

## ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 19 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Zmluva**“)  
medzi

### 1) **Vykonávateľ:**

Názov: **Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý  
neriadi ministerstvo**

Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 151 513

Bankové spojenie (názov banky): Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195

SWIFT: SPSRSKBA

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Alena Sabelová, štátna tajomníčka  
v zastúpení:  
(ďalej len „**Vykonávateľ**“ alebo „**Úrad vlády SR**“)

a

### 2) **Osoba vykonávajúca finančné nástroje:**

Obchodné meno: **Slovak Investment Holding, a. s.**

Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 759 097

IČ DPH: SK2024091784

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa,  
vložka č.: 5949/B

Bankové spojenie (názov banky): Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu v tvare IBAN: SK55 8180 0000 0070 0068 8038

SWIFT: SPSRSKBA

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Ing. Peter Fröhlich – Predseda predstavenstva  
Ing. Peter Dittrich, PhD. – Podpredseda predstavenstva

(ďalej len „**Osoba vykonávajúca finančné nástroje**“ alebo „**SIH**“)

(Vykonávateľ a Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa pre účely tejto Zmluvy ďalej označujú spoločne len „**Zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivito len „**Zmluvná strana**“.)

## PREAMBULA

- (A) Európska únia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „**Nariadenie (EÚ) č. 2021/241**“) poskytuje členským štátom finančné prostriedky v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je núdzovým dočasným nástrojom obnovy s cieľom pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody, ktoré spôsobila pandémia Covid-19 a podporiť obnovu a odolnosť hospodárstva;
- (B) dňa 28. apríla 2021 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 221, ktorým schválila Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „**Plán obnovy**“), prostredníctvom ktorého určila vykonávateľov zodpovedných za implementáciu Plánu obnovy; Plán obnovy bol následne dňa 29. apríla 2021 odoslaný Európskej komisii na hodnotenie;
- (C) dňa 13. júla 2021 vydala Rada Európskej únie na základe hodnotenia Európskej komisie vykonávacie rozhodnutie Rady č. ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska;
- (D) dňa 7. októbra 2021 uzavrela Slovenská republika (ďalej len „**SR**“) s Európskou komisiou Dohodu o financovaní, v ktorej sa stanovili práva a povinnosti SR a Európskej komisie a podmienky uplatniteľné na finančný príspevok poskytovaný na uspokojivé splnenie míľnikov a cieľov reforiem a investícií zo strany SR vo vykonávacom rozhodnutí Rady č. ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD;
- (E) dňa 16. decembra 2021 uzavrela SR s Európskou komisiou Operačnú dohodu medzi Európskou komisiou a SR podľa článku 20 ods. 6 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241, v ktorej sa bližšie upravili opatrenia, harmonogram monitorovania a vykonávania a príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných míľnikov a cieľov;
- (F) Národná rada SR prijala dňa 24. septembra 2021 zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o mechanizme**“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. novembra 2021 a umožňuje vykonávať mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti návratným spôsobom prostredníctvom finančných nástrojov;
- (G) Vláda SR prostredníctvom uznesenia č. 221/2021, v znení uznesenia vlády SR č. 560/2021 a v znení uznesenia vlády SR č. 121/2022 určila Úrad vlády SR v súlade s § 5 zákona o mechanizme ako Vykonávateľa komponentu 9 „*Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií*“ Plánu obnovy;
- (H) dňa 22. decembra 2021 prijala vláda SR uznesenie č. 784/2021, ktorým schválila Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „**Systém implementácie**“), ktorý stanovuje spoločné pravidlá pre realizáciu investícií a reforiem zahnutých v Pláne obnovy a vytvára základný implementačný rámec, rešpektujúc pritom platné právne predpisy Európskej únie (ďalej len „**EÚ**“) a SR a dohody uzatvorené medzi SR a EÚ, ako aj osobitosti realizácie jednotlivých opatrení;
- (I) SIH je akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. ako jediným akcionárom pre účely výkonu správy prostriedkov určených na finančné nástroje, a teda aj finančných prostriedkov zverených Vykonávateľom za účelom vykonania finančného nástroja prostredníctvom Finančného sprostredkovateľa (ako je definovaný nižšie),
- (J) účelom tejto Zmluvy je stanoviť podmienky spolupráce a s tým súvisiace práva a povinnosti Zmluvných strán pri použití finančných prostriedkov poskytnutých Vykonávateľom za účelom ich využitia na implementáciu finančných nástrojov implementovaných cez Osobu vykonávajúcu finančné nástroje;
- (K) na uzatvorenie tejto Zmluvy s Osobou vykonávajúcou finančné nástroje udelila dňa 23.1. 2024 predchádzajúci písomný súhlas Národná implementačná a koordinačná autorita v súlade s § 18 ods. 2 zákona o mechanizme.

## 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:

„**Dvojité financovanie**“

Financovanie poskytnuté v rozpore s článkom 9 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241.

|  |   |
|--|---|
| <b>„Finančný sprostredkovateľ“</b>                                 | Právnická osoba (alebo právnické osoby) podľa ustanovenia § 2 písm. i) zákona o mechanizme, ktorá bola poverená Osobou vykonávajúcou finančné nástroje v zmysle § 20 zákona o mechanizme a vybraná otvoreným, transparentným, primeraným a nediskriminačným postupom so zabezpečenými opatreniami proti vzniku konfliktu záujmov.   |
| <b>„Finančné nástroje“</b>   | Aktivity alebo opatrenia podľa čl. 2 bodu 29 nariadenia (EÚ) č. 2018/1046, ktoré sa vykonávajú vo forme kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií, úverov alebo záruk alebo iných nástrojov na zdieľanie rizika.   |
| <b>„Fond“</b>  | právnická osoba, ktorá je určená na vykonávanie finančných nástrojov a nad ktorou SIH vykonáva kontrolu prostredníctvom hlasovacích práv, ako aj výlučným výkonom správy Fondu v súlade so Zmluvou o správe.  |
| <b>„Implementačné činnosti“</b>                                    | Vyhľadávanie a výber Finančného sprostredkovateľa, ktorý bude v poverenom rozsahu oprávnený na implementáciu Finančných nástrojov definovaných v Investičnej stratégii, a ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, v čl. 4, 5, 7, 8 a 9.  |
| <b>„Investičná stratégia“</b>                                      | Dokument, ktorý ustanovuje súhrn postupov a jednotlivých krokov na dosiahnutie stanoveného cieľa s uplatnením Finančných nástrojov, vrátane očakávaných čiastkových míľnikov a cieľov, a ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy.   |
| <b>„Komisia“</b>   | Európska komisia.   |
| <b>„Míľniky a ciele Plánu obnovy“</b>                              | Míľniky a ciele podľa bodu 5 Investičnej stratégie pre finančný nástroj implementovaný v rámci komponentu 9 „ <i>Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií</i> “, investície 5 „ <i>Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky</i> “ Plánu obnovy.   |
| <b>„Národná implementačná a koordinačná autorita“ alebo „NIKA“</b> | Úrad vlády SR, ktorý je ako ostatný ústredný orgán štátnej správy určený na riadenie a koordináciu implementácie Plánu obnovy v súlade s § 4 zákona o mechanizme.   |
| <b>„Nezrovnalosť“</b>  | Podľa článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.   |
| <b>„Občiansky zákonník“</b>  | Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.   |
| <b>„Obchodný zákonník“</b>   | Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.   |
| <b>„Osoba vykonávajúca finančné nástroje“</b>                      | Zmluvná strana tejto Zmluvy, ktorá má ako právnická osoba odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie Finančného nástroja, a s ktorou Vykonávateľ uzatvára túto Zmluvu na základe predchádzajúceho písomného súhlasu NIKA. Osoba vykonávajúca finančný nástroj tento následne vykonáva prostredníctvom Finančného sprostredkovateľa na základe Zmluvy s finančným sprostredkovateľom. |
| <b>„Predpisy EÚ“</b>   | Nariadenie (EÚ) č. 2021/241, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie; a okrem toho aj právne predpisy EÚ a právne akty EÚ vzťahujúce sa napr. na oblasť štátnej pomoci a iné normy práva EÚ vzťahujúce sa na využitie prostriedkov z rozpočtu EÚ.   |
| <b>„Prijímateľ“</b>  | Osoba podľa § 2 písm. e) zákona o mechanizme, ktorej Finančný sprostredkovateľ poskytuje Prostriedky mechanizmu.  |
| <b>„Prostriedky mechanizmu“</b>                                    | Suma finančných prostriedkov na Finančný nástroj z verejných zdrojov určená na vykonávanie Plánu obnovy podľa zákona o mechanizme, ktoré boli Vykonávateľom poskytnuté Osobe  |

|   |   |
|---|---|
| <b>„SIPOO“ alebo „Systém implementácie“</b>               | vykonávajúcej finančné nástroje na základe tejto Zmluvy a podľa podmienok stanovených v Zmluve.<br>Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky ako dokument definovaný v § 2 písm. l) Zákona o mechanizme, pričom pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA. |
| <b>„Správa o vykonávaní finančného nástroja“</b>          | Správa podľa vzoru vydaného Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou, alebo pre prípad, že vzor nebude vydaný, podľa požiadaviek určených Vykonávateľom.  |
| <b>„Vykonávateľ“</b>                                      | Zmluvná strana tejto Zmluvy, ktorou je ostatný ústredný orgán štátnej správy určený vládou SR, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s Plánom obnovy, vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov investície alebo reformy v zmysle ustanovenia § 5 zákona o mechanizme.                             |
| <b>„Zákon o finančnej kontrole“</b>                       | Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   |
| <b>„Zákon o RPVS“</b>                                     | Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  |
| <b>„Zmluva o správe“</b>                                  | zmluva o správe Fondu uzavretá medzi SIH a Fondom, predmetom ktorej sú podmienky výkonu správy Fondu zo strany SIHu.  |
| <b>„Zmluva s finančným sprostredkovateľom“</b>            | Zmluva uzatvorená medzi Osobou vykonávajúcou finančné nástroje a Finančným sprostredkovateľom podľa § 20 zákona o mechanizme.   |
| <b>„Zmluva s prijímateľom“</b>                            | Zmluva uzavretá medzi Finančným sprostredkovateľom a Prijímateľom.  |
| <b>„Žiadosť o platbu - finančné nástroje“ alebo „ŽoP“</b> | V zmysle 8.6 Systému implementácie.   |
| <b>„Záväzné usmernenia Ministerstva financií SR“</b>      | V zmysle § 3 písm. b) zákona o finančnej kontrole.  |

## 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 nevyplýva iný význam, výrazy použité v tejto Zmluve alebo v oznámení zaslanom na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou majú rovnaký význam, ako výrazy definované v Nariadení (EÚ) č. 2021/241 tak, ako keby všetky odkazy obsiahnuté vo výrazoch definovaných v Nariadení (EÚ) č. 2021/241 boli odkazmi na túto Zmluvu alebo oznámenie z nej vyplývajúce. Vyššie uvedené pravidlá výkladu neplatia, ak by to odporovalo zmyslu príslušného ustanovenia.

## 1.3 Odkazy

Akýkoľvek odkaz uvedený v tejto Zmluve na:

- a) zákon alebo iný právny predpis sa bude vykladať ako odkaz na zákon alebo iný právny predpis v ich platnom a účinnom znení, prípadne zákon alebo iný právny predpis, ktorý ich nahradil;
- b) zmluvu, akákoľvek inú zmluvu alebo dokument sa bude vykladať ako odkaz na túto Zmluvu, inú zmluvu alebo dokument v ich platnom znení, prípadne zmluvu alebo dokument, ktorý ich nahradil; a
- c) článok, odsek, písmeno, bod a príloha sa bude vykladať ako odkaz článok, odsek, písmeno, bod a prílohu tejto Zmluvy.

## 1.4 Nadpisy a prílohy

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

## **2 PREDMET ZMLUVY**

- 2.1** Predmetom tejto Zmluvy je úprava rámca spolupráce Zmluvných strán. Táto spolupráca sa zameria na spoločné zaistenie výkonu verejných úloh podľa Plánu obnovy, ktoré sú Zmluvné strany povinné vykonávať, pričom služby vo verejnom záujme, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, budú Zmluvné strany ako spolupracujúci verejní obstarávatelia poskytovať spoločne, v záujme dosahovania spoločných cieľov. Predmet vzájomnej spolupráce spadá do rámca plnenia úloh vo verejnom záujme, čomu Zmluvné strany podriaďujú nastavenie parametrov vzájomnej spolupráce. Výsledok spolupráce bude plniť ciele, úlohy oboch zúčastnených verejných obstarávateľov, ktoré im vyplývajú zo štatútu, stanov, legislatívy a Plánu obnovy.
- 2.2** Na naplnenie účelu tejto Zmluvy je jej predmetom poskytnutie Prostriedkov mechanizmu na implementáciu Finančných nástrojov vykonávaných prostredníctvom Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ktorá Finančné nástroje vykonáva podľa § 18 ods. 3 zákona o mechanizme, a to za účelom dosiahnutia a plnenia Míľnikov a cieľov Plánu obnovy a v súlade s Investičnou stratégiou uvedenou v Prílohe č. 1 Zmluvy, ako aj stanovenie podmienok a s tým súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán pri implementácii finančných nástrojov z Prostriedkov mechanizmu. Osoba vykonávajúca finančné nástroje má odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie finančného nástroja. S cieľom naplnenia tohto predmetu upravuje táto Zmluva najmä, nie však výlučne, podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, výšku a účel poskytovaných Prostriedkov mechanizmu, úpravu činnosti Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ustanovenia o spôsobe ukončenia finančného nástroja, ustanovenia o vysporiadaní finančných vzťahov, Investičnú stratégiu Finančného nástroja, a odplatu Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ako aj dôvody a spôsob ukončenia tejto Zmluvy.
- 2.3** Táto zmluva upravuje vykonávanie Finančných nástrojov v spolupráci medzi oboma Zmluvnými stranami. Táto skutočná spolupráca sa, okrem iného, uskutočňuje so zapojením oboch Zmluvných strán, pričom Vykonávateľ je do spolupráce zapojený prostredníctvom schvaľovania Investičnej stratégie, odsúhlasovaním jej zmien, kontrolou vykonávania Finančných nástrojov, metodickou podporou a schvaľovaním a spracúvaním platieb z Plánu obnovy.

## **3 POSKYTNUTIE A NAKLADANIE S PROSTRIEDKAMI MECHANIZMU**

- 3.1** Vykonávateľ sa zaväzuje v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, v Systéme implementácie, v Záväzných usmerneniach Ministerstva financií SR a právnych predpisoch SR a Predpisov EÚ poskytnúť Prostriedky mechanizmu Osobe vykonávajúcej finančné nástroje vo výške 28.000.000,- EUR (slovom: dvadsaťosem miliónov eur) určených na realizáciu komponentu 9, investície 5 Plánu obnovy na bankový účet Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy pri identifikácii Osoby vykonávajúcej finančné nástroje. Prostriedky určené na realizáciu investície sa môžu navýšiť po vzájomnej dohode Zmluvných strán.
- 3.2** Okrem vyššie uvedeného v bode 3.1 tohto článku, Vykonávateľ sa zaväzuje v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve poskytnúť Prostriedky mechanizmu Osobe vykonávajúcej finančné nástroje vo výške najviac 1,5% ročne, najviac však 2%, z prostriedkov uvedených v bode 3.1 tohto článku, t. j. vo výške najviac 560 000,- EUR, a to na účely odplaty pre Osobu vykonávajúcu finančné nástroje uvedenej v článku 10 Zmluvy na bankový účet Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy pri identifikácii Osoby vykonávajúcej finančné nástroje. V prípade navýšenia zdrojov na realizáciu finančného nástroja sa alikvótno navýšia zdroje určené na odplatu za aktivity, ktoré bude vykonávať Osoba vykonávajúca finančné nástroje.
- 3.3** Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje prijať poskytnuté Prostriedky mechanizmu, použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve, v Systéme implementácie, v Záväzných usmerneniach Ministerstva financií SR a v právnych predpisoch SR a Predpisoch EÚ.
- 3.4** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je oprávnená vložiť Prostriedky mechanizmu do vlastného imania Fondu, za účelom implementácie Finančných nástrojov tejto podľa Zmluvy. SIH zabezpečí, aby Fond dodržiaval všetky povinnosti Osoby vykonávajúcej finančné nástroje podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že Fondu neprináleží osobitná odplata, pretože je súčasťou odplaty podľa čl. 10 tejto

Zmluvy.

- 3.5 Na základe Žiadostí o platbu - finančné nástroje, ktoré predkladá Osoba vykonávajúca finančné nástroje v súlade s touto Zmluvou, Vykonávateľ zabezpečí prevod Prostriedkov mechanizmu, vo výške uvedenej v bode 3.1 a 3.2 tohto článku.
- 3.6 Osoba vykonávajúca finančné nástroje otvorí a počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy bude viesť osobitný bankový účet v Štátnej pokladnici, na ktorý prijme Prostriedky mechanizmu podľa bodov 3.1 a 3.2 tohto článku, a ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.7 Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje zabezpečiť v čo najkratšom termíne, najneskôr však do deviatich mesiacov od poskytnutia Prostriedkov mechanizmu Osobe vykonávajúcej finančné nástroje, aby Fond uzavrel Zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi, na základe ktorých vznikne záväzok Fondu použiť Prostriedky mechanizmu na účely záruk a poskytnutia grantov podľa Investičnej stratégie.
- 3.8 Vykonávateľ sa zaväzuje, že sa priamo ani nepriamo prostredníctvom spriaznených osôb alebo podriadených organizácií nezúčastní na prijímaní jednotlivých investičných rozhodnutí Osoby vykonávajúcej finančné nástroje alebo Finančného sprostredkovateľa, ani inak nebude zasahovať do jednotlivých rozhodnutí Finančného sprostredkovateľa. Týmto nie je dotknutá kontrolná činnosť Vykonávateľa ani spolupráca Zmluvných strán pri napĺňaní účelu tejto Zmluvy.

#### **4 IMPLEMENTÁCIA FINANČNÉHO NÁSTROJA**

- 4.1 Osoba vykonávajúca finančné nástroje podľa tejto Zmluvy sa zaväzuje implementovať Finančný nástroj a vykonávať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, Systémom implementácie, Záväznými usmerneniami Ministerstva financií SR a právnymi predpismi SR a/alebo predpismi EÚ (vrátane predpisov SR, ktorá transponovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva), efektívne, transparentne a takou mierou odbornej starostlivosti, ktorá sa očakáva od osoby so skúsenosťami pri implementácii finančných nástrojov.
- 4.2 Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná používať Prostriedky mechanizmu výlučne na účel dosahovania Míľnikov a cieľov Plánu obnovy stanovených v Investičnej stratégii podľa Prílohy č. 1 Zmluvy.
- 4.3 Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje zabezpečiť, aby v Zmluve s finančným sprostredkovateľom bol dohodnutý záväzok Finančného sprostredkovateľa uzatvárať zmluvy iba s typmi Prijímateľov identifikovanými v Investičnej stratégii a za takých podmienok, za ktorých je možné poskytovať Prostriedky mechanizmu na príslušný Finančný nástroj, a ktoré sú uvedené v Investičnej stratégii. Prijímateľ musí byť v Zmluve s finančným sprostredkovateľom výslovne zaviazaný poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu Vykonávateľovi a osobami a/alebo orgánmi oprávnenými na výkon kontroly a auditu v závislosti od typu kontroly, ktorá je určená podľa právnych predpisov SR a/alebo predpisov EÚ (najmä podľa Zákona o finančnej kontrole, orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a i.).
- 4.4 Osoba vykonávajúca finančné nástroje zabezpečí, aby sa v Zmluve s finančným sprostredkovateľom, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, Finančný sprostredkovateľ zaviazal zabezpečiť v Zmluve s Prijímateľom predchádzajúci písomný súhlas Prijímateľa s používaním údajov, ktoré by inak boli predmetom bankového tajomstva v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, na účely kontroly a auditu.
- 4.5 Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Finančných nástrojov na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých Finančných nástrojov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých Finančných nástrojov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 4.6 Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje pri implementácii Finančného nástroja vykonávať najmä tieto činnosti:
  - a) vykonávanie všetkých úloh, ktoré zákon o mechanizme a táto Zmluva zverujú Osobe vykonávajúcej

- finančné nástroje,
- b) príprava ŽoP a ich predloženie Vykonávateľovi v súlade so Systémom implementácie,
  - c) príprava a vykonávanie Investičnej stratégie, vrátane navrhovania jej zmien, a to v spolupráci s Vykonávateľom,
  - d) pravidelné vyhodnocovanie plnenia Investičnej stratégie, vrátane vyhodnotenia potreby navýšenia alebo zníženia Prostriedkov mechanizmu na Finančný nástroj,
  - e) výber Finančných sprostredkovateľov, ktorí budú v poverenom rozsahu, a to na základe Zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi, oprávnení na implementáciu vybraného finančného nástroja, pričom výber Finančných sprostredkovateľov bude v súlade so zákonom o mechanizme, pravidlami Systému implementácie Plánu obnovy,
  - f) zmluvné zabezpečenie spolupráce s Finančným sprostredkovateľom, pričom Osoba vykonávajúca finančné nástroje zodpovedá za to, že Zmluva s finančným sprostredkovateľom bude obsahovať záväzok zabezpečenia dodržiavania pravidiel štátnej pomoci a ďalšie špecifické podmienky stanovené pre zvolený finančný nástroj. Osoba vykonávajúca finančné nástroje notifikuje Vykonávateľa o podpise Zmluvy s finančným sprostredkovateľom,
  - g) vykonanie kontroly Finančného sprostredkovateľa (kontrolou sa overuje najmä súlad vykonávania finančných nástrojov so Zmluvou s finančným sprostredkovateľom, časový plán implementácie, účinnosť a efektivnosť systému vnútornej kontroly, skutočnosti uvedené v správach o realizácii finančného nástroja a napĺňanie Míľnikov a cieľov Plánu obnovy, overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií, predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy),
  - h) riadenie Finančného nástroja alebo portfólia Finančných nástrojov, vrátane činností monitorovania a podávania správ Vykonávateľovi a vykonávanie monitorovacích a rozhodovacích práv podľa Zmluvy s finančným sprostredkovateľom, vrátane definovania a vykonávania vhodných politík ukončenia účasti na jednotlivých investíciách,
  - i) vykonávanie monitorovania implementácie Finančných nástrojov a dosahovania Míľnikov a cieľov Plánu obnovy za účelom podávania správ Vykonávateľovi,
  - j) poskytovanie súčinnosti Vykonávateľovi a NIKA pri zhromažďovaní príslušných informácií a podkladov a vyhotovovaní správ požadovaných od Vykonávateľa a NIKA za účelom plnenia požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov SR a/alebo predpisov EÚ,
  - k) vedenie dokumentácie pre každý jednotlivý implementovaný Finančný nástroj, vrátane vedenia osobitných záznamov pre rôzne formy podpory minimálne v rozsahu audítorských požiadaviek uvedených v článku 8 tejto Zmluvy,
  - l) držanie Prostriedkov mechanizmu na účte zriadenom v Štátnej pokladnici identifikovanom v záhlaví tejto Zmluvy, pričom do doby ich použitia na účel podľa tejto Zmluvy ich môže investovať v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia,
  - m) zavedenie a dodržiavanie pravidiel a postupov na účely zamedzenia a predchádzania podvodov, korupcii a konfliktu záujmov a zabezpečenie predchádzania Dvojitého financovania z Prostriedkov mechanizmu a iných nástrojov podpory Európskej únie, a zabezpečiť zavedenie a dodržiavanie rovnakých pravidiel aj od Finančného sprostredkovateľa a Prijímateľa,
  - n) spravovanie neinvestovaných prostriedkov, úrokov a iných výnosov z realizácie finančných nástrojov, ktoré môže použiť rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako Prostriedky mechanizmu za predpokladu, že Investičná stratégia neurčuje inak, pričom zároveň vedie primerané záznamy o ich využití.

## 5 OPÄTOVNÉ VYUŽITIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Do konca účinnosti Zmluvy musia byť Prostriedky mechanizmu, ktoré boli vyplatené späť, opätovne používané len na účel ustanovený Investičnou stratégiou podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, pričom rozsah a podmienky opätovného použitia určí nová Investičná stratégia, ktorá bude zohľadňovať ciele Plánu obnovy aj na obdobie nasledujúce po roku 2026. Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná 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 a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia. Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná viesť záznamy o opätovnom využití

Prostriedkov mechanizmu v takom istom rozsahu, ako je povinná viesť záznamy o prvom použití Prostriedkov mechanizmu podľa tejto Zmluvy. V prípade pochybností o možnosti opätovného použitia prostriedkov z titulu rozporu s právnymi predpismi SR a predpismi EÚ je Osoba vykonávajúca finančné nástroje povinná bezodkladne informovať Vykonávateľa o možnom rozpore. Zmluvné strany si dodatkom k tejto Zmluve upravujú ďalšie práva a povinnosti súvisiace s opätovným využitím Prostriedkov mechanizmu.

## **6 INVESTIČNÁ STRATÉGIA**

- 6.1** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná implementovať finančný nástroj v súlade so schválenou Investičnou stratégiou.
- 6.2** Investičná stratégia v znení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, sa považuje uzavretím Zmluvy za schválenú.
- 6.3** Investičnú stratégiu a jej zmeny vypracováva Osoba vykonávajúca finančné nástroje v spolupráci s Vykonávateľom.
- 6.4** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná v súlade s článkom 4 bod 4.6 písm. d) tejto Zmluvy pravidelne v spolupráci s Vykonávateľom vyhodnocovať plnenie Investičnej stratégie, a to minimálne raz za kalendárny rok.
- 6.5** Ktorákoľvek Zmluvná strana môže navrhnúť zmenu Investičnej stratégie. Ak navrhne zmenu Investičnej stratégie Osoba vykonávajúca finančné nástroje, informuje o tom Vykonávateľa a súčasne začne vypracovávať zmenu Investičnej stratégie. Ak navrhne zmenu Investičnej stratégie Vykonávateľ, požiadava Osobu vykonávajúcu finančné nástroje o vypracovanie zmien Investičnej stratégie. Zmeny v Investičnej stratégii schvaľuje Vykonávateľ. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto schválení podpísať dodatok, na základe ktorého zmenená Investičná stratégia nahradí pôvodnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

## **7 INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 7.1** Vykonávateľ sa zaväzuje, že:
  - a) zabezpečí vykonanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich zo Systému implementácie a ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov,
  - b) poskytne všetky potrebné informácie, pomoc a súčinnosť v súlade s odôvodnenými požiadavkami Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, aby umožnil Osobe vykonávajúcej finančné nástroje plniť svoje záväzky a implementovať Finančný nástroj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy,
  - c) bude vykonávať kontrolu u Osoby vykonávajúcej finančné nástroje minimálne v rozsahu určenom v Systéme implementácie a podľa postupov v ňom určených, ako aj v súlade s právnymi predpismi SR a/alebo predpismi EÚ, najmä v súlade so Zákonom o finančnej kontrole.
- 7.2** Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje
  - a) udržiavať odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie Finančného nástroja;
  - b) vykonávať implementáciu Finančného nástroja v súlade s touto Zmluvou, a právnymi predpismi SR a/alebo EÚ, Systémom implementácie a ďalšími relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi nezávisle a s odbornou starostlivosťou tak, aby dosiahla čo najefektívnejšie využitie Prostriedkov mechanizmu a naplnenie určených Míľnikov a cieľov Plánu obnovy. Za týmto účelom si Osoba vykonávajúca finančné nástroje nastaví vnútorné procesy a prijme interné predpisy vyžadované právnymi predpismi SR a/alebo Predpismi EÚ, ktoré je povinná na požiadanie predložiť Vykonávateľovi. Osoba vykonávajúca finančné nástroje taktiež zabezpečí prenos príslušných povinností na Finančného sprostredkovateľa prostredníctvom vzájomného zmluvného vzťahu,
  - c) vykonávať bez zbytočného odkladu potrebné zisťovania na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi SR a predpismi EÚ ohľadom štátnej pomoci, minimálnej pomoci a verejného obstarávania a bude súčinná pri kontrole a monitorovaní štátnej pomoci a príprave schém štátnej pomoci a pri kontrole neprekrývania sa výdavkov a výsledkov daného opatrenia alebo jeho časti (projektu). Ak dôjde k zmene v spôsobe posúdenia alebo podmienok poskytnutia štátnej pomoci na ktorejkoľvek úrovni subjektov zapojených do implementácie Finančného nástroja bude Osoba vykonávajúca finančný nástroj



- bezodkladne informovať Vykonávateľa o tejto skutočnosti,
- d) poskytovať Vykonávateľovi bez zbytočného odkladu dodatočné informácie týkajúce sa implementácie Finančného nástroja a plnenia Míľnikov a cieľov Plánu obnovy,
  - e) predkladať Vykonávateľovi riadne a včas správy podľa článku 9 tejto Zmluvy,
  - f) zabezpečovať poskytnutie informácií, ktoré sú potrebné na účely podávania správ alebo monitorovania plnenia Míľnikov a cieľov Plánu obnovy,
  - g) zabezpečovať implementáciu Finančného nástroja v súlade s audítorskými požiadavkami stanovenými na vedenie dokumentácie a osobitných záznamov v zmysle tejto Zmluvy, ako aj strpieť výkon a poskytnúť súčinnosť pri výkone finančnej kontroly a auditu,
  - h) sprístupňovať na výzvu Vykonávateľa alebo NIKA všetky dokumenty týkajúce sa implementovania Finančných nástrojov, ako aj plnenia svojich záväzkov pre štátne orgány oprávnené vykonávať audit využitia Prostriedkov mechanizmu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj orgánom Komisie a Európskeho dvora audítorov v zmysle Predpisov EÚ, ako aj zmluvne zabezpečiť, aby Finančný sprostredkovateľ a Prijímateľa boli povinní strpieť výkon auditu,
  - i) vytvárať podmienky pre výkon kontroly NIKA, Vykonávateľa alebo nimi oprávnených osôb na výkon kontroly u Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, Finančného sprostredkovateľa a u Prijímateľa podľa ustanovení Systému implementácie a v súlade s právnymi predpismi SR a/alebo Predpismi EÚ, najmä v súlade so Zákomom o finančnej kontrole, a zmluvne zabezpečiť, aby Finančný sprostredkovateľ a Prijímateľa boli povinní strpieť výkon kontroly,
  - j) zabezpečovať výkon kontroly u Finančného sprostredkovateľa a u Prijímateľa podľa ustanovení zákona o kontrole a audite a v súlade so Systémom implementácie,
  - k) spravovať Prostriedky mechanizmu nezávisle a s odbornou starostlivosťou a konať výlučne v záujme Vykonávateľa,
  - l) zabezpečiť v zmluvnom vzťahu s Finančným sprostredkovateľom, ako aj v zmluvnom vzťahu Finančného sprostredkovateľa s Prijímateľom, povinnosť Finančného sprostredkovateľa a Prijímateľa

(i) od nadobudnutia vedomosti o Nezrovnalosti začať bezodkladne nápravny postup smerujúci k vysporiadaniu Nezrovnalosti;

(ii) vysporiadať Nezrovnalosť v primeranej lehote, najneskôr však do 31.03.2026;

(iii) v prípade neplnenia povinnosti podľa bodu ii. nahradiť vykazovanú jednotku plnenia Míľnika a cieľa Plánu obnovy, ktorá je dotknutá Nezrovnalosťou, inou jednotkou, ktorej sa Nezrovnalosť nedotkla a je možné ju vykázať ako jednotku plnenia Míľnika a cieľa Plánu obnovy; a zároveň

(iv) v prípade neplnenia povinnosti podľa bodu (ii) a bodu (iii) zabezpečiť bezodkladné vrátenie Prostriedkov mechanizmu, najneskôr do 30.06.2026;

- m) plniť úlohu poskytovateľa pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**zákon o štátnej pomoci**“).

**7.3** Osoba vykonávajúca finančný nástroj, ktorá má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, podľa Zákona o RPVS a/alebo má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „**zákon o obchodnom registri**“) a/alebo má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do iného príslušného registra podľa iného osobitného právneho predpisu vyhlasuje, že túto povinnosť má k dátumu podpisu Zmluvy a zaväzuje sa ju mať splnenú aj počas účinnosti tejto Zmluvy. Ak informácia o konečnom užívateľovi výhod nie je verejne dostupná, Osoba vykonávajúca finančný nástroj preukáže Vykonávateľovi, že bol vykonaný zápis alebo bol podaný návrh na zápis konečného užívateľa výhod do príslušného registra .

Osoba vykonávajúca finančný nástroj je povinná poskytnúť Vykonávateľovi aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr pri podpise Zmluvy a do 10 kalendárnych dní odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod Osoby vykonávajúcej finančný nástroj je Osoba vykonávajúca finančný nástroj povinná poskytnúť v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia

- konečného užívateľa výhod. Osoba vykonávajúca finančný nástroj poskytne Vykonávateľovi na požiadanie Vykonávateľa aktuálne údaje o konečnom užívateľovi výhod Finančného sprostredkovateľa a určeného Prijímateľa v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, ak Finančný sprostredkovateľ a Prijímateľ má na základe osobitných predpisov povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod. Osoba vykonávajúca finančné nástroje zabezpečí, aby v prípade zmeny údajov podľa predchádzajúcej vety Finančný sprostredkovateľ tieto údaje aktualizoval do 10 kalendárnych odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod.
- 7.4** Zmluvné strany sú povinné predchádzať vzniku Nezrovnalostí, a ak Nezrovnalosť vznikne, sú povinné bezodkladne prijať nápravné opatrenia.
- 7.5** Ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje zistí Nezrovnalosť, je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi, predložiť Vykonávateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti v súlade so Systémom implementácie a vysporiadať Nezrovnalosť v súlade s touto Zmluvou a zákonom o mechanizme.
- 7.6** Ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nadobudne vedomosť o Nezrovnalosti, je povinná bezodkladne, najneskôr však do šiestich mesiacov od nadobudnutia vedomosti o Nezrovnalosti, začať nápravné konanie s cieľom vyriešiť Nezrovnalosť účinne a pokračovať v ňom až do vyriešenia Nezrovnalosti.
- 7.7** Na účely plnenia Míľnikov a cieľov Plánu obnovy, ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nadobudne vedomosť o Nezrovnalosti, je povinná nahradiť vykazovanú jednotku plnenia Míľnika a cieľa Plánu obnovy podľa bodu 5 Investičnej stratégie inou jednotkou, ktorá nie je Nezrovnalosťou dotknutá. Povinnosť podľa bodu 7.6 tohto článku Zmluvy nie je dotknutá.
- 7.8** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná vrátiť Vykonávateľovi Prostriedky mechanizmu, ak
- dôjde k porušeniu pravidiel alebo postupov verejného obstarávania zo strany Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a ktoré nebolo napravené;
  - Osoba vykonávajúca finančné nástroje zabezpečí uzavretie zmluvy s Finančným sprostredkovateľom, na základe ktorej Fond alokuje Prostriedky mechanizmu podľa podmienok tejto Zmluvy a v čase, ktorý stanovuje táto Zmluva.
- 7.9** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná vrátiť Vykonávateľovi časť Prostriedkov mechanizmu, ktorých sa týka nižšie uvedený dôvod:
- dôjde k takej zmene tejto Zmluvy, ktorej predmetom je zníženie Prostriedkov mechanizmu určených na implementáciu Finančných nástrojov, a Prostriedky mechanizmu neboli zmluvne viazané v prospech Finančného sprostredkovateľa;
  - ak neboli dosiahnuté Míľniky a ciele Plánu obnovy, dôjde v súvislosti s implementáciou Finančných nástrojov k Nezrovnalosti, a táto nebola do 30.09.2026 napravená Osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo Finančným sprostredkovateľom alebo Prijímateľom na ich vlastný účet;
  - dôjde k takému porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu, ktoré nie je Nezrovnalosťou, a táto nebola do 31.12.2026 napravená Osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo Finančným sprostredkovateľom alebo Prijímateľom na ich vlastný účet;
  - dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy podľa článku 11 bod 11.3 alebo bod 11.4 Zmluvy, pričom povinnosť vrátiť Vykonávateľovi časť Prostriedkov mechanizmu sa vzťahuje len na Prostriedky mechanizmu, ktoré neboli zmluvne viazané v prospech Finančného sprostredkovateľa;
  - Osoba vykonávajúca finančné nástroje nenaplní Míľniky a ciele Plánu obnovy, pričom povinnosť vrátiť Vykonávateľovi časť Prostriedkov mechanizmu sa vzťahuje len na Prostriedky mechanizmu, ktoré neboli k 30. júnu 2026 zmluvne viazané v prospech Prijímateľa.
- 7.10** Ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nevráti iniciatívne a dobrovoľne Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa bodov 7.8 alebo 7.9 tohto článku Zmluvy, najneskôr v lehote do šiestich mesiacov od rozhodnej skutočnosti, Vykonávateľ vyzve Osobu vykonávajúcu finančné nástroje na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti prostredníctvom žiadosti o vrátenie. Žiadosť o vrátenie zasiela Vykonávateľ v súlade s článkom 12 tejto Zmluvy..

- 7.11** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná vrátiť Vykonávateľovi Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré sú predmetom žiadosti o vrátenie do 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie Osobe vykonávajúcej finančné nástroje na účet určený Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie. V prípade iniciatívneho vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti vráti Osoba vykonávajúca finančné nástroje tieto Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet Vykonávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

## **8 POŽIADAVKY NA AUDIT A AUDIT TRAIL**

- 8.1** Komisia, Európsky dvor audítorov, Národná implementačná a koordinačná autorita, Vykonávateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu, osoba/orgán oprávnený podľa článku 4. bodu 4.3 tejto Zmluvy a v príslušných prípadoch aj Európska prokuratúra sú počas trvania tejto Zmluvy kedykoľvek oprávnení vykonať akýkoľvek audit alebo kontrolu, ktorý považujú za potrebný v súvislosti s činnosťami podľa zmlúv o financovaní, a to až na úroveň Zmlúv s prijímateľom.

- 8.2** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná

- a) urobiť vhodné opatrenia voči Finančnému sprostredkovateľovi a Prijímateľom, aby umožnila Komisii, Európskemu dvoru audítorov a všetkým ostatným inštitúciám Európskej únie alebo orgánom Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať a kontrolovať použitie Prostriedkov mechanizmu, Vykonávateľovi, Národnej implementačnej a koordinačnej autorite, Ministerstvu financií SR, Úradu vládneho auditu a ich oprávneným zástupcom, aby tieto mali prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré umožňujú splnenie ich povinností,
- b) zabezpečiť, aby Zmluva s finančným sprostredkovateľom a Zmluvy s Prijímateľmi priamo oprávňovali Komisiu, Európsky dvor audítorov a všetky ostatné inštitúcie Európskej únie alebo orgány Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať a kontrolovať použitie Prostriedkov mechanizmu, a priamo alebo nepriamo prostredníctvom alebo v súčinnosti s Osobou vykonávajúcou finančné nástroje oprávňovali Vykonávateľa, Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu a ich oprávnených zástupcov na vykonanie kontroly alebo auditov u Finančného sprostredkovateľa a u Prijímateľov,
- c) zabezpečiť, aby akákoľvek strana zainteresovaná v rámci finančného nástroja uchovávala dokumentáciu ako aj všetky podporné dokumenty a doklady týkajúce sa Prostriedkov mechanizmu, a tieto boli na požiadanie k dispozícii počas obdobia, kedy sú Prostriedky mechanizmu poskytnuté Finančnému sprostredkovateľovi a Prijímateľovi alebo počas obdobia požadovaného podľa príslušnej schémy pomoci, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie.

## **9 MONITOROVANIE A REPORTING**

- 9.1** Monitorovanie finančných nástrojov je pravidelný proces zbierania a analýzy finančných a nefinančných informácií na jednotlivých úrovniach implementačnej štruktúry Finančných nástrojov s cieľom posudzovať súlad implementácie finančných nástrojov s Míľnikmi a cieľmi Plánu obnovy, so Zmluvou a Investičnou stratégiou a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ a sledovať dosahovanie Míľnikov a cieľov Plánu obnovy.

- 9.2** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná zabezpečiť, aby Zmluva s finančným sprostredkovateľom a Zmluvy s Prijímateľmi obsahovali nevyhnutné ustanovenia, ktoré umožnia Osobe vykonávajúcej finančné nástroje, Vykonávateľovi a Národnej implementačnej a koordinačnej autorite zhromažďovať príslušné informácie od Finančného sprostredkovateľa na zabezpečenie dostatočného monitorovania implementácie, vrátane príslušných informácií, ktoré sa budú zhromažďovať od Prijímateľov.

- 9.3** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná vypracovať a predložiť Vykonávateľovi Správu o vykonávaní finančných nástrojov štyrikrát ročne, raz za každý štvrtrok podľa požiadaviek zakotvených v Systéme implementácie.

- 9.4** Správa o vykonávaní Finančného nástroja sa predkladá:

- a) k 31. máju za prvý kvartál kalendárneho roka,
- b) k 31. augustu za druhý kvartál kalendárneho roka,

- c) k 30. novembru za tretí kvartál kalendárneho roka,
- d) k 28. februáru nasledujúceho roka za štvrtý štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

- 9.5 Osoba vykonávajúca finančné nástroje predkladá Správu o vykonávaní finančných nástrojov Vykonávateľovi elektronicky prostredníctvom informačného systému Plánu obnovy. Do doby plnej funkčnosti informačného systému Plánu obnovy je možné predkladať Správu o vykonávaní finančného nástroja v elektronickej podobe.
- 9.6 Správa o vykonávaní finančného nástroja sa vypracováva podľa vzoru vydaného Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou, alebo Vykonávateľom podľa požiadaviek určených Vykonávateľom.

## 10 ODPLATA OSOBY VYKONÁVAJÚCEJ FINANČNÉ NÁSTROJE

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za úkony súvisiace s implementáciou Finančného nástroja podľa tejto Zmluvy v období odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do 30. júna 2026 bude Osobe vykonávajúcej finančné nástroje náležať odplata, ktorá zahŕňa náklady Osoby vykonávajúcej finančné nástroje vynaložené na plnenie tejto Zmluvy, vo výške 1,5 % ročne, zo sumy Prostriedkov mechanizmu určených na realizáciu Finančného nástroja. V prípade, že Osoba vykonávajúca finančné nástroje nebude vykonávať činnosť počas celého kalendárneho roka, vzniká jej nárok na odplatu vo výške ¼ ročnej odplaty za každý začatý kalendárny štvrťrok, počas ktorého Osoba vykonávajúca finančné nástroje plnila povinnosti podľa tejto Zmluvy.
- 10.2 Nárok na odplatu, ktorý vznikne Osobe vykonávajúcej finančné nástroje podľa bodu 10.1 tohto článku Zmluvy nesmie celkovo prekročiť 2 % z celkovej výšky Prostriedkov mechanizmu poskytnutých Osobe vykonávajúcej finančné nástroje na realizáciu Finančných nástrojov a viazaných na krytie záruk alebo vyplatených Prijímateľom do 30. júna 2026 bez ohľadu na to, či záruky boli realizované. Odplata Osoby vykonávajúcej finančné nástroje za realizáciu vzájomnej spolupráce s Vykonávateľom bola stanovená tak, aby slúžila výlučne na pokrytie nákladov Osoby vykonávajúcej finančné nástroje na plnenie úloh vo verejnom záujme a svojou výškou nie je spôsobilá zvýhodniť Osobu vykonávajúcu finančné nástroje v porovnaní s ostatnými podnikmi na relevantnom trhu.
- 10.3 Osoba vykonávajúca finančné nástroje si nárok na odplatu podľa bodu 10.1 tohto článku Zmluvy uplatní na základe Žiadosti o platbu doručenej Vykonávateľovi najneskôr do 30. marca za predchádzajúci kalendárny rok. Nárok na odplatu za rok 2026 si Osoba vykonávajúca finančné nástroje uplatní najneskôr do 15. júna 2026 formou zúčtovania zálohy, alebo refundácie. Osoba vykonávajúca finančné nástroje je oprávnená uplatniť si zálohové platby za rok 2026, ktoré nesmú presiahnuť výšku ročnej odplaty podľa bodu 10.1 tohto článku Zmluvy.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že za úkony súvisiace s implementáciou Finančného nástroja podľa tejto Zmluvy v období po 1. júli 2026 až do ukončenia Zmluvy bude Osobe vykonávajúcej finančné nástroje náležať odplata, ktorá zahŕňa náklady Osoby vykonávajúcej finančné nástroje vynaložené na plnenie tejto Zmluvy, vo výške 0,75 % z priemernej výšky zdrojov zainvestovaných počas predchádzajúceho kalendárneho roka a 1,50 % ročne z priemernej výšky znovu zainvestovaných zdrojov (potom ako boli vrátené späť do nástroja na úrovni Osoby vykonávajúcej finančné nástroje alebo Finančného sprostredkovateľa) počas predchádzajúceho kalendárneho roka.
- 10.5 Osoba vykonávajúca finančné nástroje si nárok na odplatu podľa bodu 10.4 tohto článku uplatní najneskôr do 30. marca za predchádzajúci kalendárny rok, a to zo zdrojov určených na vykonávanie finančného nástroja. Nárok na odplatu za rok 2036 si Osoba vykonávajúca finančné nástroje uplatní najneskôr do 15. decembra 2036.
- 10.6 Osoba vykonávajúca finančné nástroje na základe Zmluvy s finančným sprostredkovateľom uhradí z Prostriedkov mechanizmu podľa článku 3 bod 3.1 tejto Zmluvy nárok na odplatu za riadenie Finančného nástroja Finančnému sprostredkovateľovi, ak sa bude takáto odplata uplatňovať. Uvedená odplata je považovaná za oprávnený výdavok Finančného nástroja v štandardnej trhovej výške.

## 11 TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY

- 11.1** Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31. decembra 2036. Odlišne od predchádzajúcej vety môže platnosť a účinnosť Zmluvy skončiť po tomto dátume, a to vysporiadaním finančných vzťahov na základe Zmluvy medzi Vykonávateľom a Osobou vykonávajúcou finančné nástroje, ak nedošlo k ich vysporiadaní k 31. decembru 2036, alebo ak z tejto Zmluvy (najmä z článku 7, 8 a 9 Zmluvy a bodu 11.5 tohto článku Zmluvy) a/alebo právnych predpisov SR a/alebo Predpisov EÚ vyplýva dlhšia lehota.
- 11.2** Trvanie tejto Zmluvy môže byť ukončené písomnou dohodou Zmluvných strán aj pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená.
- 11.3** Vykonávateľ je oprávnený písomne vypovedať túto Zmluvu vo výpovednej lehote 2 mesiace v prípade, že z Plánu obnovy nebude možné vyčleniť Prostriedky mechanizmu na účely podľa tejto Zmluvy. Výpoveď musí byť doručená Osobe vykonávajúcej finančné nástroje najneskôr do jedného mesiaca odo účinnosti tejto Zmluvy. Výpovedná lehota podľa prvej vety začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej Zmluvnej strane.
- 11.4** Vykonávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Osoby vykonávajúcej finančné nástroje v prípade, ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nenapraví vzniknuté podstatné porušenie tejto Zmluvy ani v dodatočnej lehote na nápravu poskytnutej zo strany Vykonávateľa, okrem prípadu, ak náprava nie je objektívne možná. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje:
- a) ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje koná v rozpore so schválenou Investičnou stratégiou,
  - b) ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje v lehote trinástich mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy nevykonala žiadnu Implementačnú činnosť,
  - c) ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje opakovane (dvakrát) v priebehu 12 mesiacov napriek písomnému upozorneniu Vykonávateľa poruší povinnosti uvedené v článku 4 bod 4.6, článku 7 bod 7.2 a 7.3 tejto Zmluvy alebo článku 9 bod 9.3 tejto Zmluvy,
  - d) nesplnením iných povinností podľa tejto Zmluvy spôsobí porušenie právnych predpisov SR a/alebo Predpisov EÚ, ktoré budú mať podstatný nepriaznivý dopad na Vykonávateľa, a nevykoná nápravu v priebehu 12 mesiacov od písomného upozornenia Vykonávateľa,
  - e) ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nespĺni povinnosť uvedenú v článku 7 bod 7.6 tejto Zmluvy
- 11.5** V prípade, ak k 31. decembru 2036 nebola ukončená Zmluva s finančným sprostredkovateľom alebo niektorá Zmluva s Prijímateľom, 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 Zmluve s prijímateľom, až kým nedôjde k úplnému a konečnému vysporiadaní nárokov zo Zmluvy s finančným sprostredkovateľom alebo Zmluvy s prijímateľom, alebo sa neoznačia za nevyhnutné alebo v prípade peňažných pohľadávok, ak došlo k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávky štátu v súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a kým neuplynú príslušná premlčacia lehota.
- 11.6** Pred dňom ukončenia tejto Zmluvy, avšak nie skôr ako 1. januára 2027, je Osoba vykonávajúca finančné nástroje oprávnená použiť finančné prostriedky získané z likvidácie Finančného nástroja financovaného z Prostriedkov mechanizmu, ako aj Prostriedky mechanizmu, ktoré sa nepoužili na platby Prijímateľovi alebo Finančnému sprostredkovateľovi, na rovnaký účel ako Prostriedky mechanizmu podľa Investičnej stratégie.
- 11.7** Dňom skončenia tejto Zmluvy je Osoba vykonávajúca finančné nástroje povinná zastaviť nakladanie s Prostriedkami mechanizmu spolu s naakumulovanými úrokmi, ako aj s výnosmi z Finančných nástrojov, ktoré k tomuto dátumu neboli použité alebo zmluvne viazané podľa Investičnej stratégie. Prípadné ďalšie výnosy, ktoré vyplývajú z dispozície s Prostriedkami mechanizmu, ako sú úroky alebo iné výnosy, ako aj nepoužité Prostriedky mechanizmu, budú na základe žiadosti Vykonávateľa prevedené na účet Vykonávateľa. Vykonávateľ vstupuje do práv a povinností Osoby vykonávajúcej Finančné nástroje voči Finančnému sprostredkovateľovi a je povinný zabezpečiť, aby to nemalo nepriaznivé dopady na Finančného sprostredkovateľa a tretie strany.

- 11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že najneskôr jeden rok pred uplynutím doby uvedenej v bode 11.1 tohto článku Zmluvy začnú vzájomné rokovania týkajúce sa posúdenia relevantnosti ďalšieho zotrvania v zmluvnom vzťahu založenom touto Zmluvou, resp. posúdenia nevyhnutnosti zabezpečenia všetkých úkonov smerujúcich k ukončeniu tejto Zmluvy a vysporiadaniu vzájomných vzťahov.
- 11.9 Aplikácia §§ 344 až 351 Obchodného zákonníka na túto Zmluvu je vylúčená.

## 12 KOMUNIKÁCIA

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou a jej implementáciou vyžaduje písomnú formu, inak je neplatná. Zmluvné strany využívajú pre svoju komunikáciu prednostne elektronickú formu komunikácie, pričom sa zaväzujú používať emailové adresy oznámené podľa bodu 12.7 písm. a) tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy.
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe, sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
- 12.3 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Vykonávateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Vykonávateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 12.4 Elektronickou podobou komunikácie sa podľa bodu 12.1. tohto článku Zmluvy rozumie najmä:
- a) bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak Vykonávateľ oznámil Osobe vykonávajúcej finančné nástroje možnosť komunikovať prostredníctvom takého informačného systému a určil aj spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie,
  - b) v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu),
  - c) komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Vykonávateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
- 12.5 V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej len „**písomnosť**“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa tohto článku považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 12.6 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy sa považuje pre účely Zmluvy za doručeníú, ak dôjde do sféry dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c) tohto bodu,
  - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“),
- podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 12.7 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručeníú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručeníú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou alebo momentom, ktorým sa za doručeníú považuje zásielka

doručovaná v listinnej podobe podľa tejto Zmluvy, pokiaľ sa ju Zmluvná strana pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:

- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy za riadne doručení,
- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto bodu.

**12.8** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je zodpovedá za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

**12.9** Každá Zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu o akejkolvek zmene údajov podľa bodu 12.7 tohto článku Zmluvy a kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. Do momentu riadneho oznámenia zmeny údajov podľa prvej vety môže Zmluvná strana účinne zaslať akékoľvek oznámenia a komunikáciu na poslednú adresu, ktorá jej bola platne oznámená.

**12.10** Osoba vykonávajúca finančné nástroje s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí v súvislosti s touto Zmluvou uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGeneration EU“/“Financované Európskou úniou NextGeneration EU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, a uvedenie Plánu obnovy, na základe ktorého je umožnené financovanie z Prostriedkov mechanizmu, v komunikácii voči verejnosti a na sociálnych sieťach.

### **13 OSOBITNÉ PROTİKORUPČNÉ USTANOVENIA**

**13.1** Pri plnení tejto Zmluvy sa Osoba vykonávajúca finančné nástroje zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.

**13.2** Osoba vykonávajúca finančné nástroje podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bola oboznámená s Protikorupčnou politikou Úradu vlády SR, (zverejnená na webovom sídle Úradu vlády SR: <https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/protikorupcna-politika-uv-sr/?csrt=3724322026761659536>), jej obsahu porozumela a zaväzuje sa ju rešpektovať.

**13.3** Osoba vykonávajúca finančné nástroje podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasuje, že:

- a) pozná znaky korupcie a korupčného správania,
- b) zdrží sa akejkolvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,
- d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel s Vykonávateľom,
- e) bezodkladne oznámi Vykonávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúvaní tohto oznámenia,
- f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Vykonávateľa, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu Zmluvy s Vykonávateľom.

**13.4** Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to v zmysle Prílohy č. 2 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

13.5 Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

## 14 DODRŽIAVANIE MEDZINÁRODNÝCH SANKCIÍ

14.1 Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať zákazy a obmedzenia uplatňované v Slovenskej republike a v Európskej únii podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 289/2016 Z. z.**“) v súlade s čestným vyhlásením k uplatňovaniu medzinárodných sankcií, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

14.2 Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje, že ak poruší svoje povinnosti v odseku 1 tohto článku, alebo záväzky z čestného vyhlásenia k uplatňovaniu medzinárodných sankcií, tvoriaceho Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, najmä ak poruší alebo obíde medzinárodné sankcie, uhradí Vykonávateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli.

## 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je podľa § 5a ods. 1 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 povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

15.2 Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, podpísanými Zmluvnými stranami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Takýto dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s bodom 15.1. tohto článku.

15.3 Zmluvné strany nesmú previesť, úplne ani čiastočne, žiadne zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretie strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.

15.4 V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy z Vykonávateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

15.5 Táto Zmluva predstavuje úplnú a jedinou dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k jej predmetu a nahrádza a ukončuje všetky predchádzajúce zmluvy, záväzky, dohody, dojednania alebo vyhlásenia akéhokoľvek charakteru medzi Zmluvnými stranami, či už ústne alebo písomné, s ohľadom na predmet tejto Zmluvy.

15.6 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.

15.7 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 dosiahnutiu dohody ohľadom sporu, tento budú Zmluvné strany riešiť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

15.8 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.



- 15.9** Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy medzi Vykonávateľom a Osobou vykonávajúcou finančné nástroje, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy na úvodnej strane. Zároveň Zmluvné strany súhlasia a berú na vedomie, že od momentu uzavretia Zmluvy je vzťah medzi Vykonávateľom a Osobou vykonávajúcou finančné nástroje vzťahom súkromnoprávnym.
- 15.10** Táto Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana dostane tri (3) rovnopisy. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého listinného dodatku k Zmluve. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom konajúcich osôb. V prípade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri elektronických podpisoch Zmluvných strán.
- 15.11** Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákony a iné právne predpisy. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 15.12** Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 Investičná stratégia
  - Príloha č. 2 Protikorupčná doložka
  - Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

V Bratislave dňa

**Vykonávateľ:**

---

**Úrad vlády Slovenskej republiky,**  
**Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo**  
Alena Sabelová  
štátna tajomníčka

V Bratislave dňa

**Osoba vykonávajúca finančné nástroje:**

---

**Slovak Investment Holding, a. s.**  
Ing. Peter Fröhlich  
predseda predstavenstva

---

**Slovak Investment Holding, a. s.**  
Ing. Peter Dittrich, PhD.  
podpredseda predstavenstva

**INVESTIČNÁ STRATÉGIA**  
**pre finančný nástroj implementovaný v rámci komponentu 9, investície 5 Plánu obnovy:**  
**Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít**

**1** **Východiská investičnej stratégie**

a) stručný popis súčasnej situácie na trhu v sektore, ktorý sa má podporiť finančnými nástrojmi,

Slovenské podnikateľské prostredie je charakterizované veľkou investičnou medzerou, ktorá sa týka všetkých veľkostných kategórií podnikov s dominantným zastúpením malých a stredných podnikov. Investičné potreby sú lokalizované vo všetkých krajoch Slovenska (vrátane Bratislavy) a týkajú sa všetkých etáp životného cyklu podnikov (od počiatočnej fázy, rizikového kapitálu, rastu, expanzie). Investičné potreby sú diferencované podľa jednotlivých sektorov, čo znamená potrebu finančných nástrojov pripravených podľa špecifických potrieb podnikov. Rôzne typy finančných nástrojov je možné uplatniť v oblastiach ako sú napr. VVI, EE, OZE, odpadové hospodárstvo, sociálna ekonomika atď.

Aktuálne, popri investičných potrebách hrá veľkú rolu aj ekonomická obnova po pandémie COVID-19, predovšetkým vzrastá potreba nielen investičného, ale aj prevádzkového kapitálu. Aktuálne je táto otázka navyše obzvlášť naliehavá kvôli rastúcej hospodárskej neistote v súvislosti s mimoriadnym a neočakávaným rastom cien energií a ďalších vstupov, narušením dodávateľsko-odberateľských reťazcov a inými priamymi či nepriamymi dôsledkami vojenského konfliktu na Ukrajine a/alebo sankciami, ktoré zaviedla EÚ alebo jej medzinárodní partneri voči Rusku. Negatívny vplyv na ekonomiku majú aj odvetné protopatrenia, ktoré prijalo Rusko voči EÚ alebo jej medzinárodným partnerom, majúce za následok nárast inflácie, všeobecný pokles hospodárskeho rastu a sťaženie podmienok pre podnikanie.

Ťažisko ekonomického rastu však stojí na nevyhnutnom investičnom rozvoji. Výrazný deficit v investíciách možno pozorovať predovšetkým v oblasti zavádzania moderných technológií a digitalizácie, ale aj realizácie výskumu a vývoja, ktoré sú predpokladom pre zachovanie si konkurencieschopnosti zo strany slovenských podnikov. Jedným z cieľov investičnej stratégie pre komponent 9, investíciu 5 Plánu obnovy a odolnosti je preto zlepšenie úrovne výskumu a vývoja, zvýšenie inovačného potenciálu podnikov a prechodu na digitálne hospodárstvo a tým posilnenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Tento cieľ korešponduje s cieľom vybudovania modernej a konkurencieschopnej ekonomiky, ktorá zabezpečí dlhodobú ekonomickú a sociálnu udržateľnosť SR. Investičná stratégia prispieva k naplneniu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ktorá určila sériu opatrení, ktoré povedú k výraznému zvýšeniu inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Predpokladom k naplneniu týchto cieľov je zvýšená podpora financovania výskumu, vývoja a inovácií podnikov, nakoľko na Slovensku sa v roku 2020 investovalo do výskumu a vývoja 0,91% HDP (GERD), pričom tento podiel už niekoľko rokov stagnuje, s výnimkou roku 2015, kedy sa investície navýšili najmä vďaka zdrojom EŠIF a je ďaleko od priemeru EÚ (2,2% HDP), ale aj od susedných krajín vo V4. Problémom je nedostatočná výskumno-vývojová a inovačná aktivita podnikov, ale aj nízka miera spolupráce súkromného a akademického sektora. Jedným z kľúčových dôvodov je nedostatok zdrojov určených na realizáciu V&I aktivít.

Hlavné priority investičnej stratégie pre komponent 9, investíciu 5 Plánu obnovy predstavujú preto najmä podporu výskumu a vývoja a/alebo podporu digitalizácie a automatizácie podnikov prostredníctvom zavádzania riešení a technológií konceptu Priemysel 4.0 a investícií zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti podnikov<sup>1</sup>. Financovanie z komponentu 9, investície 5

---

<sup>1</sup> Bude sa jednať o podporu v oblastiach ako sú najmä kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí; mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia), umelá inteligencia a robotika.

Plánu obnovy možno preto rozdeliť na dve základné skupiny, a to na financovanie výdavkov výskumno-vývojového charakteru a financovanie výdavkov zameraných na zvýšenie produktivity podnikov prostredníctvom digitalizácie a automatizácie ich riešení a technológií.

Investičná medzera stanovená pre implementáciu finančných nástrojov pre programové obdobie 2021-2027 v oblasti výskumu, vývoja a inovácii bola určená až vo výške 1,386 mld. EUR. (<https://www.mfsr.sk/files/sk/financne-vztahy-eu/financne-nastroje/programove-obdobie-2021-2027/ex-ante-hodnotenie/ex-ante-hodnotenie-2021-2027.pdf>).

- b) iné alebo podobné finančné nástroje, ktoré poskytujú podporu fyzickým a právnickým osobám, ktoré pôsobia na trhu v danom sektore.

Komerčné banky poskytujú štandardne financovanie rôznych typov investičných projektov realizovaných podnikmi. Jedná sa o poskytovanie prostredníctvom tradičných úverových nástrojov, ktorých dostupnosť závisí od návratnosti preukázanej podnikateľskými subjektmi. Napriek uvedenej dostupnosti návratných finančných zdrojov poskytovaných komerčnými bankami majú podniky veľkú investičnú medzeru.

Okrem toho sa počas pandémie COVID-19 ukázalo, že komerčné banky nie sú schopné (z dôvodu posudzovania rizikovosti) financovať všetky potreby podnikateľských subjektov. Z tohto dôvodu boli implementované predovšetkým záručné nástroje, ktorých cieľom bolo poskytnúť podnikom prevádzkový kapitál pri súčasnom krytí časti rizika bánk. Na tento účel sa spustila tzv. SIH antikورونا záruka, tzv. SIHAZ - záručné nástroje, prostredníctvom ktorých bolo poskytnutých doposiaľ vyše 12 tis. úverov. SIHAZ1 je aktívny aj v súčasnosti.

V najbližšej dobe sa budú na trhu implementovať záručné programy v rámci iniciatívy InvestEU, konkrétne v rámci Fondu InvestEU spracovanom Európskou investičnou bankou (EIB), Európskym investičným fondom (EIF) a ďalšími partnermi. Pomoc z Fondu InvestEU v celkovom objeme 26,2 mld. EUR integruje v sebe pôvodných 13 samostatných finančných nástrojov EÚ a iniciatívy z pôvodného Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), pričom najväčší podiel na alokácii Fondu InvestEU pripadá na EIF, a to 11 mld. EUR, vďaka ktorým si kladie za cieľ stimulovať investície v celkovej výške až 145 mld. EUR. Pomoc sa plánuje poskytovať vo forme záruk a protizáruk prostredníctvom Finančných sprostredkovateľov a má byť cieleňá na investície v šiestich oblastiach:

- konkurencieschopnosť MSP,
- inovácie a digitalizácia,
- kultúrny a kreatívny priemysel,
- udržateľnosť,
- mikrofinancovanie a sociálna ekonomika,
- zručnosti a vzdelávanie.

Okrem podpory z celoeurópskej iniciatívy InvestEU možno počítať aj s dodatočnými úverovými a záručnými zdrojmi na trhu poskytovanými zo strany nadnárodných/medzinárodných finančných inštitúcií domácim Finančným sprostredkovateľom a ďalej poskytovaným konečným prijímateľom vo forme zvýhodnených úverov.

Taktiež je plánované poskytovanie zdrojov z Programu Slovensko (špecifických cieľov RSO1.1, RSO1.3 a JSO8.1) bankám s cieľom sprístupniť požadovaný kapitál za zvýhodnených podmienok a podporiť tak rozvoj ekonomiky. Časť uvedených zdrojov bude implementovaná prostredníctvom finančného nástroja opísaného nižšie.

## 2 Finančné nástroje

- a) popis finančných nástrojov, ktoré sa majú vykonávať

Zdroje v rámci komponentu 9, investície 5 Plánu obnovy budú poskytované cez Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít, budú poskytované vo forme portfóliovej záruky prvej straty

(First Loss Portfolio Guarantee - FPLG) s grantovým prvkom.

Portfóliová záruka prvej straty bude poskytovaná Finančnými sprostredkovateľmi, ktorý bude vytvárať a spravovať portfólio nových úverov krytých touto zárukou.

Finančným sprostredkovateľom sa v prípade straty na individuálnych úveroch bude poskytovať plnenie zo záruky. Vďaka krytiu časti úverového rizika budú znížené požiadavky na zabezpečenie poskytovaných úverov a zníži sa ich cena. Úvery tak budú dostupné aj klientom s horším rizikovým profilom a budú poskytované za zvýhodnené úrokové sadzby.

Finančný nástroj bude poskytnutý s grantovým prvkom. Granty budú vyplácané za stanovených podmienok.

Vid' bod 2. písm. j).

Finančný nástroj bude zahŕňať zdroje komponentu 9, investície 5 Plánu obnovy :

**PODPORA MSP, VEĽKÝCH PODNIKOV A SUBJEKTOV VEDECKO-VÝSKUMNÉHO SEKTORA  
V OBLASTI VaV, DIGITALIZÁCIE A AUTOMATIZÁCIE**

*RRF (Recovery and Resilience Facility) (Plán obnovy a odolnosti)*

Komponent 9 „Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií“

Investícia 5 „Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky“

**Územné zameranie: celé Slovensko**

**Prijímatelia: MSP, veľké podniky, subjekty vedecko-výskumného sektora**

Finančný nástroj bude okrem zdrojov Plánu obnovy zahŕňať aj zdroje Programu Slovensko. Zdroje Plánu obnovy a Programu Slovensko budú oddelené, pričom financovanie individuálnych projektov bude realizované z presne určeného zdroja s cieľom zabrániť dvojitému vykazovaniu podporených projektov/subjektov.

Pri investíciách sa bude dodržiavať princíp „podpory rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ v súlade s čl. 18 ods. 4 písm. o) Nariadenia (EÚ) č. 2021/241 a princíp „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241 a čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene Nariadenia (EÚ) 2019/2088. Súlad s uplatňovaním princípu „výrazne nenarušiť“ sa zabezpečí tým, že sa nebudú vykonávať investície do vylúčených oblastí (ako je uvedené nižšie), a zároveň budú dodržané národné predpisy a predpisy EÚ na ochranu životného prostredia. Povinnosť dodržiavať princípy uvedené v prvej vete sa vzťahuje na Finančného sprostredkovateľa a Prijímateľa a Osoba vykonávajúca finančný nástroj zabezpečí dodržiavanie týchto princíпов Finančným sprostredkovateľom a Prijímateľom.

Nižšie uvedené činnosti a aktíva budú vylúčené z možnosti investovať:

- (i) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania<sup>2</sup>,
- (ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktoré dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty<sup>3</sup>,

<sup>2</sup> S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „Nepoškodzoť významne“ (2021/C58/01).

<sup>3</sup> Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu plánované emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako

- (iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami<sup>4</sup> a zariadeniami na mechanicko-biologickú úpravu<sup>5</sup>, a
- (iv) činnosti a aktíva, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu spôsobiť poškodenie životného prostredia.

b) alokácia určená na finančný nástroj

Objem prostriedkov na implementáciu finančného nástroja na úrovni alokácie komponentu 9, investície 5 Plánu obnovy je 28 000 000 EUR a potenciálnym navýšením v závislosti od absorpčnej kapacity finančného nástroja. Na úrovni cieľového portfólia Finančných sprostredkovateľov, resp. financovania poskytnutého konečným prijímateľom, môže cez pákový efekt komponent 9, investícia 5 Plánu obnovy predstavovať sumu potenciálne až do výšky viac ako 50 000 000 EUR, v závislosti od absorpcie a požiadaviek trhu.

Uvedená suma nezahŕňa odplatu pre osobu vykonávajúcu finančné nástroje podľa zmluvy. Nástroj sa bude používať v závislosti na požiadavkách trhu a spoločností, do ktorých bude osoba vykonávajúca finančné nástroje prostredníctvom Finančných sprostredkovateľov investovať.

c) doba vykonávania finančného nástroja

Doba vykonávania finančného nástroja bude do 30. júna 2026, t. j. použitie prostriedkov mechanizmu bude možné do 30. júna 2026. Následne bude nástroj vykonávaný podľa novej investičnej stratégie, a to až do 31. decembra 2036.

Prostriedky z likvidácie finančného nástroja, vrátane výnosov z finančného nástroja, budú následne použité na rovnaké účely podľa schválenej investičnej stratégie.

d) navrhovaný pákový efekt, ktorý sa má dosiahnuť

Očakávaný pákový efekt z finančného nástroja je 5x, čo predstavuje kombináciu 80 % krytia na individuálnom krytom úvere v rámci finančného nástroja implementovaného finančným sprostredkovateľom a zároveň a 25 % limitu krytia na portfóliu krytých úverov v rámci finančného nástroja implementovaného Finančným sprostredkovateľom.

e) súlad s pravidlami štátnej pomoci a minimálnej pomoci

Finančný nástroj sa bude riadiť pravidlami pre štátnu pomoc v zmysle Oznámenia Komisie (EÚ) č. C/2023/1711 zo 17.3.2023 o Dočasnom krízovom a prechodnom rámci pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (Ú.v. EÚ C 101, str. 3-46, 17.3.2023) v aktuálnom znení (DKPR oddiel 2.1).

---

príslušné referenčné hodnoty, uvedie sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

<sup>4</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na účely skladovania alebo využitia alebo na zhodnocovanie materiálov zo spaľovacieho popola, za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nemajú za následok zvýšenie kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo predĺženie životnosti zariadení; pre ktoré sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>5</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanicko-biologickú úpravu odpadov, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo na modernizáciu recyklačných operácií separovaného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnú digestiu biologického odpadu, za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nemajú za následok zvýšenie kapacity spracovania odpadu v zariadeniach alebo predĺženie životnosti zariadení; pre ktoré sa poskytnú dôkazy na úrovni zariadenia.

Príslušnú schému štátnej pomoci bude pripravovať SIH.

V prípade potreby budú aplikované aj iné režimy pomoci.

f) plánované využitie Finančných sprostredkovateľov, vrátane spôsobu ich výberu

V rámci finančného nástroja budú využívaní Finanční sprostredkovatelia. Ich výber sa bude uskutočňovať na základe vyhlásenej otvorenej výzvy a pravidiel v nej stanovených.

Príslušnú výzvu bude pripravovať a vyhlasovať SIH. SIH bude zodpovedný za overenie oprávnenosti záujemcov a uzavretie dohôd s úspešnými záujemcami. Za účelom overenia správnosti a pravdivosti údajov doručených záujemcami v rámci výzvy môže SIH vykonať konzultácie s každým záujemcom, ktorý v termíne doručil vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do implementácie finančného nástroja s kompletnou dokumentáciou. Všetky kroky budú realizované podľa ustanovení zmluvy tak, aby bola zabezpečená skutočná spolupráca.

Zapojiť sa do výzvy na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do implementácie finančného nástroja budú môcť Finanční sprostredkovatelia s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery v SR v čase trvania príslušného programového obdobia, pod ktoré spadá príslušný finančný nástroj, a zároveň počas obdobia implementácie daného finančného nástroja a do vyčerpania dostupných zdrojov.

V rámci overenia oprávnenosti záujemcov sa bude hodnotiť jednak ich primeraná riadiaca a systémová kapacita, ktorá dokáže dostatočne pokryť všetky procesy spojené s plánovaním, produktovo-procesnou metodikou, administráciou, komunikáciou, monitoringom, riadením rizík a kontrolingom v súvislosti s implementáciou finančného nástroja, efektívny a účinný systém internej kontroly a účtovný systém poskytujúci v relevantnom čase presné, kompletné a dôveryhodné informácie a osobitne v súvislosti s implementáciou finančného nástroja aj dostatočná primeranosť vlastných finančných prostriedkov záujemcov pre implementáciu finančného nástroja, očakávané celkové dopady finančného nástroja a miera prenesenia zvýhodnených podmienok financovania na konečných prijímateľov.

Výber Finančných sprostredkovateľov bude uskutočnený v súlade s platnými predpismi.

Osoba vykonávajúca finančné nástroje alokuje zdroje na špeciálny účet, ktorý bude slúžiť na krytie rizika na strane Finančných sprostredkovateľov, ako aj na financovanie grantovej zložky pomoci.

g) plánované využívanie priamych investícií

Nebude sa aplikovať.

h) spôsob vrátenia prostriedkov

Návratnosť prostriedkov bude závisieť od charakteru financovania Finančnými sprostredkovateľmi - typ investície a podobne, pričom v rámci parametrov finančného nástroja (maximálna splatnosť) a tiež od doby vymáhania pohľadávok od konečných prijímateľov v prípade zlyhania úverov a plnení zo záruky.

Konkrétne, doba tvorby hotovostného krytia pre plnenia zo záruky na jednotlivých úveroch a teda návratnosť daných prostriedkov bude závisieť od doby splatnosti príslušných úverov. V prípade plnenia zo záruky bude návratnosť daných prostriedkov závisieť od doby realizácie záložného práva, vymáhania pohľadávok a delenia výťažku, v súlade s pravidlami a lehotami stanovenými v dohodách s Finančnými sprostredkovateľmi.

Proces distribúcie prostriedkov bude prebiehať nasledovným spôsobom:

1. Slovak Investment Holding, a.s. (SIH), vyhradí alokáciu hotovostného krytia finančného nástroja (záruky) na vlastných účtoch,

2. V prípade zlyhania jednotlivého úveru zaradeného do portfólia Finančného sprostredkovateľa prevádza SIH hotovosť vo výške príslušnej záruky na účet Finančného sprostredkovateľa v zmysle zmluvne stanovených podmienok,
3. Uvoľnené hotovostné krytie splatených úverov zaradených do portfólia pre jednotlivých Finančných sprostredkovateľov sa môže opätovne použiť na hotovostné krytie pre nové úvery v období dostupnosti finančného nástroja, t.j. v období od dátumu podpisu dohody o finančnom nástroji s jednotlivými Finančnými sprostredkovateľmi do 30.6.2026 pre komponent 9, investíciu 5 Plánu obnovy<sup>6</sup>, a následne do 31.12.2036 podľa pravidiel určených v novej investičnej stratégii
4. Po období dostupnosti sa postupne uvoľňované zdroje hotovostného krytia použijú spôsobom akým rozhodne Vláda SR.

V prípade vrátenia prostriedkov Vykonávateľovi po skončení Zmluvy bude o ďalšom využití potrebné rozhodnúť v zmysle § 18 ods. 6 zákona o mechanizme.

i) pravidlá pre využívanie vrátených prostriedkov

Vrátené prostriedky bude mať SIH povinnosť opätovne používať do roku 2036 podľa novej investičnej stratégie.

Vid' bod 2. písm. h).-

j) kombinácia s grantami alebo inými nástrojmi podpory, ak sa plánuje využívať

Finančný nástroj bude predstavovať portfóliovú záruku prvej straty, ktorá bude kryť oprávnené úvery zaradené do portfólia a bude sa poskytovať spolu s grantovou zložkou vo výške maximálne 49 % z istiny poskytnutého a načerpaného úveru.

Grantová podpora ako dodatočná výhoda popri ručení vo forme portfóliovej záruky predstavuje nový prvok finančných nástrojov a má napomôcť zatriktívniť a ešte viac sprístupniť financovanie práve formou finančných nástrojov, t.j. návratnou formou ako súčasť postupnej transformácie finančnej pomoci EÚ z nenávratnej na návratnú pomoc.

Granty budú mať podobu odpustenia časti istiny úveru.

Granty budú poskytované za stanovených podmienok. Predovšetkým sa budú viazať na splnenie podmienok poskytnutia grantu a to konkrétne na podmienku vyčerpania úveru a podmienku úspešného zrealizovania investície, resp. realizácie výskumno-vývojového projektu.

Samotná výška grantu bude diferencovaná v prvom rade podľa typu prijímateľa, ďalej podľa miesta realizácie investície, resp. lokalizácie výdavkov a následne podľa typu projektu. Konkrétne pre komponent 9, investíciu 5 Plánu obnovy sa počíta s úrovňou grantov vo výške potenciálne až do 49 % z istiny poskytnutého a načerpaného investičného splátkového úveru, pričom diferencovane podľa typu prijímateľa.

Z hľadiska nastavenia grantovej bonifikácie budú jednu skupinu tvoriť malé a stredné podniky (MSP) a subjekty vedecko-výskumného sektora a druhú skupinu veľké podniky. Pri prvej skupine tvorenej MSP a subjektmi vedecko-výskumného sektora sa pri poskytovaní grantu zohľadní regionálny princíp pre stanovenie konkrétnej výšky grantu. Pre obe skupiny - MSP a subjekty vedecko-výskumného sektora, aj veľké podniky, bude poskytovaná aj aplikácia prípadnej dodatočnej bonifikácie vo výške potenciálne až do 10 % z istiny poskytnutého a načerpaného investičného splátkového úveru pri splnení ďalších podmienok ako je umiestnenie investície v najmenej rozvinutom okrese (NRO) alebo vybraných okresoch Fondu spravodlivej transformácie (FST) a/alebo ak sa projekt týka oblasti výskumu a vývoja

---

<sup>6</sup> Pre špecifické ciele RSO1.1, RSO1.3 a JSO08.1 Programu Slovensko 2021-2027 bude nástroj implementovaný do 31.12.2029.

(VaV).

V prvej skupine prijímateľov - MSP a subjekty vedecko-výskumného sektora sa počíta so základnou výškou grantov 5 % pre investičné projekty, ktorá sa bude zvyšovať v závislosti od lokalizácie výdavkov, resp. miesta realizácie projektu, pričom regionálny prístup je úrovni oblastí Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko a v druhej skupine prijímateľov - veľké podniky sa počíta so základnou výškou grantov 2,5 % pre investičné projekty. Tieto základné výšky grantov predstavujú minimálne výšky grantov, ktoré prislúchajú jednotlivým typom prijímateľov automaticky, samozrejme na základe splnenia podmienok poskytnutia grantu. V prípade projektov VaV bude poskytovaná bonifikácia, pričom výška poskytovaného grantu môže byť vo výške potenciálne až do 49% v prípade všetkých typov subjektov.

Za vyhodnotenie splnenia podmienok poskytnutia grantu budú zodpovední Finanční sprostredkovatelia.

Granty budú vyplácané zo strany SIH Finančným sprostredkovateľom štvrťročne, vždy na základe došlej žiadosti o výplatu grantu zaslanej zo strany príslušného Finančného sprostredkovateľa a v nadväznosti na poslednú štvrťročnú správu vypracovanú príslušným Finančným sprostredkovateľom, pričom budú sa týkať úverov, pri ktorých boli za posledný kalendárny štvrťrok splnené podmienky poskytnutia grantu a podmienky výplaty grantu. Obdržané granty zo strany Finančných sprostredkovateľov budú bezodkladne použité na mimoriadne splátky časti úverov, teda na odpustenie časti istiny úverov. Informácia o znížení časti istiny bude obsiahnutá vždy v nasledovnej štvrťročnej správe vypracovanej príslušným Finančným sprostredkovateľom.

V prípade nezrovnalostí, ktorých dôsledkom bude povinnosť vrátenia prijatej štátnej pomoci, bude Finančný sprostredkovateľ, resp. prijímateľ vo vzťahu k úveru, povinný vrátiť grantovú podporu, ktorá predstavuje neoprávnene prijatú štátnu pomoc.

Monitoring grantovej pomoci bude zabezpečený v rámci reportovania implementácie finančného nástroja formou štvrťročných správ.

Za účelom želaných synergii zahŕňa finančný nástroj okrem komponentu 9, investície 5 Plánu obnovy aj špecifické ciele RSO1.1, RSO1.3 a JSO8.1 Programu Slovensko a ponúka tak komplexný balík financovania s viacerými prioritami v aktuálnom programovom období EŠIF 2021-2027 a Plánu obnovy. V rámci špecifických cieľov Programu Slovensko bude finančný nástroj ponúkať podporu MSP a veľkých podnikov v oblasti digitalizácie a automatizácie, všeobecnú podporu MSP a všeobecnú podporu MSP v transformujúcich sa regiónoch (Fond spravodlivej transformácie). Zameraním teda pôjde jednak o špecifické financovanie v oblasti digitalizácie a automatizácie a jednak o všeobecné financovanie na podporu podnikania. Komponent z Programu Slovensko v rámci špecifického cieľa RSO1.1, ktorý bude predstavovať práve oblasť digitalizácie a automatizácie, bude prístupný pre MSP a veľké podniky a bude zameraný na financovanie aplikácie riešení a technológií Priemyslu 4.0, kým komponent 9, investícia 5 Plánu obnovy a odolnosti bude ponúkať aj podporu výskumu a vývoja a bude zameraný aj na subjekty vedecko-výskumného sektora. Vzhľadom na dobu vykonávania komponentu 9, investície 5 Plánu obnovy a odolnosti v rámci finančného nástroja do 30. júna 2026 bude oblasť digitalizácie a automatizácie do tohto dátumu financovaná z tohto komponentu.

Pravidlá kumulácie pomoci, kombinácie s inými podporami, bude riešená v príslušnej schéme štátnej pomoci.

### 3 Finančné produkty

Finančný nástroj bude predstavovať finančný produkt s nasledovnými parametrami:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Názov finančného nástroja | Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorit |
|---------------------------|--|



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Typ finančného nástroja     | Portfóliová záruka prvej straty   |
| Výška záruky                | 1. 80 % krytie na individuálnom krytom úvere v rámci finančného nástroja implementovaného finančným sprostredkovateľom a zároveň<br>2. 25 % limit krytia na portfóliu krytých úverov v rámci finančného nástroja implementovaného finančným sprostredkovateľom  |
| Pákový efekt                | x5  |
| Forma financovania          | 1. splátkový úver<br>2. kontokorentný úver  |
| Maximálna výška úveru       | V zmysle režimu pomoci podľa DKPR oddiel 2.1 alebo iného režimu pomoci  |
| Splatnosť úverov            | V zmysle režimu pomoci podľa DKPR oddiel 2.1:<br>3. minimálna splatnosť je bez obmedzení<br>4. maximálna splatnosť je 15 rokov (splátkový úver) alebo 6 rokov (kontokorentný úver)<br>5. prípadne podľa aplikácie iných režimov pomoci  |
| Úroková sadzba              | Znížená o mieru vyplývajúcu z výhody zabezpečenia úveru príslušnou portfóliovou zárukou v porovnaní s úrokovou sadzbou aplikovanou na takomto úvere bez jeho zabezpečenia príslušnou portfóliovou zárukou.  |
| Grant                       | Maximálne do výšky 49 % z istiny poskytnutého a načerpaného investičného splátkového úveru<br><br>Grant má podobu odpustenia časti istiny úveru.<br><br>Grant je vyplácaný z výšky poskytnutého a vyčerpaného úveru po splnení nasledovných podmienok:<br><br>1. úver bol vyčerpaný a investícia resp. projekt VaV úspešne ukončené<br>2. grant sa využije na mimoriadnu splátku časti úveru grant sa aplikuje len na investičný splátkový úver |
| Poplatky súvisiace s úverom | 3. bez poplatku za záruku<br>4. prípadne iné poplatky podľa aplikácie iných režimov pomoci<br>5. ostatné poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Finančného sprostredkovateľa  |

#### 4 Prijímatelia

a) identifikácia typov prijímateľov, ktorým sa majú poskytovať prostriedky mechanizmu

Oprávnené subjekty sú:

(i) fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka<sup>7</sup>, t. j.:

- a) osoby zapísané v Obchodnom registri,
- b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
- c) osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov<sup>8</sup>,

a

(ii) právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. b), d) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, t.j.:

- b) subjekty zo sektoru verejných výskumných inštitúcií:
  - verejné výskumné inštitúcie,
- d) subjekty z neziskového sektoru:
  - občianske združenia,

<sup>7</sup> Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

<sup>8</sup> Napr. zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- neziskové organizácie,
  - združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj,
- e) *subjekty z podnikateľského sektoru:*
- podnikatelia uskutočňujúci výskum a vývoj.

Výber oprávnených subjektov a ich zaradovanie do portfólia bude vykonávať výlučne Finančný sprostredkovateľ v súlade s touto investičnou stratégiou pre komponent 9, investíciu 5 Plánu obnovy, so zohľadnením trhových princípov a návratnosti financovania berúc do úvahy nasledovné kritériá oprávnenosti:

1. MSP, veľký podnik, subjekt vedecko-výskumného sektora,
2. vznikol v zmysle právneho poriadku SR alebo iného členského štátu EÚ a podniká/pôsobí na území SR alebo iného členského štátu EÚ,
3. je bezúhonný v zmysle internej metodiky Finančného sprostredkovateľa a zároveň je v súlade s § 13 ods. 4 Zákona o mechanizme,
4. pri financovaní z finančného nástroja dodržiava princíp „podpory rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ v súlade s čl. 18 ods. 4 písm. o) Nariadenia o mechanizme a princíp „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 ods. 2 Nariadenia o mechanizme a čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088, pričom súlad s uplatňovaním princípu „výrazne nenarušiť“ sa zabezpečí tým, že sa budú uplatňovať technické usmernenia Komisie o overovaní udržateľnosti pre Fond InvestEU (2021/C 280/01), nebudú sa vykonávať investície do vylúčených oblastí a zároveň budú dodržané národné predpisy a predpisy EÚ na ochranu životného prostredia,
5. spadá do financovaných ratingových kategórií Finančného sprostredkovateľa s výnimkou najnižšej ratingovej kategórie (default = R),
6. nie je vylúčený z príslušného rámca pomoci podľa investičnej stratégie pre komponent 9, investíciu 5 Plánu obnovy.

Zároveň bude platiť, že úvery z finančného nástroja budú slúžiť na financovanie výdavkov, ktorými sú investičné a prevádzkové výdavky:

1. zamerané na realizáciu aktivít výskumu a vývoja alebo aplikáciu riešení a technológií Priemyslu 4.0 a na zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti podnikov podporou digitalizácie a automatizácie v podnikoch, a to bez sektorového a technologického vymedzenia,
2. smerujú k zvýšeniu produktivity časti alebo viacerých častí podnikových procesov prostredníctvom ich digitalizácie a automatizácie, pričom aj v prostredí už zavedených procesov, resp. technológií.

## 5 Očakávané míľniky a ciele

Míľniky vo vykonávaní finančného nástroja:

- 1. polrok 2024 - zverejnená výzva pre finančný nástroj,
- 3. štvrtrok 2024 - začiatok vykonávania finančného nástroja na strane Finančných sprostredkovateľov - podpis minimálne jednej zmluvy s Finančným sprostredkovateľom,
- 2. štvrtrok 2026 - koniec obdobia dostupnosti finančného nástroja pre komponent 9, investíciu 5 Plánu obnovy a odolnosti - podporených najmenej **min. 60 projektov**.  
Projektom sa chápe investícia, na realizáciu alebo podporu realizácie ktorej je poskytnutý úver z finančného nástroja, pričom tento úplne alebo čiastočne kryje príslušné investičné a/alebo prevádzkové výdavky.  
Podporeným projektom sa rozumie projekt, na financovanie ktorého bola uzavretá zmluva medzi Finančným sprostredkovateľom a oprávneným subjektom.<sup>9</sup>  
Počet podporených podnikov môže byť navýšený v prípade navýšenia zdrojov určených na realizáciu

<sup>9</sup> Ukončeným projektom sa rozumie projekt, realizujúci subjektom ktorému bola vyplatená grantová zložka.

investície prostredníctvom finančného nástroja.

## PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa Osoba vykonávajúca finančné nástroje zaväzuje, že:

1. každá osoba konajúca v jej mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Vykonávateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Vykonávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Vykonávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy,
2. v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jej 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 Vykonávateľom, zmluvná strana bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu [spkkm.opk@vlada.gov.sk](mailto:spkkm.opk@vlada.gov.sk),
3. v prípade, keď ju Vykonávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Osoba vykonávajúca finančné nástroje povinná poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Vykonávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Zmluvy,
4. v prípade, keď sa preukáže, že Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy, Vykonávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Osobe vykonávajúcej finančné nástroje vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Vykonávateľa od tejto Zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje, že ak sa preukáže jej porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Vykonávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

### **Vysvetlenie pojmov:**

**Korupciou** sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek 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, právomocí, 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.

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE K UPLATŇOVANIU MEDZINÁRODNÝCH SANKCIÍ<sup>10</sup>

Meno a priezvisko / obchodné meno: **Slovak Investment Holding, a.s.**  
adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 47 759 097  
registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 5949/B  
štatutárny orgán/konajúca osoba: <sup>11</sup> Ing. Peter Fröhlich – Predseda predstavenstva  
Ing. Peter Dittrich, PhD. – Podpredseda predstavenstva

1. Čestne vyhlasujem, v postavení zmluvného partnera/zmluvnej strany Úradu vlády Slovenskej republiky, že v súvislosti s realizáciou Zmluvy:
  1. som sa oboznámil so systémom medzinárodných sankcií uverejneným na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na elektronickej adrese <https://www.mzv.sk/diplomacia/temy/medzinarodne-sankcie>
  2. nie som sankcionovanou osobou na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa § 2 písm. a), f) a u) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2016 Z. z.“), uvedenou v zozname Európskej únie na <https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files> vedenom na právnom základe legislatívnych právnych aktov Európskej únie, alebo v zoznamoch Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/narrative-summaries> vedenom na právnom základe rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, nie som ani osobou kontrolovanou, alebo spojenou s akoukoľvek sankcionovanou osobou uvedenou na sankčných zoznamoch.
  3. všetky osoby ktoré konali, alebo budú konať v môj prospech, alebo v mojom mene, na akomkoľvek právnom základe, vrátane osôb v právnom vzťahu príjmov zo závislej činnosti, splňali, alebo budú splňať podmienku uvedenú v písm. b).
  4. som sa nedopustil konania a nedopustím sa konania v rozpore s medzinárodnou sankciou uloženou na účely zabezpečenia, udržania a obnovy medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv, boja proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia a dosahovania cieľov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a Charty Organizácie Spojených národov.
  5. som nepripustil a nepripustím v procese verejného obstarávania, ak sa tento postup uplatňuje, účasť sankcionovaných osôb so zákazom účasti na verejnom obstarávaní, a v rámci verejného obstarávania som neuzatvoril a neuzatvorím zmluvu na dodávku tovarov, služieb, iných plnení s osobou uvedenom na sankčnom zozname podľa § 2 písm. u) zákona č. 289/2016 Z. z., alebo na dodávku sankcionovaného tovaru, ktorého dovoz do Európskej únie je zakázaný medzinárodnou sankciou podľa § 2 písm. a) a l) zákona č. 289/2016 Z. z.
  6. som nevyužil a nevyužijem ako dodávateľov, subdodávateľov, sprostredkovateľov odplatne, alebo bezodplatne, osoby uvedené na sankčnom zozname, alebo osoby sídliace na sankcionovanom území, ktorým medzinárodné sankcie ukladajú zákaz dodávať a/alebo poskytovať tovar, služby, majetok, finančné prostriedky, alebo akékoľvek hmotné plnenia alebo nehmotné plnenia na územie Európskej únie.
  7. som neuznal a neuznám záväzky, ktorých uznanie je zakázané medzinárodnými sankciami, nenavýšil som a nenavýšim u sankcionovaných osôb, vrátane osôb zo sankcionovaných území majetkový podiel, ktorého navýšenie je zakázané medzinárodnými sankciami.
  8. som neposkytol vlastné prostriedky a neposkytnem prostriedky prijaté od druhej zmluvnej strany - Úradu vlády Slovenskej republiky na priame, alebo nepriame financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s

<sup>10</sup> V prípade skupiny dodávateľov podáva čestné vyhlásenie každý člen skupiny dodávateľov.

<sup>11</sup> V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých v štruktúre: meno, priezvisko, titul, funkcia.

dovozom zakázaného tovaru medzinárodnými sankciami na územie Európskej únie.

9. som nevyužil a nevyužijem finančné prostriedky na obchádzanie medzinárodných sankcií, ktoré sú zmrazené alebo zaistené, alebo majú byť zmrazené alebo zaistené.
10. som sa nedopustil a nedopustím sa konania, ktoré by zakladalo následok/dôsledok rozporu alebo porušenia ustanovení zákona č. 289/2016 Z. z., najmä že nedôjde ani nedošlo k nedovolenému obstaraniu, dovozu, vývozu, vrátane vývozu na sankcionované územia, alebo k použitiu sankcionovaného tovaru, majetku, vrátane energií, surovín, hnutelných vecí, nehnuteľných vecí, hmotných vecí, nehmotných vecí, vecí pochádzajúcich zo sankcionovaných území, vrátane predmetov kultúrnej potreby, iných majetkových hodnôt bez ohľadu na odplatosť plnenia, právnych dokumentov alebo listín v akejkoľvek forme preukazujúcich vlastnícke právo, alebo sankcionovaných finančných prostriedkov, k použitiu sankcionovaných dopravných prostriedkov, k použitiu zaistených a/alebo zmrazených finančných prostriedkov, alebo majetku, vecí, k poskytnutiu zakázanej technickej pomoci, čo sa vzťahuje v plnom rozsahu aj na konanie, ktorými sa sankcie priamo alebo nepriamo obchádzajú,
11. nedôjde k nedovolenému vstupu sankcionovaných osôb na územie Európskej únie, vrátane vzdušného priestoru.
12. každú jednu výnimku zo zákazov medzinárodných sankcií, ak sa má uplatniť, vopred prerokujem s druhou zmluvnou stranou – Úradom vlády Slovenskej republiky a riadne preukážem predložením príslušných dokladov jej legálne uplatnenie, vrátane administratívneho aktu príslušného orgánu na území Európskej únie, v ktorého pôsobnosti je uplatnenie výnimky, aj v prípade ak uplatnenie výnimky predchádzalo dňu uzatvorenia tejto Zmluvy,
13. som si vedomý, že záväzky a povinnosti v písmene b) až l) sa dotýkajú všetkých osôb konajúcich v mojom mene alebo v môj prospech, vrátane právnických osôb, na ktoré sa v akomkoľvek rozsahu vzťahuje pôsobnosť právneho poriadku Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie,
14. ak som v čestnom vyhlásení v písmenách b) až l) uviedol nepravdivé skutočnosti, alebo tento záväzok plynúci z vyhlásenia poruším, počas celého obdobia trvania Zmluvy, poruším medzinárodné sankcie, alebo ich obídem, uhradím spôsobenú škodu Slovenskej republike/Úradu vlády Slovenskej republiky v plnom rozsahu, čím nie je dotknutá priestupková/deliktívna alebo iná zodpovednosť za následok porušenia ustanovení zákona č. 289/2016 Z. z., alebo iná zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo legislatívnych právnych aktov Európskej únie.

## 2. V súvislosti s udalosťami narúšajúcimi mier na Ukrajine a územnú celistvosť Ukrajiny som si vedomý, že:

1. systém medzinárodných sankcií ako reštriktívne opatrenia upravujú najmä nariadenie Rady č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 692/2014 z 23. júna 2014 o reštriktívnych opatreniach, ktoré sú reakciou na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 2022/263 z 23. februára 2022, o reštriktívnych opatreniach v reakcii na protiprávne uznanie, okupáciu alebo anexiu určitých častí Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, Ruskou federáciou v platnom znení.
2. článok 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 **ustanovuje zákaz zadávania všetkých verejných zákaziek alebo koncesií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní**, ako aj článku 10 ods. 1, 3, ods. 6 písm. a) až e), ods. 8 až 10, článkov 11 až 14 smernice 2014/23/EÚ, článku 7 písm. a) až d), článku 8 a 0 písm. b) až f) a písm. h) až j) smernice 2014/24/EÚ, článku 18 a 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článkov 29 a 30 smernice 2014/25/EÚ a článku 13 písm. a) až d) a písm. f) až h) a písm. j) smernice 2009/81/ES, ako aj hlavy VII nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, aproximovaným aj do znenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:**
  1. ruský štátny príslušník, fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadený v Rusku,
  2. právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v bode i,

3. právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode i alebo ii tohto odseku,
4. subdodávateľ, dodávateľ alebo subjekt, ktorého kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

3. **V súvislosti s bodom 1. a 2. tohto čestného vyhlásenia beriem na vedomie a/alebo vyhlasujem, že:**
  1. v prípade, ak sa budú na strane mojej osoby ako zmluvného partnera Úradu vlády Slovenskej republiky v postavení zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, aj v súlade s bodom 1. písm. m) tohto čestného vyhlásenia, sa toto čestné vyhlásenie v plnom rozsahu vzťahuje na všetky subjekty na strane mojej osoby ako zmluvného partnera Úradu vlády Slovenskej republiky.
  2. ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásených skutočností v bode 1. tohto čestného vyhlásenia, alebo nastane niektorý z následkov porušenia, alebo obchádzania medzinárodných sankcií v rozpore s týmto čestným vyhlásením, Úrad vlády Slovenskej republiky odstúpi od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.
  3. som uvedený s právnymi následkami vedome nepravdivého čestného vyhlásenia, ktoré súčasne môže byť kvalifikované ako priestupok vyskytujúci sa na viacerých úsekoch správy podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pokiaľ následok vedome nepravdivého čestného vyhlásenia nezakladá kvalifikáciu činu prísnejšie trestného. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť za priestupok alebo delikt, vrátane uloženia opatrenia podľa § 21 až 23 zákona č. 289/2016 Z. z.

V ..... dňa

**Zmluvný partner Úradu vlády Slovenskej republiky**

---

**Slovak Investment Holding, a. s.**<sup>12</sup>  
Ing. Peter Fröhlich  
predseda predstavenstva

---

**Slovak Investment Holding, a. s.**  
Ing. Peter Dittrich , PhD.  
podpredseda predstavenstva

---

<sup>12</sup> V prípade, ak v zmysle výpisu z registra koná v mene spoločnosti súčasne viacero členov štatutárneho orgánu, zmluvná strana doplní podpisové pole pre všetkých relevantných členov štatutárneho orgánu.