15 Do Zmluvy sa vkladá nová Príloha č. 6 „Protikorupčná doložka“, ktorá ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.

2 SÚVISIACE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve, majú v Dodatku č. 1 rovnaký význam ako v Zmluve, pokiaľ nie je v tomto Dodatku č. 1 ustanovené inak.

- 2.2 Výkladové pravidlá uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy sa primerane vzťahujú na Dodatok č. 1 tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v Dodatku č. 1 s výnimkou, že odkazy na Zmluvu uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy sa budú považovať za odkazy na tento Dodatok č. 1.
- 2.3 Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Dodatok č. 1 budú odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia Zmluvy všeobecnej povahy (najmä, nie však výlučne, články 1, 10, 11 a 14 Zmluvy) sa budú primerane vzťahovať aj na Dodatok č. 1.
- 2.4 Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku 2.3 vyššie, ustanovenia článku 14 Zmluvy (Záverečné ustanovenia) sa primerane vzťahujú na riešenie sporov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 1 alebo súvisiacich s ním (vrátane akéhokoľvek sporu alebo nezhody týkajúcej sa existencie, platnosti, výkonu, ukončenia alebo zrušenia tohto Dodatku č. 1, alebo ktoréhokoľvek z jeho ustanovení) a akýchkoľvek sporov týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 1 alebo súvisiacich s ním.
- 2.5 Dodatok č. 1 predstavuje dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa ustanovení Zmluvy uvedených v článku 1 tohto Dodatku č. 1 a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa uvedených ustanovení Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy v zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté a platné a účinné.
- 2.6 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR Sprostredkovateľským orgánom. Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.7 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č. 1, pokiaľ to nevyklučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia Dodatku č. 1.
- 2.8 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom NDF II. a SIH dostane po jednom (1) rovnopise a Ministerstvo dostane štyri (4) rovnopisy.
- 2.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že Dodatok č. 1 neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.

2.10 Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť tento Dodatok č. 1 a že osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise Dodatku č. 1 sú plne oprávnené konať ich menom.

Prílohy: Príloha č. 1 Dodatku č 1 – Príloha č. 1 Zmluvy „Investičná stratégia“
Príloha č. 2. Dodatku č. 1 – Príloha č. 3 Zmluvy „Monitoring a Podávanie Správ“
Príloha č. 3 Dodatku č. 1 – Príloha č. 6 Zmluvy „Protikorupčná doložka“

Za Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky:

JUDr. Ing. Jozef Ráž
minister dopravy SR

Za Slovak Investment Holding, a. s.:

Ing. Peter Fröhlich
predseda predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva

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

Ing. Peter Fröhlich
predseda predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1
Investičná stratégia a Podnikateľský plán



INVESTIČNÁ STRATÉGIA

**pre finančné nástroje implementované v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020**

Verzia č. 2

1. Zhrnutie

Tento dokument (ďalej len „Investičná stratégia“) predstavuje investičnú stratégiu pre implementáciu finančných nástrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) prostredníctvom spoločnosti National Development Fund II., a.s. (ďalej len „NDF II.“) a Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „SIH“).

Investičná stratégia navrhuje viacero druhov finančných nástrojov pre financovanie projektov, ktoré sú realizované rôznou formou, vrátane formy verejno-súkromných partnerstiev.

2. 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 28.10.2014 schválila Európska komisia OPII. Finančné nástroje implementované v rámci OPII budú slúžiť na vyplňanie medzier na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na zabezpečenie udržateľných, environmentálne prijateľných a nákladovo-efektívnych dopravných spojení. Investície do výstavby novej a modernizácie existujúcej dopravnej infraštruktúry by okrem vylepšenia dopravnej siete mali prispieť aj k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

Podpora finančných nástrojov v rámci OPII vychádza z Hodnotenia ex-ante, pripravovaného v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Ex-ante hodnotenie identifikovalo značný dopyt v spoločnosti po investíciách v dopravnej infraštruktúre. Časť tohto dopytu bude pokrytá prostriedkami z OPII vo forme grantov, ktoré budú použité na projekty s najvyššou prioritou v súlade s indikatívnym zoznamom projektov v OPII. Nedostatok prostriedkov v OPII vo forme grantov vytvára priestor pre finančné nástroje, ktoré majú byť využívané práve v prípadoch nedostatku finančných zdrojov, pretože umožňujú cez pákový efekt navýšiť objem zdrojov. Implementácia finančných nástrojov v rámci OPII tvorí organickú súčasť vyčleneného celkového rozpočtu a má prispieť k dosiahnutiu cieľov operačného programu.

3. 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 konvergencie a približovania životnej úrovne k západným členským krajinám EÚ.

Pretrvávajúca neistota ohľadom prekonania nepriaznivej ekonomickej situácie v EÚ posilňuje averziu voči investičnému riziku a zhoršuje podmienky financovania dlhodobých investičných projektov. Napriek vysokej úrovni likvidity v bankovom sektore a monetárnych stimulov 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 premostiť 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 konkurencieschopného hospodárstva založeného na ekonomických odvetviach s vyššou pridanou hodnotou, ktoré profituje zo znalostí a inovácií, ako aj z modernej komunikačnej, energetickej a dopravnej infraštruktúry; na druhej strane však súčasný trend konsolidácie verejných financií poskytuje iba obmedzený priestor na uskutočňovanie verejných investícií podporujúcich hospodársky rast.

Doprava predstavuje kľúčový hospodársky sektor v tom, že kvalitná dopravná infraštruktúra je základným predpokladom pre zabezpečenie mobility výrobných zdrojov a kľúčovým faktorom pre ekonomický rozvoj, zvyšovanie zamestnanosti, prílev investícií a odstraňovanie regionálnych rozdielov.

Rozvoj, prevádzka i údržba dopravnej infraštruktúry je rozsiahly, finančne i technicky náročný proces. Podobne ako pri verejných investíciách všeobecne, aj tu platí, že investície do rozvoja dopravnej infraštruktúry v podmienkach Slovenskej republiky sú silne závislé od zdrojov z fondov EÚ. Vzhľadom na preukázateľné multiplikačné efekty sú investície do výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry a na podporu integrovaných mestských a regionálnych dopravných systémov adekvátnym nástrojom na podporu hospodárskeho rastu, tvorbu nových pracovných miest a zvyšovanie konkurencieschopnosti SR a jej regiónov.

4. Poslanie

Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci OP II je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov pre dlhodobé investície do zveľaďovania dopravnej infraštruktúry na Slovensku v súlade s touto Investičnou stratégiou.

5. Ciele

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci OP II je zlepšenie prístupu k dlhodobým finančným zdrojom pre dlhodobé investičné projekty výstavby novej a modernizácie existujúcej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov ako sú najmä úvery a záruky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom by malo pomôcť odstrániť kľúčové úzke miesta v dopravnej infraštruktúre, budovať inteligentné dopravné systémy a zvyšovať bezpečnosť dopravnej infraštruktúry.

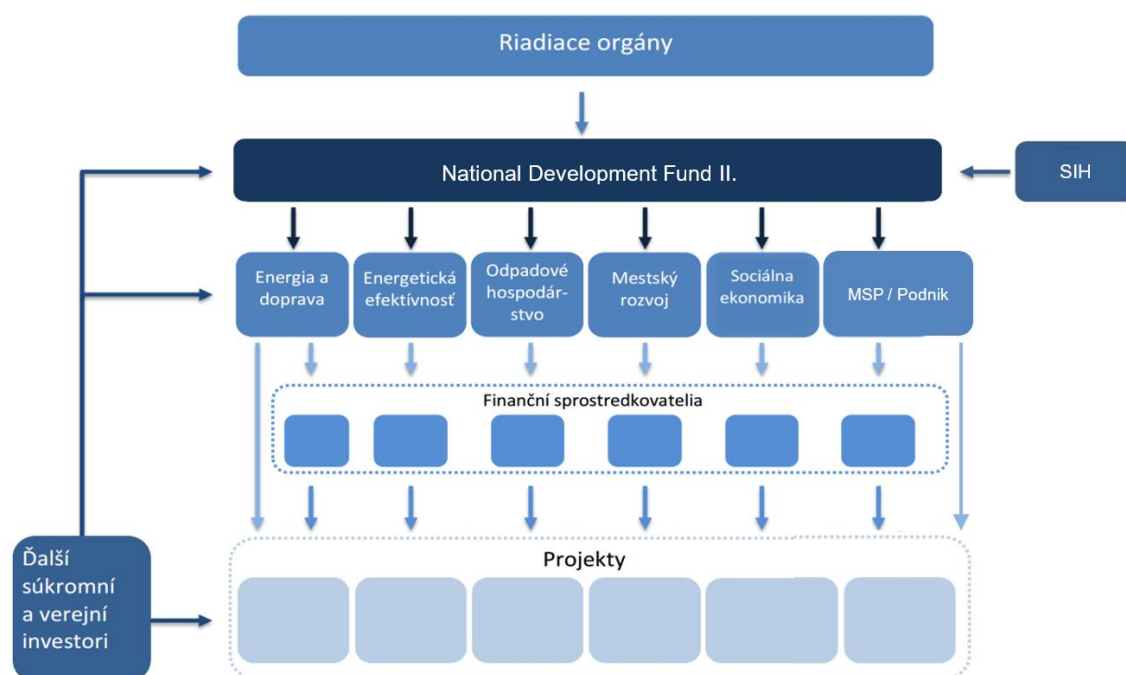
Finančné nástroje implementované v rámci OP II majú za cieľ podporiť dobudovanie hlavných európskych koridorov a prepojovacích bodov jednotlivých druhov dopravy a prispieť k trvalo udržateľnej mestskej a regionálnej mobilite.

6. 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 holdingová štruktúra NDF II. zastrešuje viacero tematicky (t.j. podľa zamerania operačných programov) a produktovo (t.j. podľa finančných nástrojov) vymedzených fondov a podfondov, pričom finančné zdroje vyčlenené z EŠIF môžu byť investované z NDF II. do jednotlivých fondov, resp. podfondov alebo priamo do projektov v súlade s jednotlivými operačnými programami financovanými z EŠIF. Implementácia finančných nástrojov prostredníctvom fondu fondov môže byť uskutočnená aj prostredníctvom luxemburskej holdingovej štruktúry NDF II. na základe odporúčaní Ex-ante hodnotenia. Na obrázku nižšie je znázornená implementačná štruktúra odporúčaná Ex-ante hodnotením.



Rámcovo sa finančné nástroje v rámci OP II použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov zdôvodňujúca efektívnejšie využitie finančných prostriedkov z OP II takouto formou podpory. Ide o ekonomicky životaschopné projekty, ktoré ale nenachádzajú adekvátne financovanie na trhu, a preto je ich realizácia neefektívna bez príspevku vo forme účasti finančného nástroja na financovaní projektu.

Finančné nástroje majú potenciál pritiahnúť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci OP II a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb. Návratnosť zdrojov poskytovaných cez finančné nástroje zároveň umožňujú ich opätovné využitie v budúcnosti.

Po uplynutí obdobia oprávnenosti sú SIH a NDF II. oprávnení opätovne využiť prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom, pričom tieto prostriedky budú prioritne (nie však výlučne) využité na financovanie existujúcich a nových

nástrojov/investícií v rámci tých istých oblastí podpory OP II definovaných v tejto zmluve o financovaní, prípadne ostatných oblastí podpory PO 1-6 OP II na základe novej investičnej stratégie a v súlade s Ex-ante hodnotením v programom období 2014 – 2020 a Ex-ante hodnotením pre využitie finančných nástrojov v programom období 2021 – 2027.

7. Cieľové projekty

Finančné nástroje budú implementované v investičných projektoch v súlade s výsledkami Ex-ante hodnotenia pre finančné nástroje v programovom období 2014 – 2020, stratégiou a cieľmi OPII. Finančné nástroje môžu byť zapojené do financovania projektov realizovaných rôznou formou, vrátane formy verejno-súkromných partnerstiev.

Cieľové projekty budú vybrané zo širokej škály potenciálnych projektov pochádzajúcich najmä z nasledovných oblastí:

- Železničná infraštruktúra – Prioritné osi 1 a 5 OPII,
- Cestná infraštruktúra – Prioritná os 2 OPII,

Na vyššie uvedené oblasti respektíve finančný nástroj sú vyčlenené prostriedky v celkovej výške 95 524 232,06 EUR, z toho 57 480 597,25 Eur zo zdrojov Kohézneho fondu a maximálne 10 143 634,81 Eur zo zdrojov prislúchajúceho spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a 23 715 000,00 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a maximálne 4 185 000,00 Eur zo zdrojov prislúchajúceho spolufinancovania zo štátneho rozpočtu¹.

Potenciálne dopravné infraštruktúrne projekty, 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 Ex-ante hodnotenia využitia finančných nástrojov v programovom období 2014 – 2020.

7.1 Projekty realizované prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev

Projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) predstavujú alternatívny prístup k financovaniu rozvoja dopravnej infraštruktúry oproti ich financovaniu výlučne z verejných zdrojov. V súčasnosti sa o využití PPP modelu financovania uvažuje pri výstavbe úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7².

Dopravné infraštruktúrne projekty realizované formou PPP môžu byť takisto vhodnými cieľovými projektmi pre účely implementácie finančných nástrojov v rámci OPII. Výhodami využitia finančných nástrojov v rámci PPP projektov sú možnosti doplnenia financovania PPP projektov a tým vykrytia chýbajúceho financovania PPP projektov za účelom podporenia ich financovateľnosti a uskutočniteľnosti a zároveň zvýšenia záujmu súkromného sektora o PPP projekt, ako aj možnosť zníženia výšky platieb verejného sektora hradených súkromnému partnerovi.

¹ Zdroje štátneho rozpočtu môžu byť znížené o prípadné súkromné zdroje podľa článku 3.3 Zmluvy.

² Zapojenie finančných nástrojov do financovania projektu D4/R7 je podmienené súhlasom zo strany EK.

Implementácia finančných nástrojov v rámci OPII sa preto zameria aj na vyhodnotenie účasti finančných nástrojov na financovaní dopravných infraštruktúrnych projektov realizovaných formou verejno-súkromných partnerstiev, vrátane momentálne pripravovaného PPP projektu D4/R7³.

8. Investičná politika

Implementácia finančných nástrojov v rámci OPII bude podliehať nasledovným princípom:

a) Finančné nástroje prispievajú k rastu zamestnanosti a hospodárskemu rozvoju Slovenska

Finančné nástroje budú implementované pri realizácii dlhodobých investičných projektov v oblasti výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry. Očakáva sa, že finančné nástroje významne prispievajú k zabezpečeniu udržateľnej mobility, tvorbe nových pracovných miest, zlepšovaniu podnikateľského prostredia a rastu domáceho hospodárstva, a tým k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov.

b) 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 so závermi a odporúčaniami Ex-ante hodnotenia využitia finančných nástrojov v programovom období 2014 – 2020, stratégiou a s cieľmi OPII. Zapojenie finančných nástrojov do realizácie projektov bude priebežne konzultované s MD SR (RO OPII), aby dochádzalo prioritne k napĺňaniu záväzkov SR vo vzťahu k rozvoju TEN-T, plneniu strategických cieľov v oblasti rozvoja dopravnej sústavy SR.

c) Mobilizácia súkromného kapitálu

Investície prostredníctvom finančných nástrojov sú vykonávané so zapojením súkromného kapitálu, vďaka ktorému sa vytvára pákový efekt a zabezpečujú dodatočné finančné zdroje pre dlhodobé investičné projekty na Slovensku. V súlade s Ex-ante hodnotením využitia finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020 by finančné nástroje implementované v rámci OPII mohli mobilizovať súkromný kapitál v rozsahu dodatočných 50% oproti objemu poskytnutému formou finančných nástrojov. Realizácia infraštruktúrnych projektov formou verejno-súkromných partnerstiev by mohla podiel súkromného kapitálu ešte významnejšie navýšiť.

Okrem zapojenia súkromného kapitálu vytvárajú finančné nástroje rozsiahly priestor pre zapojenie medzinárodných multilaterálnych finančných inštitúcií do procesu ich implementácie. V súlade s týmto je predpokladaná účasť finančných inštitúcií zriadených v rámci EÚ, akou je EIB, na spolufinancovaní dopravných infraštruktúrnych projektov podporených finančnými nástrojmi.

³ Zapojenie finančných nástrojov do financovania projektu D4/R7 je podmienené súhlasom zo strany EK.

9. Investičná stratégia

9.1 Ciele Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Implementácia finančných nástrojov v rámci OP II je navrhnutá v súlade so širšie definovanými cieľmi samotného operačného programu, ako aj s užšími cieľmi príslušných prioritných osí OP II. Cieľom OP II je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry. V súlade s týmto globálnym cieľom boli ciele prioritných osí zameraných na dopravnú infraštruktúru definované v rovine podpory udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach v oblasti cestnej a železničnej dopravy. Preto sa OP II sústreďuje na výstavbu nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, rozvoj a modernizáciu železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej železničnej dopravy.

9.2 Koneční prijímatelia

Prostredníctvom finančných nástrojov sa investujú zdroje do rozsiahlych dopravných infraštruktúrnych projektov a do infraštruktúrnych fondov investujúcich do dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Beneficientmi investičných aktivít realizovaných prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť napr. Železnice Slovenskej republiky, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest, projektové spoločnosti (tzv. SPV – účelovo založené spoločnosti), subjekty verejnej správy a miestnej samosprávy realizujúce dlhodobé investičné projekty do dopravnej infraštruktúry.

9.3 Sledovanie výsledkov implementácie finančných nástrojov

Využívanie finančných nástrojov v sektore dopravy bude pravidelne monitorované a vyhodnocované za účelom získania spätnej väzby o priebehu naplňania definovaných cieľov. V rámci sledovania výsledkov implementácie finančných nástrojov budú vykazované nasledovné ukazovatele, ktoré zohľadňujú špecifickosť finančných nástrojov v rámci OP II:

- počet podporených projektov z finančných nástrojov,
- počet obstaraných nových dráhových diagnostických vozidiel
- celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
- úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
- úspora produkcie emisií NO₂ (vplyvom výstavby diaľnic)
- úspora produkcie emisií PM₁₀ (vplyvom výstavby diaľnic)

9.4 Druhy finančných produktov implementovaných v oblasti dopravnej infraštruktúry

Finančné nástroje budú implementované ako portfólio vzájomne sa dopĺňajúcich finančných produktov prispôsobených potrebám dlhodobých investícií do dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Portfólio finančných nástrojov bolo navrhnuté tak, aby sa

zjednodušil prístup dopravných investičných projektov 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, rizikovému profilu a predpokladanej návratnosti zdrojov investovaných v oblasti dopravnej infraštruktúry. Finančné nástroje môžu byť zapojené do financovania projektov dopravnej infraštruktúry realizovaných rôznou formou, vrátane formy verejno-súkromných partnerstiev.

9.4.1 Úverové zdroje

V rámci finančných nástrojov bola definovaná škála úverových produktov od stredno- až dlhodobých investičných a prevádzkových tranží až po mezzaninové financovanie, ktoré sa dokázu v parametroch čerpania, zabezpečenia a požadovanej splatnosti flexibilne prispôbiť potrebám financovania dopravných infraštruktúrnych projektov počas ich projektovania, výstavby a prevádzkovania. Cieľom navrhnutého portfólia úverov je poskytnutie finančných zdrojov spoločnostiam realizujúcim dlhodobé investičné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Široká škála úverových nástrojov umožňuje vytvárať vhodnú kapitálovú štruktúru infraštruktúrnych projektov a prispieť tak k znižovaniu rizikového profilu projektovej spoločnosti.

9.4.2 Záručné schémy na úvery

Úverovanie dopravných infraštruktúrnych projektov 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 nárokovaná veriteľom v prípade neschopnosti splácať zabezpečený úver zo strany dlžníka – infraštruktúrnej projektovej spoločnosti.

9.5 Finanční sprostredkovatelia

NDF II. a SIH môžu implementáciu finančných nástrojov uskutočniť buď vo vlastnej réžii⁴ alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorých poverí implementáciou finančných nástrojov.

Implementáciu finančných nástrojov vo vlastnej réžii uprednostní NDF II. v prípade, ak pre implementáciu bude mať dostatočnú kapacitu a realizácia finančných nástrojov prostredníctvom sprostredkovateľov by bola menej efektívna (napr. z dôvodu značnej rozpracovanosti investičného projektu, akým bol PPP projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7⁵ kde by výber finančného sprostredkovateľa nebol časovo efektívny) alebo by neprinášala pridanú hodnotu. Naopak, NDF II. zapojí do implementácie finančných nástrojov finančných sprostredkovateľov v takých prípadoch, ak ich skúsenosti

⁴ V prípade, že SIH bude zabezpečovať implementáciu kapitálových a kvázikapitálových finančných nástrojov priamo (vo vlastnej réžii), je oprávnený zriadiť pre NDF II. osobitný viazaný účet v súlade s článkom 42 ods. 2 Všeobecného nariadenia a čl. 14 ods. 3 Delegovaného nariadenia na financovanie nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie pre SIH v súvislosti so správou priamych investícií počas obdobia do 6 rokov (vrátane) po uplynutí obdobia oprávnenosti.

⁵ Zapojenie finančných nástrojov do financovania projektu D4/R7 je podmienené súhlasom zo strany EK.

s implementáciou finančných nástrojov, realizáciou financovania dopravných infraštruktúrnych projektov, disponibilita špecifického know-how a odborných kapacít umožnia lepšiu realizovateľnosť finančných nástrojov, vrátane lepšieho zapojenia súkromných zdrojov financovania.

Výber finančných sprostredkovateľov bude vykonaný na základe otvorených, transparentných, primeraných a nediskriminačných postupov, ktoré bránia vzniku konfliktu záujmov v súlade s článkom 38 Všeobecného nariadenia. Podmienky výkonu činnosti finančných sprostredkovateľov vo vzťahu k implementácii finančných nástrojov v rámci OPII budú zazmluvnené v špecifickej operačnej dohode, ktorá okrem iného bude determinovať nasledovné záležitosti:

- obchodný plán implementácie finančného nástroja, resp. finančných nástrojov
- investičnú stratégiu
- príspevky OPII do finančného nástroja
- povinnosti finančného sprostredkovateľa pri implementácii finančného nástroja (smerujúce k uskutočňovaniu definovaných cieľov, k zvyšovaniu povedomia verejnosti o dostupnosti finančných nástrojov, k pravidelnému podávaniu správ v štandardizovanej forme a rozsahu o jeho činnosti, k predkladaniu ročných účtovných výkazov, a pod.)
- spôsob odmeňovania finančného sprostredkovateľa a výšku nákladov na implementáciu finančného nástroja
- ukončenie účasti finančného nástroja (exit) v podporenom infraštruktúrnom projekte a prípadné opätovné využitie zdrojov
- proces monitoringu implementácie finančného nástroja
- zodpovednosť finančného sprostredkovateľa za porušenie operačnej dohody.

■ SLOVAK
■ INVESTMENT
■ HOLDING

■ NATIONAL
■ DEVELOPMENT
■ FUND II.

Podnikateľský plán

pre finančné nástroje implementované v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Uskutočnenie základných krokov vedúcich k implementácii finančných nástrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

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

Predbežné naplánovanie/ jednotlivé kroky		
MD SR/ SIH/ NDF II.	Podpis zmluvy o financovaní	2. kvartál 2015
MD SR	Ministerstvo dopravy prevedie prostriedky na účet NDF II.	v lehote stanovenej Systémom finančného riadenia od prijatia žiadosti o platbu (finančné nástroje)
SIH/ NDF II.	SIH vloží prostriedky do základného imania NDF II.	bezodkladne po prijatí prostriedkov od MDVRR
NDF II.	Dozorná rada NDF II. schváli Investičnú stratégiu NDF II.	do 3 mesiacov po podpise zmluvy o financovaní
SIH/ NDF II.	Implementácia finančných nástrojov priamo cez NDF II. v prípade implementácie bez finančného sprostredkovateľa	ihneď po schválení investičnej stratégie Dozornou radou
SIH	Príprava výziev na vyjadrenie záujmu pre finančných sprostredkovateľov	* do 3 mesiacov
SIH	Založenie štruktúry – fondu/podfondu pre infraštruktúru	* súbežne s výberovým procesom na finančného sprostredkovateľa
SIH	Zverejnenie prvých výziev na vyjadrenie záujmu	* do 3 mesiacov
SIH	Zhodnotenie a výber finančných sprostredkovateľov	* v závislosti od výberu
SIH	Uzatváranie zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi	* do 6 mesiacov

*časový údaj od momentu rozhodnutia implementovať finančné nástroje prostredníctvom finančných sprostredkovateľov

Príloha č. 3 Zmluvy Monitorovanie a Podávanie Správ

Monitorovanie

1. Monitorovanie znamená proces zbierania a analýzy finančných a nefinančných informácií na pravidelnej báze s cieľom posudzovať súlad implementácie Projektu NDF II. s Investičnou stratégiou a súlad s príslušnými právnymi predpismi a Zmluvami o financovaní (ďalej ako **Monitorovanie**).
2. Účelom výkonu Monitorovania je vyhodnocovať a zabezpečiť, že
 - (a) implementácia Projektu NDF II:
 - I. je uskutočňovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s Predpismi EÚ;
 - II. obsahuje, kde je to aplikovateľné, potrebné opatrenia na získanie príslušných informácií podľa predpisov ohľadom štátnej pomoci; a
 - (b) sa náležite uskutočňujú ciele stanovené v implementácii Projektu NDF II.
3. Monitorovanie plnenia Činnosti správy NDF II. zo strany SIH bude vykonávať Ministerstvo financií, Riadiace orgány a Dozorná rada. NDF II. SIH a NDF II. poskytne všetku zodpovedajúcu súčinnosť vyžadovanú Ministerstvom financií na vykonávanie takejto aktivity.
4. SIH je povinný zabezpečiť, aby Operačné dohody obsahovali nevyhnutné ustanovenia, ktoré umožnia NDF II. zhromažďovať príslušné informácie od Finančných sprostredkovateľov na zabezpečenie dostatočného monitorovania Operácií, 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 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 dopady Operácie v kontexte štátnej pomoci. Touto oznamovacou povinnosťou SIH nie je dotknutá všeobecná povinnosť Riadiacich orgánov dodržiavať príslušné pravidlá EÚ o štátnej pomoci.
7. Do dvanástich 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 ako Výročná správa o postupe), ktorá bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti správy NDF II. vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka, analýzu postupu implementácie Investičnej stratégie a podrobné informácie o postupe Implementačných činností a Operácií. Výročná správa o postupe vzťahujúca sa na sledované obdobie po ukončení obdobia oprávnenosti bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti správy NDF II. vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka, informácie týkajúce sa

realizácie tých finančných nástrojov, v rámci ktorých finančné prostriedky ešte neboli vrátené od konečných prijímateľov naspäť orgánu vykonávajúcemu finančné nástroje ako aj informácie týkajúce sa použitia revolvingovaných zdrojov po uplynutí obdobia oprávnenosti.

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 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 každého kalendárneho roka. SIH predkladá Výročnú správu o postupe vzťahujúca sa na sledované obdobie po ukončení obdobia oprávnenosti Dozornej rade na posúdenie a pripomienkovanie do 31. mája roku N+1.
5. SIH sa zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť a vypracovať všetky potrebné podklady pre vypracovanie výročnej správy o vykonávaní programu za predchádzajúci rozpočtový rok pre jednotlivé Operačné programy, 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.
6. V rámci výkonu povinností uvedených v bode 5 tejto Prílohy sa SIH zaväzuje samostatne vypracovať osobitnú správu o Operáciách, 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.
7. SIH je povinný predkladať Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu s príznakom „záverečná“ ako prílohu k Žiadosti o platbu (finančné nástroje) – zúčtovanie tranže s príznakom „záverečná“.

Príloha č. 6 Zmluvy

Protikorupčná doložka

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa SIH a NDF II zaväzujú, že:

- a) každá osoba konajúca v ich mene sa zdrží akejkolvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Ministerstva alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Ministerstva, s cieľom urýchliť bežné činnosti Ministerstva alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy,
- b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v ich mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Ministerstvom, SIH a NDF II bezodkladne oznámia túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámia na e-mailovú adresu korupcia@mindop.sk,
- c) v prípade, keď ich Ministerstvo upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, sú SIH a NDF II povinní poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Ministerstvo môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Zmluvy.
- d) v prípade, keď sa preukáže, že SIH a NDF II sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľali na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy, Ministerstvo je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby SIH a NDF II vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Ministerstva od tejto Zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. SIH a NDF II sa zaväzujú, že ak sa preukáže ich porušenie ustanovení tejto doložky, odškodnia Ministerstvo v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradia náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným

záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.