



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

■ SLOVAK
■ INVESTMENT
■ HOLDING
SZRB GROUP

■ NATIONAL
■ DEVELOPMENT
■ FUND II.

ZMLUVA O ÚVERE

ČÍSLO 379/2023/OE

ZO DŇA 30.06.2023

MEDZI

Žilinský samosprávny kraj

– ako Dlžníkom –

A

National Development Fund II., a.s.

– ako Veriteľom –

OBSAH

Článok	Strana
1. Definície a výklad pojmov	3
2. Úver	9
3. Účel	9
4. Odkladacie podmienky	10
5. Poskytnutie Čerpania.....	10
6. Splatenie	11
7. Predčasné splatenie a zrušenie Úveru.....	11
8. Úrok.....	13
9. Poplatok.....	13
10. Záväzné vyhlásenia	13
11. Informačné povinnosti.....	14
12. Záväzky týkajúce sa Účtov dlžníka	15
13. Všeobecné povinnosti.....	16
14. Porušenie zmluvy	17
15. Zmeny obsahu záväzkov	19
16. Zmeny v osobe Zmluvných strán	19
17. Mlčanlivosť	20
18. Spôsob platenia.....	21
19. Započítanie	21
20. Výpočty	22
21. Oddeliteľnosť ustanovení	22
22. Komunikácia	22
23. Viditeľnosť a propagácia	22
24. Rozhodné právo.....	23
25. Riešenie sporov	23
Príloha	
1. Dokumentárne odkladacie podmienky	24
2. Vzor Žiadosti o čerpanie	25
3. Kontaktné údaje Zmluvných strán.....	26
4. Vzor Správy o priebehu projektov.....	27
5. Indikatívny zoznam projektov	28
6. Regulačné požiadavky	30
Podpisy Zmluvných strán	32

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa 30.06.2023.

MEDZI:

- (1) **Žilinský samosprávny kraj**, so sídlom Komenského 2622/48, 011 09 Žilina, Slovenská republika, IČO: 37 808 427 (ďalej ako **Dlžník**); a
- (2) **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5948/B (ďalej ako **Veriteľ**).

ZMLUVNÉ STRANY SA DO HODLI TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Celkový úverový limit znamená 16.500.000 EUR.

Čerpanie znamená peňažné prostriedky poskytnuté Veriteľom Dlžníkovi z Úveru podľa tejto Zmluvy alebo (kde to kontext vyžaduje) dlžnú čiastku istiny takýchto poskytnutých peňažných prostriedkov.

Daň znamená každú daň, clo, poplatok, preddavkovú alebo zabezpečovaciu povinnosť na takéto platby a každý iný súvisiaci poplatok, vrátane úrokov z omeškania, penále, pokút a iných sankcií za porušenie povinností s nimi súvisiacich.

Deň splatnosti úroku znamená:

- (a) 31. december príslušného kalendárneho roka;
- (b) Konečný deň splatnosti,

pričom ak takýto deň nie je Pracovným dňom, Deň splatnosti úroku bude namiesto toho najbližší predchádzajúci Pracovný deň.

Deň dokončenia projektu znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu, deň, v ktorý Dlžník preberie od Dodávateľa príslušný Projekt v zmysle Zoznamu projektov a Zmluvy o dielo na základe preberacieho (prípadne iného obdobného) protokolu alebo iného dokumentu, ktorým potvrdia, že:

- (a) Projekt bol zrealizovaný; a
- (b) v prípade, že preberací (prípadne iný obdobný) protokol toto predpokladá, došlo k odovzdaniu a prevzatíu prác dodaných a vykonaných Dodávateľom v rámci Projektu.

Dodávateľ znamená právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá bude realizovať v zmysle Zoznamu projektov a Zmluvy o dielo Projekt pre Dlžníka alebo pre Správu ciest.

DPH znamená daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z., zákona o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení.

EUR, euro alebo **€** znamená jednotnú menu členských štátov Európskej únie, ktoré prijali euro ako svoju zákonnú menu podľa predpisov o Európskej menovej únii.

Finančný dokument znamená:

- (a) túto Zmluvu; alebo
- (b) akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Veriteľom a Dlžníkom.

Faktúra za projektové náklady znamená, faktúru vystavenú Dodávateľom Dlžníkovi alebo Správe ciest na úhradu Projektových nákladov za realizáciu Projektu.

Konečný deň splatnosti znamená 31. december 2045.

Kontrola znamená:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe;
- (b) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby;
- (c) možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby (ďalej len **rozhodujúci vplyv**):
 - (i) porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa odseku (a) vyššie, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom;
 - (ii) na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia do funkcie príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa odseku (a) vyššie príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby;
 - (iii) porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa odseku (a) vyššie, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby; alebo
- (d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom.

Lehota na Čerpanie znamená obdobie, ktoré začína dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a končí dňom 31. júla 2023.

Lehota na použitie prostriedkov znamená najneskôr do 30. septembra 2025.

Negatívny dopad znamená porušenie Operačného programu, Zákona o finančných nástrojoch alebo iných právnych predpisov vzťahujúcich sa na prostriedky Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a/alebo porušenie podmienok poskytnutia štátnej pomoci Dlžníka a/alebo Nezrovnalosť, a/alebo akýkoľvek (iný) negatívny dopad na oprávnenosť použitia prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a/alebo na Dlžníka v súvislosti s prostriedkami Európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo ich použitím alebo v súvislosti so štátnou pomocou (najmä povinnosť vrátiť štátnu pomoc resp. finančné prostriedky poskytnuté z finančného nástroja).

Nepoužité prostriedky majú význam uvedený v čl. 7 bod 7.1 písm. (a) Zmluvy.

Nezrovnalosť znamená nezrovnalosť definovanú v článku 2(36) Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 ako „akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov, dôsledkom čoho je, alebo by bol, Negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom”.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objem projektových nákladov má význam uvedený v článku 5 písm. (g).

Operačný program znamená programový dokument Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Slovenskej republiky pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí (<https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/integrovaný-regionálny-operacný-program/index.html>).

Oprávnené náklady znamená 100 % Projektových nákladov.

Ovládajúca osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), takú osobu, vo vzťahu ku ktorej je dotknutá osoba Ovládanou osobou.

Ovládaná osoba znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), každú osobu ktorá je pod Kontrolou dotknutej osoby.

Porušenie zmluvy znamená:

- (a) Prípád porušenia zmluvy; alebo
- (b) skutočnosť, ktorá sa môže stať Prípádcom porušenia zmluvy (napr. v dôsledku uplynutia určitého času od nastania tejto skutočnosti, v dôsledku upozornenia príslušnej osoby na túto skutočnosť inou osobou, prijatia rozhodnutia akejkoľvek osoby alebo inak).

Povinné merateľné ukazovatele projektu znamená ukazovatele, ktoré je potrebné podľa podmienok Operačného programu v rámci kompletného portfólia Projektov vyhodnocovať v zmysle Prílohy 4.

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike a, pokiaľ v tento deň má byť vykonané akékoľvek plnenie v EUR podľa Finančných dokumentov, ktorý je zároveň aj TARGET dňom.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 14 (Porušenie zmluvy).

Projekt znamená projekt realizovaný priamo zo strany Dĺžníka alebo Správou ciest, na nehnuteľnostiach, ktorých vlastníkom je Dĺžník a správcom Správa ciest, za účelom rekonštrukcií a modernizácií ciest II. triedy, III. triedy, mostov a mostných konštrukcií, prípravy Projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti v zmysle príslušných podmienok Operačného programu. Projekt musí byť realizovaný na území Slovenskej republiky, avšak s výnimkou územia Bratislavského kraja.

Projektová dokumentácia znamená vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie); prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné na spracovanie Projektu; zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné); expertízne posudzovania (napr. bezpečnostná inšpekcia a bezpečnostný audit), manipulačné a prevádzkové poriadky; plán organizácie výstavby vrátane projektu dopravného značenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

Projektové dokumenty znamená, vo vzťahu k príslušnému Projektu:

- (a) Zmluvu o dielo k tomuto Projektu;
- (b) každú inú písomnú zmluvu alebo písomnú dohodu uzatvorenú medzi Dlžníkom alebo Správou ciest a akýkoľvek dodávateľom alebo akýkoľvek iný dokument týkajúci sa Projektu;

Projektové náklady znamená náklady Dlžníka alebo Správy ciest, ktoré svojim charakterom predstavujú kapitálové výdavky (*capex*), ktoré sú priamo spojené s realizáciou Projektu, pričom:

- (a) takéto náklady musia byť oprávnenými nákladmi (tzn. nákladmi vynaloženými výlučne na oprávnené aktivity) v zmysle podmienok Operačného programu; a
- (b) takéto náklady musia byť nákladmi vynaloženými v rámci Projektu, na základe ktorého je možné vyhodnocovať Povinné merateľné ukazovatele,
- (c) DPH vo vzťahu k vyššie uvedeným nákladom je oprávneným nákladom;
- (d) Projektová dokumentácia vo vzťahu k vyššie uvedeným nákladom je oprávneným nákladom;
- (e) ak sú takéto náklady použité na refinancovanie už vynaložených (uhradených) nákladov Dlžníkom, nejde o náklady v rámci projektov podporených grantovou zložkou alebo refinancovanie existujúcich úverov.

pre vylúčenie pochybností „Projektové náklady“ nebudú zahŕňať náklady Dlžníka, ktoré Dlžníkovi alebo Správe ciest vzniknú v súvislosti s Projektom po Dni dokončenia projektu (najmä náklady na opravu prípadných vád, náklady na údržbu a iné služby poskytované Dlžníkovi alebo Správe ciest po Dni dokončenia projektu). Projektové náklady môžu zahŕňať náklady, ktoré Dlžníkovi alebo Správe ciest vznikli do Dňa dokončenia projektu, ale Dlžník alebo Správa ciest ich uhradí po Dni dokončenia projektu, najmä ide o úhradu na základe vyúčtovacej faktúry a zádržného.

Riadenie likvidity znamená prevody dočasne nevyužitého Čerpania alebo ich častí prostredníctvom využitia štandardných nástrojov peňažného trhu, najmä depozitných a repo obchodov s bankou vedúcou Účet dlžníka, za účelom ich priebežného zhodnotenia prijateľnou a bezpečnou formou, ktorá nelimituje ani neohrozí realizáciu Projektov. Tieto obchody sú vykonávané v mene a na účet Dlžníka a po ukončení obchodu sú peňažné prostriedky spolu so Zhodnotením, ku ktorému došlo prostredníctvom obchodov vykonaných v rámci Riadenia likvidity vyplatené späť Dlžníkovi na účet Dlžníka, z ktorého boli odoslané. Obchody, ktorých výsledkom by bol úbytok finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Čerpania (napr. úroková sadzba dohodnutá ako záporné číslo), nie sú povolené. Transakčné poplatky (napr. za predčasné ukončenie) spojené s realizáciou týchto obchodov znáša Dlžník a nebudú hradené finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Čerpania.

Slovak Investment Holding, a.s. znamená spoločnosť so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5949/B, ktorá je správcou fondu fondov, tzn. je správcou Veriteľ'a.

Správa ciest znamená príspevkovú organizáciu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, so sídlom Martina Rázusa 1137/104, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 42 054 575.

Správa o priebehu projektov znamená písomnú správu vyhotovenú Dlžníkom vo vzťahu ku každému Projektu, v súvislosti s ktorým boli alebo majú byť použité peňažné prostriedky z Čerpania, adresovanú Veriteľovi, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa obsahujúcu:

- (a) popis a miesto realizácie každého Projektu, vrátane stručného popisu prác a služieb;
- (b) celkovú hodnotu zákazky Projektu, objem financovania Veriteľom a hodnotu Projektovej dokumentácie;
- (c) časové vymedzenie Projektu, ktoré bude obsahovať dátum podpísania zmluvy, odkazy na zverejnenú dokumentáciu k Projektu, aktuálnu fázu Projektu a termíny začiatku realizácie Projektu a Deň dokončenia projektu;
- (d) aktuálny stav Projektu vrátane dodaných prác a služieb spolu s výškou Projektových nákladov, ktoré boli v súvislosti s Projektom do okamihu, kedy sa správa vypracúva Dlžníkom vynaložené z Čerpania;
- (e) typ a hodnotu Povinne merateľného ukazovateľa pre každý Projekt;

pričom vzor Správy o priebehu projektov tvorí Prílohu 4 (Vzor Správy o priebehu projektov). Pokiaľ niektoré z vyššie uvedených hodnôt nevie Dlžník v čase prípravy tejto Správy o priebehu projektov určiť, predloží najbližšie predpokladané údaje.

Spriaznená osoba znamená vo vzťahu k určitej osobe (ďalej len **dotknutá osoba**):

- (a) osobu, ktorá je vo vzťahu k dotknutej osobe Ovládanou osobou alebo Ovládajúcou osobou;
- (b) osobu, ktorá je ovládaná tou istou Ovládajúcou osobou ako dotknutá osoba; alebo
- (c) osobu, ktorá je blízkou osobou (v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka) dotknutej osoby.

TARGET deň znamená deň, v ktorý je platobný systém „*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*“ v prevádzke a vykonáva vysporiadania platieb denominovaných v EUR.

Účet dlžníka má význam uvedený v článku 12.1 (Účty dlžníka).

Účet veriteľa znamená účet Veriteľa IBAN SK09 8180 0000 0070 0067 6838, vedený Štátnou pokladnicou, denominovaný v EUR, prípadne iný účet, ktorý Veriteľ písomne oznámi Dlžníkovi najmenej päť Pracovných dní vopred.

Úroková sadzba znamená sadzbu úroku uvedenú v článku 8.1.

Úver znamená financovanie vo forme dlhodobého investičného úveru uvedeného v článku 2 (Úver), ktoré poskytne Veriteľ Dlžníkovi.

Verejný obstarávanie znamená zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.

Zabezpečenie znamená záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zádržné právo, prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj akúkoľvek inú zmluvu alebo dojednanie podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok.

Zákon o finančných nástrojoch znamená zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zákon o verejnom obstarávaní znamená Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zhodnotenie znamená akékoľvek navýšenie finančných prostriedkov poskytnutých Dlužníkovi v rámci Čerpania, ku ktorému došlo prostredníctvom obchodov vykonaných v rámci Riadenia likvidity.

Zmluva o dielo znamená zmluvu uzatvorenú medzi Dlužníkom alebo Správou ciest a Dodávateľom, na základe ktorej sa realizuje Projekt.

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

Zoznam projektov má význam uvedený v čl. 5 písm. (g) Zmluvy.

Žiadosť o čerpanie znamená žiadosť o Čerpanie v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 2 (Vzor Žiadosti o čerpanie).

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1, bod 1.1 (Definície), ak je inde v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- (b) V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:
- (i) **nakladanie** znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
 - (ii) každý odkaz na **majetok** zahŕňa aj príjmy a práva;
 - (iii) každý odkaz na **povolenie** zahŕňa povolenie, súhlas, licenciu, koncesiu, výnimku a akékoľvek iné oprávnenie vydané podľa verejného práva;
 - (iv) má sa za to, že Porušenie zmluvy **trvá** alebo **pretrváva**, ak Dlužník tento stav neodstránil alebo ak sa Veriteľ práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdal;
 - (v) každý odkaz na **osobu** (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;

- (vi) ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Veriteľa, znamená prijateľný pre Veriteľa podľa jeho vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy s prihliadnutím na obvyklý postup v obdobných záležitostiach;
 - (vii) ustanovenie **právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo rekonštrukcie a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
 - (viii) každý odkaz na **článok, odsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, alebo prílohu tejto Zmluvy;
 - (ix) slovné spojenie „bez zbytočného odkladu“ na účely tejto Zmluvy znamená lehotu najviac desať (10) pracovných dní;
 - (x) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
- (c) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu §122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň akejkoľvek lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia (ďalej len **pôvodný deň uplynutia lehoty**) pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva:
- (i) v Pracovný deň bezprostredne nasledujúci po pôvodnom dni uplynutia lehoty, ak taký Pracovný deň nastane v tom istom kalendárnom mesiaci ako pôvodný deň uplynutia lehoty; alebo
 - (ii) v Pracovný deň bezprostredne predchádzajúci pôvodnému dňu uplynutia lehoty, ak nejde o prípad podľa odseku (i) vyššie.

2. ÚVER

Za podmienok stanovených touto Zmluvou, Veriteľ poskytne Dlužníkovi financovanie formou dlhodobého investičného úveru vo výške Celkového úverového limitu na základe Dlužníkom predloženého Indikatívneho zoznamu projektov, ktorý tvorí Prílohu 5 tejto Zmluvy. Spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s. je jediným a 100% akcionárom Veriteľa.

3. ÚČEL

3.1 Účel

Dlužník je oprávnený použiť Čerpanie Úveru výlučne na úhrady a/alebo refinancovanie už vynaložených (uhradených) Oprávnených nákladov, ktoré sú priamo spojené so zlepšením dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému (špecifický cieľ 1.1 Operačného programu), pokiaľ to nezakladá žiadnu Nezrovnalosť alebo iný Negatívny dopad. Dlužník nie je oprávnený použiť Čerpanie na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov podporených grantovou zložkou alebo na refinancovanie existujúcich úverov.

Pre vylúčenie pochybností, prevody finančných prostriedkov v rámci Riadenia likvidity sa nepovažujú za použitie Čerpania.

3.2 Sledovanie dodržania účelu

Dlužník je povinný zabezpečiť, aby Čerpanie bolo použité výlučne v súlade s týmto článkom 3 (Účel). Veriteľ však nie je povinný skúmať, ako bolo Čerpanie použité.

4. ODKLADACIE PODMIENKY

4.1 Všeobecné dokumentárne odkladacie podmienky

- (a) Veriteľ nie je povinný poskytnúť žiadne Čerpanie pred dňom splnenia odkladacích podmienok podľa písm. (b) nižšie.
- (b) Veriteľ oznámi Dlžníkovi, že mu boli od Dlžníka doručené všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 1 (Dokumentárne odkladacie podmienky) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Veriteľa.

4.2 Ďalšie odkladacie podmienky

- (a) Veriteľ je povinný poskytnúť Čerpanie iba ak v deň, ktorým je datovaná Žiadosť o čerpanie, ako aj v príslušný Deň čerpania:
 - (i) všetky vyhlásenia podľa článku 10 (Záväzná vyhlásenia) sú správne a pravdivé vo všetkých podstatných ohľadoch; a
 - (ii) žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva ani nenastane v dôsledku poskytnutia príslušného Čerpania.
- (b) Veriteľ nie je povinný poskytnúť žiadne Čerpanie v prípade, ak finančné zdroje, ktoré má Veriteľ k dispozícii od riadiaceho orgánu Operačného programu, nepostačujú na poskytnutie Čerpania. Veriteľ je bez zbytočného odkladu povinný oznámiť Dlžníkovi že:
 - (i) takáto skutočnosť nastala; alebo
 - (ii) mu boli poskytnuté dodatočné finančné zdroje z Operačného programu a takáto skutočnosť naďalej netrvá.

5. POSKYTNUTIE ČERPANIA

- (a) Dlžník môže o Čerpanie požiadať iba riadne vyplnenou Žiadosťou o čerpanie v zmysle Prílohy 2.
- (b) Ak Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť o čerpanie musí byť Veriteľovi doručená najneskôr v 10. Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania.
- (c) Žiadosť o čerpanie doručená Veriteľovi je neodvolateľná.
- (d) Žiadosť o čerpanie sa nebude považovať za riadne vyplnenú, ak nie sú zároveň splnené všetky nasledujúce podmienky:
 - (i) navrhovaný Deň čerpania je Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím Lehoty na čerpanie;
 - (ii) navrhované Čerpanie bude minimálne v sume EUR 500.000,- a celým násobkom EUR 100.000,- (alebo celý nevyčerpaný Celkový úverový limit), pokiaľ Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
 - (iii) Čerpanie má byť pripísané na Účet dlžníka;
 - (iv) mena navrhovaného Čerpania je EUR;
 - (v) Žiadosť o čerpanie je podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka.

- (e) Ak Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Dlžník môže požiadať najviac o 3 Čerpania Úveru.
- (f) Veriteľ nie je povinný poskytnúť Čerpanie, ak by sa v dôsledku poskytnutia tohto Čerpania prekročil Celkový úverový limit.
- (g) Dlžník je povinný vo vzťahu ku všetkým prostriedkom, ktoré mu boli poskytnuté na základe Čerpaní predložiť Veriteľovi do 30. septembra 2023 záväzný zoznam Projektov vo forme Správy o priebehu projektov, ktoré sa Dlžník zaväzuje zrealizovať počas obdobia platnosti tejto Zmluvy (ďalej len „**Zoznam projektov**“). Zoznam projektov bude obsahovať výšku Projektových nákladov, ktoré budú použité vo vzťahu k týmto Projektom (ďalej len „**Objem projektových nákladov**“). Dlžník je oprávnený použiť prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom Čerpania do výšky **Objemu projektových nákladov** najneskôr do 30. septembra 2025. Prostriedky poskytnuté prostredníctvom Čerpania prevyšujúce výšku **Objemu projektových nákladov** sa budú po uplynutí 30. septembra 2023 považovať za Nepoužité prostriedky (ako je definované nižšie) už od uplynutia 30. septembra 2023.
- (h) Dlžník je povinný vo vzťahu ku všetkým Projektom na Zozname projektov vyhlásiť Verejné obstarávanie najneskôr do 31. decembra 2023.

6. SPLATENIE

- (a) Pokiaľ nie je uvedené v tomto článku 6 (Splatenie) inak, Dlžník je povinný splácať Čerpania v ročných splátkach vždy ku koncu kalendárneho roka, t.j. k 31.12. po uplynutí Lehoty na použitie prostriedkov, t.j. prvá splátka bude splatná dňa 31. decembra 2025 a posledná splátka Čerpaní je splatná v Konečný deň splatnosti.
- (b) V prípade, že Dlžník vykonal predčasné splatenie ktoréhokoľvek Čerpania v súlade s článkom 7.1 (Povinné predčasné splatenie – nepoužitie prostriedkov z Čerpaní) alebo 7.2 Dobrovoľné predčasné splatenie:
 - (a) Veriteľ oznámi Dlžníkovi:
 - (i) výšku splátky Čerpania splatnú v najbližší Deň splatnosti úroku;
 - (ii) výšku každej ďalšej ročnej splátky Čerpania;pričom takýto výpočet Veriteľa bude (s výnimkou zjavnej chyby Veriteľa vo výpočte) pre Zmluvné strany záväzný;
 - (b) Veriteľ a Dlžník budú na základe výzvy Veriteľa rokovať s cieľom dohodnúť sa na prípadnej konsolidácii samostatných splátok Čerpania do konsolidovanej splátky Čerpania; akákoľvek konsolidácia splátok bude záväzná pre Zmluvné strany po vyhotovení a riadnom podpísaní dodatku k tejto Zmluve zohľadňujúcom konsolidáciu splátok.

7. PREDČASNÉ SPLATENIE A ZRUŠENIE ÚVERU

7.1 Povinné predčasné splatenie – nepoužitie prostriedkov z Čerpaní

- (a) V tomto článku 7.1 (Povinné predčasné splatenie – nepoužitie prostriedkov z Čerpaní):

Nepoužité prostriedky znamená všetky prostriedky poskytnuté Dlžníkovi na základe Čerpaní, ktoré neboli Dlžníkom použité na financovanie Oprávnených nákladov do (vrátane) 30. septembra 2025 ako aj akékoľvek Zhodnotenie.

- (b) Dlžník je povinný bezodkladne, najneskôr však do desať (10) Pracovných dní, od žiadosti Veriteľa použiť všetky Nepoužité prostriedky na predčasné splatenie Čerpania.

7.2 Dobrovoľné predčasné splatenie

Dlžník môže dobrovoľne predčasne splatiť Čerpanie v celom rozsahu alebo čiastočne iba za súčasného splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- (a) Dlžník informoval Veriteľa o predčasnom splatení písomným oznámením doručeným Veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
- (b) čiastka predčasnej splátky istiny je najmenej 1.000.000 EUR (alebo celý nesplatený zostatok daného Čerpania, ak je nižší), pokiaľ Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak.
- (c) môže nastať iba po uplynutí Lehoty na použitie prostriedkov.

7.3 Automatický zánik Úveru

Právo Dlžníka žiadať o Čerpanie a záväzok Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi Čerpanie automaticky zanikne uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie, čím sa nevyčerpaný Celkový úverový limit zníži na nulu.

7.4 Dobrovoľné vypovedanie a zrušenie Úveru

- (a) Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie Úveru ani jeho časti.
- (b) Ustanovenie § 500 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

7.5 Rôzne

- (a) Každé oznámenie Dlžníka o predčasnom splatení Čerpania doručené Veriteľovi je neodvolateľné.
- (b) Každé predčasné splatenie Čerpania musí byť zrealizované spolu s úrokom z predčasne splatenej čiastky.
- (c) Akékoľvek peňažné prostriedky predčasne splatené Dlžníkom, ktoré nepostačujú na splatenie celej čiastky aktuálne dlžného Čerpania sa započítajú *pro rata* proti všetkým dovtedy nezaplateným splátkam Úveru (t.j. dôjde k rovnomernému zníženiu každej dovtedy nezaplatennej splátky, pokiaľ peňažné prostriedky predčasne splatené Dlžníkom nepostačujú na splatenie celej čiastky príslušného dlžného Čerpania).
- (d) Poskytnutie Úveru nemožno vypovedať a žiadne Čerpanie predčasne splatiť inak, ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- (e) Žiadna časť Celkového úverového limitu zrušeného v dôsledku úplného alebo čiastočného zániku Úveru nemôže byť následne obnovená.
- (f) Splatené alebo predčasne splatené čiastky Čerpania nemôžu byť opätovne čerpané ako Čerpania.
- (g) Pre odstránenie pochybností, vypovedaním ani zrušením Úveru alebo jeho časti nedochádza k vypovedaniu tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

8. ÚROK

8.1 Sadzba úroku

Úroková sadzba znamená fixnú sadzbu 1,00 % p.a..

8.2 Platenie úroku

Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi úrok z príslušného Čerpania v príslušný Deň splatnosti úroku.

8.3 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je Dlžník povinný platiť úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia.
- (b) Úrok z omeškania je splatný v sadzbe stanovenej Veriteľom ako sadzba o 10% p.a. vyššia ako sadzba úroku, ktorý by bol splatný z dlžnej čiastky, ak by táto bola Čerpaním.

9. POPLATOK

9.1 Poplatok za poskytnutie Úveru

Za poskytnutie Úveru neplatí Dlžník Veriteľovi žiadny jednorazový poplatok.

9.2 Poplatok za predčasné splatenie Úveru

Dlžník neplatí Veriteľovi žiadny jednorazový poplatok za predčasné splatenie Úveru a ani poplatok z nečerpanej časti Úveru.

10. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

10.1 Právny status

Dlžník je vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

10.2 Oprávnenia

Dlžník je oprávnený uzavrieť každý Finančný dokument a každý Projektový dokument. Dlžník získal všetky súhlasy a podnikol všetky kroky potrebné podľa právnych predpisov, svojich interných predpisov a dokumentov ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, ktorými je viazaný na to, aby platne uzavrel každý z takýchto dokumentov a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

10.3 Platnosť a záväznosť

Každý Finančný dokument a každý Projektový dokument je platný, účinný a pre každú jeho zmluvnú stranu záväzný.

10.4 Správnosť informácií

Každá informácia predložená Veriteľovi Dlžníkom v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom je v podstatných ohľadoch správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.

10.5 Zopakovanie vyhlásení

Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 10 (Záväzné vyhlásenia) sa bude považovať za zopakované Dlžníkom v každý Deň čerpania a v každý Deň splatnosti úroku.

11. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

11.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

- (a) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:
 - (i) auditovanú individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za každé z jeho účtovných období;
 - (ii) účtovné výkazy v elektronickej forme v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje rozsah a spôsob predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu polročne.
- (b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie musí byť doručený Veriteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr:
 - (i) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(i) vyššie, do 180 dní od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovujú; a
 - (ii) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(i) vyššie, v termíne určenom opatrením Ministerstva financií SR od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovujú.

11.2 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi:

- (a) kópie všetkých dokumentov, ktoré doručuje všetkým svojim bankovým veriteľom alebo skupine svojich bankových veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatným príjmom;
- (b) Správu o priebehu projektov a to:
 - (i) do 45 dní od skončenia každého kalendárneho polroka;
 - (ii) do 30. septembra 2023, reflektujúcu stav každého Projektu a použitia peňažných prostriedkov z Čerpaní k 30. septembru 2023,
 - (iii) do 30. septembra 2025, reflektujúcu stav každého Projektu a použitia peňažných prostriedkov z Čerpaní k 30. septembru 2025.
- (c) každú informáciu týkajúcu sa akejkolvek zmeny Zoznamu projektov alebo Zmluvy o dielo týkajúcej sa Projektu v rozsahu, v akom takáto zmena spočíva v zmene časového harmonogramu Projektu alebo v zmene finančných podmienok Projektu;
- (d) každú informáciu týkajúcu sa vzniku akéhokolvek dlhu z úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke, vydaných dlhopisov alebo iného finančného dlhu Dlžníka (bez ohľadu na to, či je splatný alebo nie, alebo či je podmienený alebo nie) presahujúceho sumu 1.000.000 Eur, a to bez zbytočného odkladu po jeho vzniku;
- (e) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní, ktoré by mohlo mať nepriaznivý dopad na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť Zoznamu projektov alebo Zmluvy o dielo týkajúcej sa Projektu alebo ktoréhokolvek Finančného dokumentu alebo na

realizovateľnosť Projektu, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;

- (f) každú informáciu týkajúcu sa akejkoľvek poistnej udalosti, ktorá nastala vo vzťahu k akémukoľvek Projektu alebo jeho realizácii;
- (g) každú informáciu týkajúcu sa vypovedania, odstúpenia od, alebo iného ukončenia Zoznamu projektov alebo Zmluvy o dielo týkajúcej sa Projektu;
- (h) na požiadanie Veriteľa kópie všetkých alebo Veriteľom špecifikovaných Faktúr za projektové náklady; a
- (i) na požiadanie Veriteľa bez zbytočného odkladu akékoľvek informácie ohľadom Projektu alebo Dlžníka.

11.3 Oznámenie o Porušení zmluvy

- (a) Dlžník je povinný písomne oznámiť Veriteľovi, že došlo k (alebo hrozí) Porušeniu zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie.
- (b) Dlžník je povinný doručiť Veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka, v ktorom vyhlási buď, že Porušenie zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o Porušení zmluvy a opatreniach, ktoré boli podniknuté na jeho nápravu.

11.4 Prístup k informáciám

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu umožniť Veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k dokumentom, do priestorov a k majetku Dlžníka), ktoré bude Veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti informácií predložených Veriteľovi. Dlžník je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby v prípade ak je potrebné pre vstup do priestorov a k majetku Dlžníka povolenie alebo súhlas, že takéto povolenie alebo súhlas pre zástupcu alebo zástupcov Veriteľa zabezpečí.

12. ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA ÚČTOV DLŽNÍKA

12.1 Účet dlžníka

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby Čerpanie bolo poukazované výlučne na Účet dlžníka. Účet dlžníka je SK73 8180 0000 0070 0068 6841.
- (b) Dlžník zabezpečí, aby žiadne iné platby, s výnimkou platby podľa odseku (a) vyššie a prevodov finančných prostriedkov v rámci Riadenia likvidity, neboli poukazované na Účet dlžníka.
- (c) Dlžník je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte dlžníka v týchto nasledovných prípadoch:
 - (i) na úhradu Projektových nákladov;
 - (ii) na úhradu a/alebo refinancovanie už vynaložených (uhradených) Oprávnených nákladov, okrem úhrady spolufinancovania a dofinancovania projektov podporených grantovou zložkou alebo na refinancovanie existujúcich úverov;
 - (iii) na realizáciu prevodov finančných prostriedkov v rámci Riadenia likvidity, pričom akékoľvek Zhodnotenie môže byť využité len v súlade s týmto článkom 12, bod 12.1 (c);

(iv) na iný účel s predchádzajúcim písomným súhlasom Veriteľa.

V prípade ak pretrváva Prípád porušenia zmluvy, je Dlžník oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte dlžníka len so súhlasom Veriteľa.

13. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

13.1 Dodržanie účelu použitia Čerpania

Dlžník je povinný dodržiavať účel použitia Čerpania podľa článku 3 (Účel).

13.2 Povolenia a súhlasy

Dlžník musí získať každé povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie, ktoré môže byť potrebné na splnenie jeho povinností podľa každého Finančného dokumentu a každého Projektového dokumentu alebo na platnosť a účinnosť každého takéhoto dokumentu, ako aj zabezpečiť, aby takéto povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

13.3 Zákaz poskytnúť zabezpečenie

(a) Dlžník nesmie zriadiť Zabezpečenie, ani umožniť existenciu Zabezpečenia na:

(i) akékoľvek svoje existujúce alebo budúce nehnuteľnosti, na ktorých sa realizuje Projekt.

(b) Odstavec (a) vyššie sa nevzťahuje na zriadenie Dlžníkom práva tretej osoby spočívajúco v oprávnení banky vedúcej Účet dlžníka započítať svoje splatné pohľadávky proti pohľadávkam Dlžník z príslušného Účtu dlžníka.

13.4 Zákaz nakladania s nehnuteľnosťami

Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa nakladať so žiadnou nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom financovania v zmysle tohto Úveru na základe tejto Zmluvy s výnimkou prevodov nehnuteľností z Dlžníka na Správcu ciest alebo prevodov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktoré sú schválené zastupiteľstvom Dlžníka.

13.5 Transakcie na báze trhovej ceny

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné transakcie, ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku s výnimkou prípadov osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

13.6 Poistenie

Dlžník je povinný poistiť a udržiavať u poisťovateľa poistenie k majetku súvisiaceho s realizáciou Projektu (a to nepretržite po dobu trvania akýchkoľvek záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov) v primeranom rozsahu a za primeraných podmienok a doručiť Veriteľovi bezodkladne na jeho žiadosť kópiu každej poistnej zmluvy, ktorou sa zriadilo takéto poistenie.

13.7 Projekt

(a) Dlžník je povinný:

(i) realizovať akýkoľvek Projekt výlučne na základe riadne uzatvorenej písomnej Zmluvy o dielo;

- (ii) zabezpečiť, aby bola každá Zmluva o dielo, ktorej je Dlžník alebo Správa ciest stranou, uzatvorená v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä (v prípade ak sa uplatnia) právnymi predpismi týkajúcimi sa pravidiel verejného obstarávania;
 - (iii) zabezpečiť, aby bol každý Projekt uskutočnený zo strany Dlžníka alebo Správy ciest v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane Stavebného zákona) a všetkými usmerneniami a špecifikáciami výrobcov a dodávateľov materiálov použitých v Projekte;
 - (iv) zabezpečiť, aby bol každý Projekt zo strany Dlžníka alebo Správy ciest uskutočnený v súlade s príslušnými pravidlami Operačného programu týkajúcimi sa použitia zdrojov a aby bol každý takýto Projekt realizovaný tak, aby bolo možné vyhodnocovať Povinné merateľné ukazovatele v rámci kompletného portfólia projektov (čo je Dlžník povinný na výzvu Veriteľa preukázať);
 - (v) plniť si svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Projektových dokumentov, riadne a v čas a urobiť všetky potrebné a vhodné kroky k zachovaniu a výkonu svojich práv a uplatňovaní nárokov na základe a v súvislosti s Projektovými dokumentmi;
 - (vi) podniknúť všetky kroky na nápravu akéhokoľvek porušenia alebo prípadného porušenia v plnení Dlžníkových povinností alebo povinností Správy ciest v zmysle ktoréhokoľvek Projektového dokumentu, alebo zabezpečiť, aby boli také kroky podniknuté, a riadne ochraňovať a obraňovať seba, Projekt a všetky aktíva Projektu pred nepriaznivými nárokmi, ktoré by si akákoľvek osoba uplatňovala voči Dlžníkovi, Projektu alebo aktívam Projektu.
- (b) Dlžník alebo Správa ciest nesmie vypovedať žiadnu Zmluvu o dielo a zrušiť Verejné obstarávanie ani od nich odstúpiť ani sa domáhať určenia ich úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného vyjadrenia Veriteľa.

14. PORUŠENIE ZMLUVY

14.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 14 (Porušenie zmluvy) (okrem článku 14.10 (Dôsledky Prípady porušenia zmluvy)) je Prípacom porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohol Dlžník alebo akákoľvek iná osoba ovplyvniť.

14.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným Finančnými dokumentmi s výnimkou prípadu, ak je omeškanie spôsobené výlučne technickou alebo administratívnou chybou a Dlžník dlžnú čiastku zaplatil najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa jej splatnosti.

14.3 Porušenie inej povinnosti

- (a) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu ako toho, na ktoré sa vzťahuje článok 14.2 (Nezaplatenie), s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípacom porušenia zmluvy, ak:
 - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky; a zároveň
 - (ii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania alebo odstráneniu jeho negatívnych následkov povinnosti v lehote 10 Pracovných dní od skoršieho z nasledovných dní:

- (A) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie zmluvy od Veriteľa; alebo
- (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o takomto porušení povinnosti vyplývajúcej mu z ustanovenia niektorého Finančného dokumentu.

14.4 Nepravdivosť vyhlásenia

- (a) Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov alebo v Žiadosti o čerpanie bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípacom porušenia zmluvy, ak:
 - (i) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť alebo príslušné negatívne následky odstrániť; a zároveň
 - (ii) takéto okolnosti sú odstránené v lehote 10 Pracovných dní od skoršieho z nasledovných dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie zmluvy od Veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností.

14.5 Porušenie iných peňažných záväzkov

Nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

- (a) akákoľvek čiastka Dane splatnej Dlžníkom nie je zaplatená najneskôr tridsať (30) Pracovných dní pod dni jej splatnosti;
- (b) akákoľvek čiastka akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka presahujúceho výšku 1.000.000 EUR voči akejkoľvek osobe (jednotlivo alebo kumulatívne s inými nesplatenými čiastkami) nie je zaplatená v deň jej splatnosti;
- (i) akýkoľvek peňažný záväzok Dlžníka sa v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníka stane predčasne splatným alebo splatným na prvé požiadanie veriteľa alebo príslušný je oprávnený v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníka stanoviť predčasnú splatnosť takéhoto záväzku alebo splatnosť na prvé požiadanie takéhoto veriteľa.

14.6 Neschopnosť platiť finančné záväzky Dlžníka

Nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:

- (a) Dlžník vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
- (b) Dlžník začne rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu z dôvodu finančných ťažkostí na strane Dlžníka bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa alebo bez predchádzajúceho neposkytnutia príslušnej informácie Veriteľovi.

14.7 Začatie ozdravného režimu a nútenej správy

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) Dlžník je povinný zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jeho záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov Dlžníka predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradil niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti; alebo;
- (b) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

14.8 Zastavenie realizácie Projektu

Dlžník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa prestane realizovať ktorýkoľvek Projekt alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu realizácie ktoréhokoľvek Projektu alebo akejkoľvek jeho podstatnej časti.

14.9 Zmena kontroly

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa sa po dni nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy akokoľvek zmení vlastnícka štruktúra Dlžníka na základe zákona.

14.10 Dôsledky Prípady porušenia zmluvy

- (a) Ak nastal Prípady porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Veriteľ môže oznámením doručeným Dlžníkovi:
 - (i) poskytnutie Čerpania zrušiť akúkoľvek nevyčerpanú časť Celkového úverového limitu; a/alebo
 - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť:
 - (A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; alebo
 - (B) sú splatné na prvé požiadanie Veriteľa, namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;
 - (iii) Práva Veriteľa v zmysle tohto odseku (a) sa plne vzťahujú aj na Zhodnotenie.
- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Veriteľa určené v takom oznámení.

15. ZMENY OBSAHU ZÁVÄZKOV

Okrem prípadov, kde Finančný dokument výslovne stanovuje inak, akýkoľvek Finančný dokument môže byť zmenený alebo akéhokoľvek práva z Finančného dokumentu sa možno vzdať na základe dohody Dlžníka a Veriteľa. Akékoľvek vzdanie sa práva Veriteľom je platné len ak je urobené v písomnej forme.

16. ZMENY V OSOBE ZMLUVNÝCH STRÁN

16.1 Zmeny v osobe Dlžníka

Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, na žiadnu inú osobu.

16.2 Zmena v osobe Veriteľa

- (a) Veriteľ môže kedykoľvek postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho nehnuteľností) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu na akúkoľvek osobu, ktorá je Spriaznenou osobou Veriteľa a, pokiaľ nastal a pretrváva Prípád porušenia zmluvy, na akúkoľvek osobu (ďalej ako **Nový veriteľ**).
- (b) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkovi príslušným Novým veriteľom v súvislosti s postúpením práv Veriteľa na Nového veriteľa.

17. MLČANLIVOSŤ

- (a) Dlžník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou
- (b) nasledujúcich prípadov:
 - (i) ak je poskytnutie a/alebo zverejnenie informácie vyžadované od Dlžníka právnymi predpismi;
 - (ii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Dlžníka;
 - (iii) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
 - (iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom;
 - (v) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Veriteľa.
- (c) Veriteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Veriteľa právnymi predpismi alebo orgánom dozoru alebo iným príslušným orgánom vrátane riadiaceho orgánu pre Operačný program;
 - (ii) akémukoľvek národnému, nadnárodnému alebo európskemu orgánu alebo osobe v súvislosti s kontrolou alebo hlásením využívania prostriedkov Európskej únie, najmä prostriedkov z operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 - (iii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Veriteľa;
 - (iv) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Veriteľa (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Veriteľovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
 - (v) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Veriteľ účastníkom;
 - (vi) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Veriteľom môže stať oprávnenou alebo povinnou z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ak sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

- (vii) osobe, ktorú Veriteľ poveril plnením všetkých alebo niektorých svojich povinností alebo ktorá pre Veriteľa spracúva dáta, ak sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
 - (viii) akejkolvek osobe zúčastnenej na procese použitia ktorékolvek z práv Veriteľa (vrátane ktorejkoľvek z jeho nehnuteľností) vyplývajúcich z ktoréhokolvek z Finančných dokumentov ako zabezpečenia záväzku Veriteľa, ak sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
 - (ix) Spriaznenej osobe Veriteľa;
 - (x) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka.
- (d) Bez ohľadu na vyššie uvedené je Veriteľ oprávnený odkazovať na každý Projekt, prípadne o ňom zverejniť informáciu, ako o projekte spolufinancovanom Veriteľom. Dlžník je povinný zabezpečiť, že žiaden Projektový dokument nebude obsahovať akékoľvek ustanovenie, ktoré by túto možnosť Veriteľa akokoľvek obmedzovalo.

18. SPÔSOB PLATENIA

18.1 Miesto

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany:

(a) v prípade Veriteľa, Účet veriteľa;

(b) v prípade Dlžníka, Účet dlžníka.

18.2 Zákaz započítania

Zmluvné strany sa dohodli, že, v maximálnom rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, sa vylučuje právo Dlžníka započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Veriteľovi oproti akejkolvek pohľadávke Veriteľa voči Dlžníkovi podľa Finančných dokumentov.

18.3 Všeobecné ustanovenie o splatnosti

Ak vo Finančnom dokumente nie je uvedené, kedy sa pohľadávka stáva splatnou, takáto pohľadávka je splatná vždy najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zo strany príslušnej oprávnenej osoby.

18.4 Pracovné dni

Akokoľvek čiastka, ktorá je splatná v deň, ktorý nie je Pracovným dňom, bude namiesto toho splatná v najbližší predchádzajúci Pracovný deň.

19. ZAPOČÍTANIE

Veriteľ môže kedykoľvek započítať splatnú pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe ktoréhokolvek Finančného dokumentu (bez ohľadu na to, či je v čase započítania premlčaná) proti akejkolvek pohľadávke, ktorú má Dlžník voči Veriteľovi (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná).

20. VÝPOČTY

Každá čiastka úroku, poplatku alebo odplaty podľa tejto Zmluvy, stanoveného percentuálne na ročnej báze (p.a.) sa počíta podľa počtu skutočne uplynutých dní a roka v trvaní 365 dní.

21. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

- (a) Jednotlivé ustanovenia každého Finančného dokumentu sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
- (b) V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

22. KOMUNIKÁCIA

Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom musia:

- (a) byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa pre účely Finančných dokumentov považuje aj e-mail avšak nie iná elektronická komunikácia;
- (b) byť príslušnej zmluvnej strane Finančného dokumentu doručené alebo zaslané osobne, kuriérom službou, poštou alebo elektronickou poštou s použitím kontaktných údajov uvedených pri obchodnom mene príslušnej Zmluvnej strany v Prílohe 3 (Kontaktné údaje Zmluvných strán), alebo na iné adresy, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto článku 22.

23. VIDITEĽNOSŤ A PROPAGÁCIA

- (a) Dlžník sa zaväzuje realizovať informačné, marketingové a propagačné kampane v Slovenskej republike, s možnosťou čerpania finančných nástrojov v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadení EÚ o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, vrátane okrem iného, požiadavkami týkajúcimi sa publicity a požiadavkami príslušného Operačného programu. Tieto kampane budú zahŕňať:
 - (i) názov produktu, ktorý ponúka Dlžník pre príslušný Operačný program;
 - (ii) propagovanie Operačného programu na webovom sídle Dlžníka; a
 - (iii) sprístupnenie propagačných letákov vo všetkých pobočkách Dlžníka propagujúcich príslušný Operačný program.
- (b) Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky dokumenty týkajúce sa poskytnutého Úveru a príslušná dokumentácia ktorá sa k tomu vzťahuje obsahovala nasledujúce znenie:

„Financovanie poskytnuté na tento projekt bolo podporené z Integrovaného regionálneho operačného programu“ (IROP), prioritnej osi 1 a ktorý je taktiež spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.”

- (c) Dlužník sa zaväzuje zabezpečiť, že propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Veriteľ Dlužníkovi, a ktoré sú súčasťou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program:



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- (d) Dlužník sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logo alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Veriteľ Dlužníkovi a ktoré sú súčasťou Dizajnu manuálu Slovak Investment Holding, a.s.:



24. ROZHODNÉ PRÁVO

- (a) Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky najmä Obchodným zákonníkom.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Bez toho, aby to obmedzovalo všeobecnosť predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia §327, 332, §356, §500, §503 ods. 3, §506, a §507 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.
- (c) Pre odstránenie pochybností, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

25. RIEŠENIE SPOROV

25.1 Všeobecne

Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

PRÍLOHA 1

DOKUMENTÁRNE ODKLADACIE PODMIENKY

Korporátne dokumenty

1. Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlžníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jeho základných dokumentov vyžadované na uzavretie každého Finančného dokumentu a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
2. písomné potvrdenie Centrálného registra zmlúv vedenom Úradom vlády SR o zverejnení tejto Zmluvy s jej prílohami a súčasťami alebo písomné vyhlásenie Dlžníka o zverejnení Zmluvy na webovom sídle Dlžníka alebo v Obchodnom vestníku, a to podľa toho, akým spôsobom je v zmysle právnych predpisov Dlžník povinný zmluvy zverejňovať;
3. právoplatné rozhodnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja Dlžníka o schválení kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutého Úveru;
4. právoplatné rozhodnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie návratného financovania vo výške Úveru ;
5. vyjadrenie hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po zohľadnení Úveru;
6. Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami Veriteľa pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov (*know your customer*) vzťahujúcich sa na Veriteľa, ktorých zoznam bol Dlžníkovi doručený Veriteľom pred uzavretím tejto Zmluvy.

Finančné informácie a dokumenty

7. Kópia zmluvy o otvorení a vedení Účtu dlžníka, riadne podpísanej jej zmluvnými stranami.
8. Potvrdenie príslušného správcu dane nie staršieho ako 30 dní pred podaním prvej Žiadosti o čerpanie, že Dlžník nemá žiadne nedoplatky na žiadnych daniach.

PRÍLOHA 2
VZOR ŽIADOSTI O ČERPANIE

Pre : National Development Fund II., a.s. ako Veriteľ

Od : [●] ako Dlžník

Dňa : [●]

Zmluva o úvere č. NDF II - [●] zo dňa [●] 2023
(ďalej len **Zmluva**)

1. Tento dokument je Žiadosťou o čerpanie podľa Zmluvy. Žiadame o poskytnutie Čerpania za nasledujúcich podmienok:
 - (a) Deň čerpania: [●]
 - (b) Čiastka: [●] EUR
2. Platobné inštrukcie: [●] (Účet dlžníka).
3. Potvrdzujeme, že všetky podmienky vyžadované Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti o čerpanie a na poskytnutie vyššie uvedeného Čerpania sú splnené.
4. Táto Žiadosť o čerpanie je neodvolateľná.

S pozdravom,

Dlžník
[●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Podpis: _____

Meno: [●]

Funkcia: [●]

PRÍLOHA 3
KONTAKTNÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvná strana	Kontaktné údaje
Dlžník	
Žilinský samosprávny kraj	Adresa: Komenského 2622/48, 011 09 Žilina e-mail: uverSIH@zilinskazupa.sk Do pozornosti: Katarína Gazdíková Gabriela Tisoňová (vo veciach Projektu)
Veriteľ	
National Development Fund II., a.s.	Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava e-mail: vmi@sih.sk Do pozornosti: Peter Borároš

PRÍLOHA 4

VZOR SPRÁVY O PRIEBEHU PROJEKTOV

IROP	Projektový zámer (Názov)	Miesto realizácie projektu	Aktivity rámci ŠC/IROP	Hodnota zákazky		
				ŠC (výber z možností)	Celková hodnota zákazky (v EUR)	z toho použité prostriedky NDF II. (v EUR)
1						
2						
3						
4						
...						

Link na zverejnené VO	Realizácia			Termín realizácie	
	Dátum podpísania zmluvy (DD.MM.RRRR)	Link na zverejnenú zmluvu a i. (zmluva o dielo)	Fáza realizácie zákazky (projektu) (výber z možností)	Začiatok (MM.RRRR)	Koniec (MM.RRRR)
1					
2					
3					
4					
...					

Aktuálny stav projektu			Povinne merateľný ukazovateľ (ID - Ukazovateľ) (výber z možností)	Povinne merateľný ukazovateľ (hodnota)
Popis dodaných prác a služieb	Vynaložené projektové náklady (v EUR)	Z toho NDF II. (v EUR)		
1				
2				
3				
4				
...				

PRÍLOHA 5

INDIKATÍVNY ZOZNAM PROJEKTOV

(Bude predložený Dlužníkom v deň podpísania tejto Zmluvy)

Indikatívny zoznam investičných akcií z úveru poskytnutého veriteľom National Development Fund II., a. s.					
Názov projektu	Názov akcie	PHZ v EUR s DPH	Spolu v EUR	Aktuálny technický stav k 03/23 v zmysle: TP 083 Katalóg porúch asfaltových vozoviek; TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy; TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečatujúca vrstva	Prepokladaná lehota výstavby
Zlepšenie podmienok mobility v regióne Horné Považie	Rekonštrukcia oporného kamenného múru v k. ú.	44 000	2 211 000	rozpad oporného múru	2 mesiace
	Vybudovanie záchytného bezp. zariadenia a rekonštrukcia oporného múru (Divina) II.etapa	610 000		poškodené oporné múry a záchytné zariadenia	12 mesiacov
	Zosilnenie povrchu cesty III/2083 v k.ú. Žilinská Lehota spojené s odvodnením cesty	114 000		nefunkčné odvodnenie cesty, nevyhovujúce asfaltové vrstvy	4 mesiace
	Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Horné Považí	1 443 000		Modernizácia cesty III/2105 v k.ú. Polovské a Stránske Realizácia povrchovej úpravy cesty II/583 emulznou technológiou za studena v k.ú. Stráža a Lysica Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2108 v k.ú. Rajecké Teplice a Kónská Zosilnenie povrchu cesty III/2111 v k.ú. Rajecká Lesná Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2087 v k.ú. Strečno Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2099 v k.ú. Žilina - Závodie Modernizácia cesty III/2003 v k.ú. Súľov - Hradná Modernizácia cesty III/2103 Lietavská Závadka Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2000 v k.ú. Petrovice a Setechov	4 mesiace
Zlepšenie podmienok mobility v regióne Kysuce	Prestavba priepustu na ceste III/2017 v k. ú.	374 000	7 217 687	čelá priepustu sú zdegradované, ohrozená bezpečnosť cestnej premávky	3 mesiace
	Rekonštrukcia oporného a zárubného múru na ceste II/484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky	640 687		poškodený oporný a zárubný múr vozovky	6 mesiacov
	Rekonštrukcia autobusovej stanice v Kysuckom	1 300 000		rekonštrukcia autobusovej stanice, nástupišť, spevnené plochy, mobilár	6 mesiacov
	Rekonštrukcia oporného múru+ bezp.zariadenie v k.ú. Vysoká nad Kysucou na ceste II/487	1 324 000		poškodené oporné múry a záchytné zariadenia	5 mesiacov
	Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke,	1 404 000		poškodené oporné múry a záchytné zariadenia	7 mesiacov
	Rekonštrukcia oporného múru na Rudinskej ceste III/2058 – etapa II.	444 000		nestabilné cestné teleso, degradácia oporného múru, poškodená konštrukcia vozovky	5 mesiacov
	Rekonštrukcia prečerpávacej stanice cestného podjazdu na ceste III/2052 v Kysuckom Novom	86 000		poruchové čerpadlá, nefunkčné prečerpávania v podjazde	3 mesiace
	Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Kysuce	1 645 000		Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2012 v k.ú. Čadca - Čadečka Modernizácia cesty II/520 Klubina - Stará Bystrica Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2022 Keľov v k.ú. Vysoká nad Kysucou Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2020 Korňa Modernizácia cesty III/2052 Nesluša	4 mesiace
Zlepšenie podmienok mobility v regióne Orava	Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k.ú. Leštiny	450 000	3 713 000	poškodený oporný múr vozovky	5 mesiacov
	Prestavba MO 2308-003 cez bezmenný potok za obcou Ústie nad Priehradou	589 000		VI- veľmi zlý, hrozí zrútenie spodnej stavby	10 mesiacov
	Sanácia zosuvu telesa cesty 4 x III/2240 v k.ú.	1 075 000		nestabilné cestné teleso, degradácia oporného múru, poškodená	10 mesiacov
	Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená	629 000		V.- zlý, po prepočte zaťažiteľnosti MO - nízka zaťažiteľnosť na cestu II. triedy	6 mesiacov
	Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Orava	970 000		Zosilnenie povrchu cesty III/2286 v k.ú. Klín Zosilnenie povrchu cesty III/2270 v k.ú. Zákamenné - Novot' Úprava poškodenej cestnej priekopy na ceste III/2312 v k.ú. Habovka Modernizácia cesty III/2274 v k.ú. Mútne Modernizácia cesty III/2246 v k.ú. Dolný Kubín - časť Mokrad' - etapa II Modernizácia cesty III/2263 v k.ú. Poruba - Gäcel'	4 mesiace

Zlepšenie podmienok mobility v regióne Turiec	Rekonštrukcia oporného múru na ceste II/519 v k.	545 000	2 348 000	nestabilné cestné teleso, degradácia oporného múru, poškodená	6 mesiacov
	Vybudovanie priepustu, sanácia telesa cesty - Deformácia vozovky v k. ú. Laskár - I. etapa	130 000		priepusty v úseku sú poškodené a v úseku je cesta výrazne poklesnutá	4 mesiace
	Rekonštrukcia cesty III/2152 Trnovo- Valča, úsek 2	637 000		poškodená celá konštrukcia vozovky, nestabilné cestné teleso	6 mesiacov
	Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Turiec	1 036 000		Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2162 v k.ú. Valča Modernizácia cesty III/2184 v k.ú. Turčiansky Michal Zvýšenie bezpečnosti cesty II/519 v k.ú Rudno Modernizácia cesty III/2174 v k.ú Háj a Čremošné	4 mesiace
Zlepšenie podmienok mobility v regióne Liptov	Rekonštrukcia MO 2358-003 v k. ú. Kokava	554 000	5 255 200	VI- veľmi zlý	14 týždňov
	Rekonštrukcia MO ev.č. 2333-001 ponad rieku Váh v k.ú. Mesta Liptovský Mikuláš	2 226 000		VI- veľmi zlý, výrazný priehyb nosnej konštrukcie- ohrozenie statiky mostného objektu	8 mesiacov
	Sanácia oporného múru na ceste III/2256 v intraviláne obce Komjatná	285 000		poškodený zdegradovaný múr	4 mesiace
	Stabilizácia telesa cesty III/2211 Nová Hrboltová	970 000		poškodený oporný múr, nestabilné podložie a konštrukcia vozovky, nevyhovujúce záchytné zabezpečovacie zariadenia	5 mesiacov
	Rekonštrukcia priepustu na ceste III/2223 Liptovské Revúce- Ctiborský potok	60 000		poškodený a nefunkčný priepust	3 mesiace
	Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Liptov	1 160 200		Zosilnenie povrchu cesty III/2223 v k.ú Liptovské Revúce Zosilnenie povrchu cesty III/2256 v k.ú Komjatná Zosilnenie povrchu cesty III/2337 v k.ú Okolíčné a Závažná Poruba Modernizácia cesty II/537 v k.ú Podbanské Zvýšenie bezpečnosti cesty II/584 v k.ú. Huty Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2359 Liptovský Ondrej – Jamník Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2222 v k.ú Korytnica	4 mesiace
Spolu		20 744 887	20 744 887		

PRÍLOHA 6

REGULAČNÉ POŽIADAVKY

- (a) Dlžník a Správa ciest berú na vedomie a súhlasia s tým, že Veriteľ, SIH ako správca Veriteľa, alebo jeho nástupnícky subjekt, v závislosti od jeho ustanovenia Veriteľom, Európsky dvor audítorov, Európska komisia a/alebo zástupcovia Európskej komisie (vrátane OLAF) a akékoľvek ďalšie inštitúcie alebo orgány Európskej únie, ktoré majú právo overovať používanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej spolu len „**Inštitúcie EÚ**) alebo národné inštitúcie vrátane Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánu auditu a certifikačného orgánu definovaných v Zákone o finančných nástrojoch, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Úradu vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo ďalších orgánov, ktoré sú oprávnené overovať spôsob použitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej spolu len **Vnútroštátne orgány**), vrátane ich riadne ustanovených zástupcov a nimi poverených nezávislých audítorov (ďalej všetci spolu len **Príslušné orgány**), sú oprávnení vykonávať audity a kontrolu a požadovať informácie ohľadom tejto Zmluvy a jej plnenia a Dlžník a Správa ciest sú povinní plniť, a sú povinní zabezpečiť nasledovné povinnosti:
- (i) poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú budú Príslušné orgány potrebovať pri plnení svojich povinností pri výkone auditu alebo kontrol a strpieť takéto audity a kontroly;
 - (ii) umožniť monitorovacie návštevy a inšpekcie Príslušných orgánov týkajúce sa jej obchodných činností, účtovných kníh a záznamov; a
 - (iii) Príslušnému orgánu umožniť prístup do jej priestorov počas bežných prevádzkových hodín za účelom kontroly na mieste.
- (b) Vzhľadom na to, že Dlžník a Správa ciest bude benefitovať z finančnej podpory Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu, sú Dlžník a Správa ciest povinní, počas obdobia, kedy je platná a účinná táto Zmluva, najkratšie však počas obdobia dostupnosti stanovenom v čl. 140 Nariadenia 1303/2013, dodržiavať nasledovné regulačné požiadavky a povinnosti:
- (i) Dlžník a Správa ciest sú povinní zabezpečiť, prijatím všetkých potrebných opatrení v rámci primeraných prostriedkov, či už prostredníctvom systematickej kontroly alebo *ad hoc* overovania, aby sa nedopustili žiadnej Nezrovnalosti. Ak sa dopustia akejkoľvek Nezrovnalosti, Dlžník a Správa ciest sú povinní bezodkladne informovať Veriteľa o takýchto okolnostiach;
 - (ii) Dlžník a Správa ciest sú povinní, aktualizovať a za každých okolností uchovávať a sprístupniť pre Príslušné orgány nasledovnú dokumentáciu:
 - (A) informácie nevyhnutné na overenie, že použitie Európskych štrukturálnych a investičných fondov je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými Príslušnými orgánmi;
 - (B) informácie nevyhnutné na overenie riadnej implementácie podmienok stanovených Príslušnými orgánmi;
 - (C) informácie týkajúce sa platobných procesov Dlžníka a Správy ciest; a

- (D) akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť primerane požadované zo strany Príslušných orgánov, ako napr. informácie o napĺňaní materiálnych ukazovateľov, ktoré od Veriteľa požaduje príslušný riadiaci orgán.
- (iii) Dlžník a Správa ciest sú povinní uchovávať a zabezpečiť všetku príslušnú dokumentáciu pre účely vykonania inšpekcie zo strany Príslušných orgánov minimálne po dobu stanovenú v článku 140 Nariadenia a §24 Zákona o finančných nástrojoch.
- (iv) Dlžník a Správa ciest sú povinní dodržiavať ustanovenia Prílohy XII Nariadenia a sú povinní zobrazovať príslušné EÚ logo a príslušné logo Operačného programu tak ako je to uvedené v Nariadení Komisie (ES) č. 821/2014 a Manuál pre komunikáciu a informovanie pre Operačný program a príslušné logo SIH tak ako je uvedené (aktuálne v čase zverejnenia).
- (v) Dlžník a Správa ciest zverejnia informácie na úvodnej stránke svojho webového sídla počas doby trvania tejto Zmluvy, ktorá bude obsahovať údaje o tom, že im bolo poskytnuté financovanie, ktoré je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z Operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskych a štrukturálnych a investičných fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020.
- (vi) Dlžník a Správa ciest berú na vedomie, že Veriteľ je oprávnený, s predchádzajúcim súhlasom Dlžníka s príslušným znením, zverejniť na svojej webstránke a webstránkach spravovaných vnútroštátnymi orgánmi informácie o použití Európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo vydávať tlačové vyhlásenia obsahujúce informácie týkajúce sa poskytnutého Úveru Veriteľom poskytnutého na základe tejto Zmluvy s podporou Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vrátane názvu a sídla Dlžníka, účelu poskytnutých prostriedkov a druhu a výške poskytnutého Úveru Veriteľa poskytnutého na základe tejto Zmluvy. Súhlas Dlžníka daný v predchádzajúcej vete bude poskytnutý bez zbytočného odkladu a nebude bezdôvodne odopieraný Dlžníkom alebo poskytnutý Dlžníkom s oneskorením.
- (vii) Dlžník a Správa ciest sú povinní viesť účtovníctvo v súvislosti s finančnou podporou Európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s §23 Zákona o finančných nástrojoch.
- (viii) Dlžník a Správa ciest berú na vedomie, že je vo vzťahu k Veriteľovi konečným prijímateľom podľa §17 Zákona o finančných nástrojoch, a sú povinní dodržiavať všetky povinnosti, ktoré ukladá Zákon o finančných nástrojoch konečným prijímateľom.
- (ix) Dlžník a Správa ciest sa zaviažu dodržiavať regulačné požiadavky uvedené v tejto Prílohe 6.
- (x) Ak sa Dlžník alebo Správa ciest dopustia Nezrovnalosti, považuje sa to za Prípado porušenia Zmluvy.
- (xi) Dlžník a Správa ciest sú povinní dodržiavať účel poskytnutia úveru a použiť finančné prostriedky poskytnuté Veriteľom iba na účely a na mieste, na ktoré ich je oprávnená použiť podľa Operačného programu a príslušnej prioritnej osi.

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Dlžník
Žilinský samosprávny kraj

Podpis: _____

Meno: Ing. Erika Jurinová
Funkcia: predsedníčka, v. r.

Veriteľ
National Development Fund II., a.s.

Podpis: _____

Meno: Ing. Peter Fröhlich
Funkcia: predseda predstavenstva, v. r.

Podpis: _____

Meno: Ing. Peter Dittrich, PhD.
Funkcia: podpredseda predstavenstva, v. r.