

**DODATOK č. 4
K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 190/2015-964/MPRV SR**

medzi

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

a

Slovak Investment Holding, a. s.

a

National Development Fund II., a.s.

OBSAH

1.	DEFINÍCIE A VÝKLAD.....	4
2.	ZMENY ZMLUVY.....	4
3.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	5

Príloha č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán

TENTO DODATOK bol uzavretý dňa _____ .

MEDZI:

- (1) **Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 349 287 (ďalej len „**Novourčený riadiaci orgán**“ alebo „**Ministerstvo**“), ktoré je právnym nástupcom:

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 156 621 (ďalej len „**Pôvodne určený riadiaci orgán**“ alebo „**Pôvodne určené ministerstvo**“); a

- (2) **Slovak Investment Holding, a. s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 097, DIČ: 2024091784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej len „**SIH**“); a

- (3) **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, DIČ: 2024083919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len „**NDF II.**“).

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

PREAMBULA:

- (A) Dňa 28.5.2015 Pôvodne určené ministerstvo, SIH a NDF II. uzatvorili Zmluvu o financovaní č. 190/2015-964/MPRV SR („ďalej len „**Zmluva**““) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.09.2016, Dodatku č. 2 zo dňa 27.11.2018 a Dodatku č. 3 zo dňa 15.05.2020.
- (B) Na základe Zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súvislosti so zmenou kompetencií Pôvodne určeného ministerstva, prešla s účinnosťou od 1.10.2020 agenda riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 z Pôvodne určeného ministerstva na Ministerstvo.
- (C) NDF II. a SIH v nadväznosti na prebehnuté rokovania s Ministerstvom prehodnotili, z dôvodu vhodnosti, efektívnosti a účelnosti využitia prostriedkov z Operačného programu, zníženie výšky alokácie vyčlenenej pre Projekt NDF II., ktorá by mohla byť použitá na podporu aktivít súvisiacich s prijímaním opatrení proti šíreniu pandémie COVID - 19.
- (D) Z dôvodov vyššie uvedených, NDF II. a SIH aktualizovali Investičnú stratégiu, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve a sú pripravení znížiť výšku alokácie prostriedkov vyčlenených pre projekt NDF II. a uvoľniť prostriedky vyčlenené pre projekt NDF II.
- (E) Nakoľko na časť alokácie, ktorá je predmetom zníženia, už boli poskytnuté prostriedky v zmysle čl. 3.2 písm. a) Zmluvy vo výške 9 700 000,00 EUR, zmluvné strany sa dohodli, že zníženie alokácie na základe tohto Dodatku bude mať vplyv na zmenu výšky základného imania NDF II.
- (F) Dňa 29.04.2021 sa uskutočnilo hlasovanie dozornej rady (spôsobom per rollam) NDF II., ktorá pri výkone pôsobnosti Investičnej rady schválila zmenu Investičnej stratégie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Z tohto dôvodu Zmluvné strany súhlasia s uzatvorením tohto Dodatku č. 4 (ďalej aj „**Dodatok**“), ktorým sa ruší Príloha č. 1 Zmluvy a nahrádza sa novým znením, ktoré tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku.

- (G) Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok aj z dôvodu zosúladenia ustanovení týkajúcich sa poplatkov za správu finančného nástroja s ustanoveniami čl. 13 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014 (ďalej aj „Delegované nariadenie“).
- (H) Z dôvodu potreby zmeny niektorých ustanovení Zmluvy, sa Zmluvné strany podľa článku 12, odseku 12.2 Zmluvy rozhodli uzatvoriť tento Dodatok.

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

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

1.2 Výklad

Výkladové pravidlá uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy sa vzťahujú na tento Dodatok tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto Dodatku s výnimkou, že odkazy na Zmluvu uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy sa budú považovať za odkazy na tento Dodatok.

2. ZMENY ZMLUVY

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovných bodov Zmluvy takto:

(a) V článku 2 PREDMET ZMLUVY sa odsek 2.2 vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Ministerstvo na základe tejto Zmluvy v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Systémom finančného riadenia, Stratégiou financovania a Systémom riadenia finančných nástrojov, poskytne Prostriedky vo výške 56 610 588,25 EUR (slovom: päťdesiatšesť miliónov šesťstodesať tisíc päťstoosemdesiatosem eur a dvadsaťpäť centov), z toho 44 020 500,00 EUR (slovom: štyridsaťštyri miliónov dvadsať tisíc päťsto eur) zo zdrojov EÚ, čo celkovo predstavuje 2,59 % z alokácie zdrojov EÚ Operačného programu vrátane Výkonnostnej rezervy a 12 590 088,25 EUR (slovom: dvanásť miliónov päťstodeväťdesiat tisíc osemdesiatosem eur a dvadsaťpäť centov), zo zdrojov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v prospech SIH, ktorý vykonáva fond fondov, pre účely poskytovania podpory z tohto Operačného programu finančnými nástrojmi uvedenými v Investičnej stratégii. Presné rozdelenie Prostriedkov podľa jednotlivých finančných nástrojov je uvedené v časti 5 Prílohy č. 1. Suma bude čerpaná po jednotlivých častiach v zmysle článku 3.2 Zmluvy.“

(b) V súvislosti so zmenou článku 2 PREDMET ZMLUVY odsek 2.2 a zmenou Investičnej stratégie a podnikateľského plánu schválenou Investičnou radou sa doterajšia Príloha č. 1 Zmluvy – Investičná stratégia a podnikateľský plán nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

- (c) V čl. 9 (Odmena) sa vypúšťa ods. 9.2 v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením takto:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonávanie Činností správy NDF II. podľa tejto Zmluvy patrí SIH odplata, ktorá je zahrnutá v nákladoch NDF II. na riadenie a poplatkoch za riadenie a bude sa riadiť ustanoveniami článku 13 ods. 1 až 6 Delegovaného nariadenia, pričom výška odplaty, ktorá patrí SIH, je stanovená na úrovni limitov uvedených v článku 13 ods. 1 a 2 Delegovaného nariadenia. Súhrnná suma nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie pre SIH v Období oprávnenosti stanovenom v článku 65 ods. 2 Všeobecného nariadenia nesmie prekročiť sumu stanovenú v čl. 13 ods. 3 Delegovaného nariadenia.“

- (d) V čl. 11 (Komunikácia) sa v ods. 11.1 vypúšťajú kontaktné údaje Ministerstva a nahrádzajú sa nasledovným znením:

„Ministerstvo:

Adresa: Štefániková 15, 811 05 Bratislava

Adresa na doručovanie písomností: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33

Funkcia kontaktnej osoby/ pracovné zaradenie: Mgr. Juraj Kuzma, riaditeľ odboru kontroly

Email: juraj.kuzma@mirri.gov.sk“.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie alokácie na základe tohto Dodatku bude mať vplyv na zmenu výšky základného imania NDF II.
- 2.3 Ministerstvo v lehote do 10 pracovných dní po uzatvorení tohto Dodatku, vystaví a doručí SIHu žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov (ďalej len "ŽoVFP") k vráteniu Prostriedkov vo výške 9 700 000 EUR (slovom: deväť miliónov sedemsto tisíc eur). Lehota na vrátenie Prostriedkov v ŽoVFP bude do 30.11.2021. Po doručení ŽoVFP SIH zabezpečí proces zníženia základného imania NDF II. o sumu 9 700 000 EUR (slovom: deväť miliónov sedemsto tisíc eur v zmysle § 211 až 216 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení).
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že SIH patrí z alokácie Prostriedkov, ktorá je predmetom zníženia na základe tohto Dodatku odmena podľa článku 9 ods. 9.2 Zmluvy pro rata temporis odo dňa pripísania Prostriedkov na účet NDF II. do dňa účinnosti tohto Dodatku.
- 2.5 Po uskutočnení krokov uvedených v ustanovení bodu 2.3 tohto Dodatku, t. j. po zápise zníženia základného imania do príslušného obchodného registra, vykonajú SIH a NDF II. bezodkladne vrátenie Prostriedkov v súlade s postupmi stanovenými Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako Certifikačným orgánom.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že SIH vykoná úkony podľa bodov 2.3 a 2.5 tohto Dodatku tak, aby Prostriedky boli pripísané na účet Ministerstva najneskôr do 30.11.2021.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a tento Dodatok budú odo dňa účinnosti tohto Dodatku vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia Zmluvy všeobecnej povahy (najmä, nie však výlučne, články 1, 10, 11 a 12 Zmluvy) sa budú primerane vzťahovať aj na tento Dodatok.

- 3.2 Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku 3.1 vyššie, ustanovenia článku 12 Zmluvy (Záverečné ustanovenia) sa primerane vzťahujú na riešenie sporov vyplývajúcich z tohto Dodatku alebo súvisiacich s ním (vrátane akéhokoľvek sporu alebo nezhody týkajúcej sa existencie, platnosti, výkonu, ukončenia alebo zrušenia tohto Dodatku, alebo ktoréhokoľvek z jeho ustanovení) a akýchkoľvek sporov týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z tohto Dodatku alebo súvisiacich s ním.
- 3.3 Tento Dodatok predstavuje dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa ustanovení Zmluvy citovaných v článku 2 tohto Dodatku a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa citovaných ustanovení Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté, platné a účinné v pôvodnom znení.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR Novourčeným riadiacim orgánom. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tohto Dodatku.
- 3.6 Tento Dodatok bol podpísaný v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom NDF II. a SIH dostane po jednom (1) rovnopise a Ministerstvo dostane tri (3) rovnopisy.
- 3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že tento Dodatok neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.
- 3.8 Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť tento Dodatok, a že osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tohto Dodatku sú plne oprávnené konať ich menom.

PODPISY

Za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP
na základe Splnomocnenia č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

Za Slovak Investment Holding, a. s.:

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko
člen predstavenstva

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

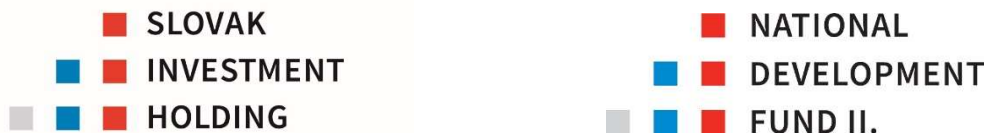
Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko
člen predstavenstva

Príloha č. 1 k Dodatku

Príloha č. 1
Investičná stratégia a podnikateľský plán

Príloha č. 1
Investičná stratégia a podnikateľský plán



INVESTIČNÁ STRATÉGIA
pre finančné nástroje implementované
v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020

Tento dokument (ďalej len „Investičná stratégia“) predstavuje Investičnú stratégiu pre implementáciu finančných nástrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (ďalej len „IROP“) prostredníctvom spoločností National Development Fund II., a.s. (ďalej len „NDF II.“) a Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „SIH“)

Investičná stratégia navrhuje viacero druhov finančných nástrojov pre financovanie projektov realizovateľných rôznou formou.

1. Úvod

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

Dňa 18.12.2014 schválila Európska komisia IROP. Finančné nástroje implementované v rámci IROP budú slúžiť na vyplňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na vyššej konkurencieschopnosti mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.

Podpora finančných nástrojov v rámci IROP vychádza z Hodnotenia ex-ante pre finančné nástroje, pripraveného v spolupráci s Európskou investičnou bankou a doplňujúcej ex-ante analýzy pre oblasť kultúry. Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP tvorí organickú súčasť vyčleneného celkového rozpočtu a má prispieť k dosiahnutiu cieľov Operačného programu.

2. Východiská Investičnej stratégie

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

Pretrvávajúca neistota ohľadom prekonania nepriaznivej ekonomickej situácie v EÚ posilňuje averziu voči investičnému riziku a zhoršuje podmienky financovania investičných projektov. Napriek vysokej úrovni likvidity v bankovom sektore a monetárnym stimulom Európskej centrálnej banky pretrváva štrukturálny problém na finančnom trhu vo forme prebytku krátkodobých finančných zdrojov oproti relatívnemu nedostatku dlhodobého kapitálu. Nedostatočne rozvinuté domáce kapitálové trhy nedokážu efektívne preklenúť časový nesúlad medzi ponukou krátkodobej likvidity a dopytom po dlhodobých investičných zdrojoch, dôsledkom čoho ostáva množstvo financií nevyužitých pre hospodársky rast.

Verejné investície vykazujú obdobné nepriaznivé tendencie. Na jednej strane existuje výrazná potreba investovať do zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života v regiónoch SR; na druhej strane však súčasný trend konsolidácie verejných financií

poskytuje iba obmedzený priestor na uskutočňovanie verejných investícií podporujúcich hospodársky rast.

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

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

3. Poslanie a ciele

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

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

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

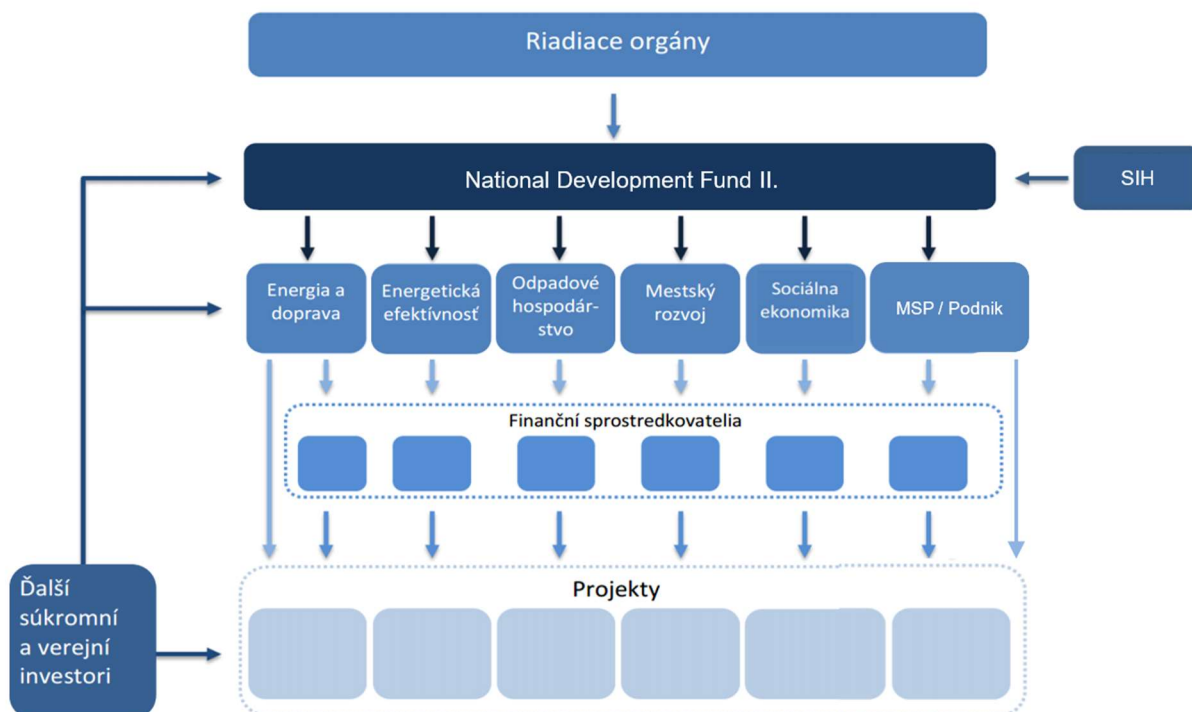
4. Postavenie finančných nástrojov

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

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

V súlade s týmto budú finančné nástroje v rámci IROP realizované prostredníctvom fondu (resp. fondov) zameraného na investície do projektov v rámci regionálneho rozvoja, ktorý

zoskupí zdroje poskytnuté prostredníctvom spoločnosti NDF II. z IROP, doplnené o ďalšie finančné zdroje od ostatných investorov. Implementácia finančných nástrojov prostredníctvom fondu fondov môže byť uskutočnená aj prostredníctvom luxemburskej fondovej štruktúry NDF II. na základe odporúčaní Ex-ante hodnotenia pre finančné nástroje. Na obrázku nižšie je znázornená implementačná štruktúra odporúčaná Ex-ante hodnotením pre finančné nástroje.



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

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

5. Oblasti podpory

Finančné nástroje budú implementované v investičných projektoch spĺňajúcich podmienky ex-ante hodnotenia využitia finančných nástrojov v programovom období 2014 – 2020 a zároveň podmienky podpory vymedzené v IROP, najmä pokiaľ ide o oprávnené aktivity, prijímateľov a zásady výberu projektov. Finančné nástroje môžu byť zapojené do financovania projektov rôznou formou.

Cieľové projekty budú vybrané v súlade s oprávnenými aktivitami IROP v nasledovných oblastiach, respektíve finančných nástrojoch:

- energetická efektívnosť bytových domov v rámci prioritnej osi 4;
- podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len “KKP”) v rámci prioritnej

osi 3.

Potenciálne projekty v rámci regionálneho rozvoja, vhodný objem prostriedkov a podmienky implementácie konkrétnych finančných nástrojov, vrátane očakávaného znásobenia alokovaných prostriedkov EŠIF a ich kombinácie s inými formami podpory vychádzajú z výsledkov Ex-ante hodnotenia pre finančné nástroje v programovom období 2014 – 2020 a zároveň sú akceptovateľné zo strany RO pre IROP.

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

- (a) oblasť respektíve finančný nástroj energetickej efektívnosti bytových domov (Prioritná os 4) pre menej rozvinutý región 35 598 000 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 6 282 000 EUR a pre viac rozvinutý región 3 355 000 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 3 355 000 EUR;
- (b) oblasť respektíve finančný nástroj podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu (Prioritná os 3) pre menej rozvinutý región 2 567 500 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 453 088,25 EUR a pre viac rozvinutý región 2 500 000 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 2 500 000 EUR.

6. Investičná politika

Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP bude podliehať nasledovným princípom.

6.1 Finančné nástroje prispievajú k hospodárskemu rozvoju Slovenska

Prostredníctvom finančných nástrojov budú implementované investičné projekty v oblasti (i.) zvyšovania energetickej efektívnosti budov na bývanie a (ii.) podpory oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu za účelom príspevku k zvýšeniu kvality života a k domácejmu hospodárskemu rastu.

6.2 Investície sú vykonávané na báze návratnosti

Realizácia finančných nástrojov bude zameraná na také projekty, ktoré umožňujú primeranú očakávanú návratnosť investovaných zdrojov po zohľadnení rizika a všeobecných trhových podmienok. Investičné projekty budú vyberané v súlade s Ex-ante hodnotením pre finančné nástroje v programovom období 2014 – 2020 a s cieľmi IROP.

6.3 Mobilizácia súkromného kapitálu

Investície prostredníctvom finančných nástrojov sú vykonávané so zapojením súkromného kapitálu, vďaka ktorému sa vytvára pákový efekt a zabezpečujú dodatočné finančné zdroje pre investičné projekty na Slovensku. V súlade s Ex-ante hodnotením pre finančné nástroje v SR v programovom období 2014 – 2020 by finančné nástroje implementované v rámci IROP mohli mobilizovať súkromný kapitál v rozsahu dodatočných 40 % - 100% (v závislosti od jednotlivých druhov finančných nástrojov implementovaných v rámci IROP) oproti objemu poskytnutému formou finančných nástrojov.

Finančné nástroje taktiež vytvárajú rozsiahly priestor pre zapojenie medzinárodných multilaterálnych finančných inštitúcií do procesu ich implementácie. V súlade s týmto je predpokladaná účasť finančných inštitúcií zriadených v rámci EÚ, akými sú EIB a Európsky

investičný fond na spolufinancovaní projektov v rámci regionálneho rozvoja podporených finančnými nástrojmi.

7. Investičná stratégia

7.1 Ciele Integrovaného regionálneho operačného programu

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

Špecifické ciele IROP	
1.1	Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému;
1.2.1	Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
1.2.2	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb;
2.1.1	Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni;
2.1.2	Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti;
2.1.3	Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti;
2.2.1	Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl;
2.2.2	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl;
2.2.3	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní;
3.1	Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií;
4.1	Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov;
4.2.1	Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie;
4.3.1	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku;
5.1.1	Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií;
5.1.2	Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach;
6.1	Podpora efektívnej implementácie Operačného programu;
6.2	Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie.

V súlade s IROP implementácia finančných nástrojov prispeje k naplneniu špecifického cieľa 3.1 a 4.1.

7.2 Koneční prijímatelia

Prostredníctvom finančných nástrojov sa investujú zdroje do projektov v rámci regionálneho rozvoja v súlade s IROP a Ex-ante hodnotením pre finančné nástroje. Realizátormi investičných aktivít prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť ako koneční prijímatelia:

- a) pre finančný nástroj energetickej efektívnosti bytových domov v rámci prioritnej osi 4 - subjekty verejnej správy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcov;
- b) pre finančný nástroj podpory KKP v rámci prioritnej osi 3 - štátna a verejná správa, samospráva, neziskové organizácie, občianske združenia, podniky (vrátane podnikov ktoré nespĺňajú definíciu MSP) a iné fyzické a právnické osoby vyvíjajúce činnosti v podporovaných oblastiach;

7.3 Sledovanie výsledkov implementácie finančných nástrojov

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

- 1) Pre finančný nástroj energetickej efektívnosti bytových domov v rámci prioritnej osi 4:

Výsledkové ukazovatele:

- a) energetická hospodárnosť bytových domov;

Výstupové ukazovatele:

- a) počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy - cieľová hodnota v roku 2023 predstavuje počet 7 682;
- b) ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch - cieľová hodnota v roku 2023 predstavuje 45 215 604 kWh/rok;
- c) konečná spotreba energie - cieľová hodnota v roku 2023 predstavuje 33 246 768 kWh/rok;
- d) odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov - cieľová hodnota v roku 2023 predstavuje 11 926 t ekvív. CO₂.

- 2) Pre finančný nástroj podpory KKP v rámci prioritnej osi 3:

Výsledkové ukazovatele:

- a) celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP)*¹.

Výstupové ukazovatele:

¹ * predmetné ukazovatele KKP budú reportované na základe reálne dosiahnutých hodnôt

- a) počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty - cieľová hodnota v roku 2023 predstavuje počet 2;
- b) Počet renovovaných verejných budov – cieľová hodnota v roku 2023 predstavuje počet 2;²
- c) Podlahová plocha renovovaných verejných budov*.

7.4 Druhy finančných produktov implementovaných v oblasti Integrovaného regionálneho operačného programu

Finančné nástroje budú implementované ako portfólio vzájomne sa dopĺňajúcich finančných produktov prispôbených potrebám investícií do regionálneho rozvoja na Slovensku. Portfólio finančných nástrojov bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušil prístup projektov v tejto oblasti k finančným zdrojom a zároveň aby sa ponuka konkrétnych finančných nástrojov vedela prispôbovať špecifickým potrebám jednotlivých investičných projektov vo vzťahu k ich časovému aspektu čerpania finančných zdrojov, rizikovému profilu a predpokladanej návratnosti zdrojov investovaných v oblasti regionálneho rozvoja. Finančné nástroje zapojené do financovania projektov v oblasti kvality života a konkurencieschopnosti regiónov môžu byť realizované formou úverových zdrojov, záručných schém na úvery, rizikového kapitálu, alebo ich vzájomnej kombinácie.

7.4.1 Úverové zdroje

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

7.4.2 Záručné schémy na úvery

Úverovanie projektov v oblasti kvality života je podporované aj formou záručných schém, ktoré poskytujú zabezpečenie vo vzťahu k časti úverovej angažovanosti veriteľov týchto projektov a znižujú tým rizikovosť poskytovania úverov. Záručná schéma má charakter pohotovostnej likvidity, ktorá môže byť nárokováná veriteľom v prípade neschopnosti splácať zabezpečený úver zo strany dlžníka. V prípade oblasti podpory KKP môže ísť aj o vznik špecializovaného záručného fondu, ktorý by bol vytvorený na krytie rizika úverov poskytnutých na rekonštrukciu NKP a tvorbu kultúrnych a kreatívnych centier, ktoré sú vo vlastníctve špecifickej skupiny vlastníkov.

Obe formy pomoci pre prijímateľov (7.4.1 a 7.4.2) môžu byť pre oblasť podpory KKP kombinované s pomocou vo forme úrokovej dotácie, alebo technickej podpory (nepriameho grantu) ktoré sú prijímateľom na prospech, ale nie sú priamo vyplácané.

² vzhľadom na špecifiká finančných nástrojov v oblasti KKP, ktorým cieľom je predovšetkým podpora subjektov (investície do subjektov) realizujúcich opatrenia v oblasti KKP (pričom realizácia týchto opatrení môže v zmysle pravidiel EK po poskytnutí podpory presahovať oprávnené obdobie IROP), ide o indikatívne cieľové hodnoty k 31. 12. 2023.

7.4.3 Rizikový kapitál (len pre oblasť podpory KKP)

Prostredníctvom finančného nástroja by boli poskytované kapitálové investície (rizikový kapitál) na podporu vzniku a rozvoja najmä kultúrnych a kreatívnych centier. Tieto centrá by vznikali ako spoločné podniky vytvorené v spolupráci SIH (najmä) s mestami a VÚC, prípadne inými subjektami. SIH by bol preferenčne v pozícii pasívneho investora. SIH by popri iniciačnej kapitálovej investícii mohol poskytovať aj doplnkové mezanínové financovanie, pričom by tento úver mal charakter podriadeného dlhu (subordinated loan), úveru s nárokom na podiel zo zisku (participating loan), alebo konvertibilných úverov (convertible loan). Mezanínové zdroje by podporili rozvoj kultúrnych a kreatívnych centier a vytvorili by predpoklady pre získanie ďalších úverových zdrojov z externého prostredia. Pre väčšiu flexibilitu by bolo možné oba nástroje (kapitálové investície a mezanínové financovanie) implementovať samostatne podľa špecifických požiadaviek cieľových skupín a jednotlivých projektov.

7.5 Finanční sprostredkovatelia

SIH v súlade s § 14 ods. 2 písm. zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva finančné nástroje priamo alebo môže poveriť časťou vykonávania finančných nástrojov finančného sprostredkovateľa.

SIH zabezpečí implementáciu finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy nasledovne:

- a) pre finančný nástroj energetickej efektívnosti bytových domov v rámci prioritnej osi 4 prostredníctvom finančných sprostredkovateľov,
- b) pre finančný nástroj podpory KKP v rámci prioritnej osi 3 prostredníctvom finančných sprostredkovateľov alebo vo vlastnej réžii (priamo).

Implementáciu finančných nástrojov vo vlastnej réžii uprednostní SIH v prípade, ak pre implementáciu bude mať dostatočnú kapacitu a realizácia finančných nástrojov prostredníctvom sprostredkovateľov by bola menej efektívna alebo by neprinášala pridanú hodnotu. Naopak, SIH zapojí do implementácie finančných nástrojov finančných sprostredkovateľov v takých prípadoch, ak ich skúsenosti s implementáciou finančných nástrojov, disponibilita špecifického know-how a odborných kapacít umožnia lepšiu realizovateľnosť finančných nástrojov, vrátane lepšieho zapojenia súkromných zdrojov financovania.

Výber Finančných sprostredkovateľov bude vykonaný na základe otvorených, transparentných, primeraných a nediskriminačných postupov, ktoré bránia vzniku konfliktu záujmov.

Podmienky výkonu činnosti Finančných sprostredkovateľov vo vzťahu k implementácii finančných nástrojov v rámci IROP budú zazmluvnené v špecifickej operačnej dohode, ktorá okrem iného bude determinovať nasledovné záležitosti:

- (a) obchodný plán implementácie finančného nástroja, resp. finančných nástrojov;
- (b) Investičnú stratégiu;
- (c) príspevky IROP do finančného nástroja;
- (d) povinnosti Finančného sprostredkovateľa pri implementácii finančného nástroja (smerujúce k uskutočňovaniu definovaných cieľov, k zvyšovaniu povedomia verejnosti o dostupnosti finančných nástrojov, k pravidelnému podávaniu správ v štandardizovanej forme a rozsahu o jeho činnosti, k predkladaniu ročných

účetných výkazov, a pod.);

- (e) spôsob odmeňovania Finančného sprostredkovateľa a výšku nákladov na implementáciu finančného nástroja;
- (f) ukončenie účasti Finančného nástroja (exit) v podporenom projekte a prípadné opätovné využitie zdrojov;
- (g) proces monitorovania implementácie Finančného nástroja;
- (h) zodpovednosť Finančného sprostredkovateľa za porušenie Operačnej dohody.

■ SLOVAK
■ INVESTMENT
■ HOLDING

■ NATIONAL
■ DEVELOPMENT
■ FUND II.

Podnikateľský plán

**pre finančné nástroje implementované
v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020**

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

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

Predbežné naplánovanie/ jednotlivé kroky		
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prevedie prostriedky na účet SIH	po splnení podmienok a v zmysle termínov stanovených v Zmluve
SIH/ NDF II.	SIH vloží prostriedky do základného imania NDF II.	bezodkladne
NDF II.	Dozorná rada NDF II. schváli Investičnú stratégiu	do 3 mesiacov po podpise Zmluvy
SIH	Finalizácia výziev na vyjadrenie záujmu pre finančných sprostredkovateľov	* do 4-5 mesiacov
SIH	Založenie štruktúry fondov/podfondov	*súbežne s výberovým procesom na finančného sprostredkovateľa
SIH	Zverejnenie prvých výziev na vyjadrenie záujmu	*do 4-5 mesiacov
SIH	Zhodnotenie a výber finančných sprostredkovateľov	*do 5-6 mesiacov
SIH	Uzatváranie zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi	*do 7-8 mesiacov

*časový údaj od momentu schválenia investičnej stratégie dozornou radou NDF II.