



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

■ SLOVAK
■ INVESTMENT
■ HOLDING
SZRB GROUP

■ NATIONAL
■ DEVELOPMENT
■ FUND II

ZMLUVA O ÚVERE

ČÍSLO 1183/2023/ODDRF

ZO DŇA 14.6. 2023

MEDZI

Banskobystrický 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	29
Podpisy Zmluvných strán	31

TÁTO ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá dňa 14/06/2023.

MEDZI:

- (1) **Banskobystrický samosprávny kraj**, so sídlom Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 828 100 (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 DOHODLI TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

V tejto Zmluve:

Celkový úverový limit znamená 10.000.000 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 čerpania znamená deň, v ktorý dôjde k poskytnutiu Čerpania podľa tejto Zmluvy Dlžníkovi.

Deň splatnosti úroku znamená:

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

príčom 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 Dlžníkom v rámci Projektu.

Dodávateľ znamená právnickú osobu, ktorá bude realizovať v zmysle Zoznamu projektov a Zmluvy o dielo Projekt pre Dlžníka.

DPH znamená daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 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 uzavretia 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-operacny-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 Dlužníka alebo prostredníctvom Správy ciest na nehnuteľnostiach, ktorých vlastníkom alebo správcom je Dlužník, za účelom rekonštrukcií a modernizácií ciest II. triedy, III. triedy, mostov a mostných konštrukcií, 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 akýmkoľvek dodávateľom alebo akýmkoľvek iným 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;
- (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, nejedná sa o náklady v rámci projektov podporených grantovou zložkou alebo refinancovanie existujúcich úverov.

Pre vylúčenie pochybností „Projektové náklady“ nebudú zahŕňať náklady Dlžníka, ktoré Dlžník alebo Správa ciest vynaloží v súvislosti s Projektom po Dni dokončenia projektu (najmä náklady na opravu prípadných väd, náklady na údržbu a iné služby poskytované Dlžníkovi alebo Správe ciest po Dni dokončenia projektu).

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 neohroží 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, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5949/B, ktorá je správcom fondu fondov, tzn. je správcom Veriteľa.

Správa ciest znamená spoločnosť Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., IČO: 36 836 567, so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa vložka č. 909/S.

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 uvedenú v článku 8.1.

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

Verejné obstarávanie znamená zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesíí na stavebné práce, zadávanie koncesíí 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 zмене a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zákon o verejnom obstarávaní znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zмене a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Zastupiteľstvo Dĺžníka znamená Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja.

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

Zmluva o dielo znamená zmluvu uzatvorenú medzi Dĺžníkom 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 1.1 (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 zřejmé 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 to tak dobrovoľne ako aj nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), 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 Dĺžník 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) 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 akejkolvek lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia (ďalej len **pôvodný deň uplynutia lehoty**) prípadne 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 Dlžníkovi financovanie formou dlhodobého investičného úveru vo výške Celkového úverového limitu na základe Dlžníkom 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

Dlžník 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 multimediálneho dopravného systému (špecifický cieľ 1.1 Operačného programu), pokiaľ to nezakladá žiadnu Nezrovnalosť alebo iný Negatívny dopad. Dlžník 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

Dlžník 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 úvodných odkladacích podmienok podľa písm. (b) nižšie.
- (b) Veriteľ oznámi Dlžníkovi, že mu boli 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 (Záväzné 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.
- (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 rovnomerných (lineárnych) 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 bude 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; a
 - (ii) výšku každej ďalšej ročnej splátky Čerpania,pričom takýto výpočet Veriteľa bude (s výnimkou zjavnej chyby Veriteľa vo výpočte) pre Zmluvné strany záväzný; a
 - (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 zohľadňujúcim 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 piatich (5) Pracovných dní, od žiadosti Veriteľa použiť všetky Nepoužitú 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 vrátane Zhodnotenia, 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 nezaplatenej 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 právnická osoba založená a riadne existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a má právo vlastníť svoj majetok. 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) v elektronickej forme 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)(ii) 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 veriteľom alebo skupine svojich veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatných príjemcom;
- (b) Správu o priebehu projektov a to:
 - (i) do 45 dní od skončenia každého kalendárneho polroka; a
 - (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 akejkoľvek 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 akéhokoľvek 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 ktoréhokoľvek 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 SK90 8180 0000 0070 0068 6438.
- (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;

- (ii) realizáciu prevodov finančných prostriedkov v rámci Riadenia likvidity, pričom akékoľvek Zhodnotenie môže byť využité len v súlade s týmto článkom 12.1 (c) (i) a (ii); a
- (iii) 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) Bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa 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 spočívajúci v oprávnení banky vedúcej Účet dlžníka započítať svoje splatné pohľadávky proti pohľadávkam Dlžníka 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.

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 v platnom znení.

13.6 Poistenie

Dlžník alebo Správca ciest správca je povinný/á zabezpečiť stavebno-montážne poistenie diela v rozsahu all-riskové poistenie, kryjúce všetky riziká, ktoré nie sú v poisťných podmienkach zo zákona vylúčené a zabezpečiť aj udržiavanie poistenia počas celej doby realizácie stavebných prác až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia stavebných prác v primeranom rozsahu a za primeraných podmienok a doručiť Veriteľovi bezodkladne na jeho žiadosť kópiu každej poisťnej 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 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 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 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 včas 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 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 nesmie vypovedať žiadnu Zmluvu o dielo a 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; a
 - (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 tri Pracovné dni pod dni jej splatnosti;
- (b) akákoľvek čiastka akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka presahujúceho výšku 50.000 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 veriteľ 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.

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 uzatvorenia 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) vypovedať poskytnutie Čerpania a 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 nasledujúcich prípadov:
 - (i) ak je poskytnutie 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.
- (b) 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.
- (c) 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

Akakoľvek 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 zrejme, 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

Akokoľvek 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, kuriérnou 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), priority osi 1.1 a ktorý je taktiež spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.“

- (c) Dlužník sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek 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



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.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékohoľvek 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, § 501 ods. 1, § 503 ods. 3, § 506, § 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

- (a) 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. uznesenie Zastupiteľstva Dlžníka o schválení kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutého Úveru, riadne podpísané predsedom samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch);
4. uznesenie Zastupiteľstva Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie návratného financovania vo výške Úveru, riadne podpísané predsedom samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), v platnom znení;
5. vyjadrenie hlavného kontrolóra Dlžníka o dodržaní podmienok pre prijatie 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 : **Banskobystrický samosprávny kraj** 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: SK90 8180 0000 0070 0068 6438(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
Banskobystrický samosprávny kraj

Podpis: _____

Meno: Mgr. Ondrej Lunter

Funkcia: predseda

PRÍLOHA 3
KONTAKTNÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvná strana	Kontaktné údaje
Dlžník	
Banskobystrický samosprávny kraj	Adresa: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica [Redacted]
Veriteľ	
National Development Fund II., a.s.	Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava [Redacted]

PRÍLOHA 5

INDIKATÍVNY ZOZNAM PROJEKTOV

(Bude predložený Dlžníkom v deň podpísania tejto Zmluvy)

IROP	Projektový zámer (Názov)	Miesto realizácie projektu	Hodnota zákazky
ŠC <i>(výber z možností)</i>			Celková hodnota zákazky <i>(v EUR)</i>
	Môlča - rekonštrukcia most č. 2421 - 003	BB	61 500,00
	Hodruša Hámre - rekonštrukcia most č. 2520 -01	BS	124 000,00
	Podhorie - rekonštrukcia most č. 2538 -01	BS	110 000,00
	Rekonštrukcia mosta III/2378-001 Brezno	BR	325 000,00
	Rekonštrukcia mosta II/531-051 Šumiac	BR	25 000,00
	Rekonštrukcia mosta III/2378-001 Brezno	BR	21 500,00
	Rekonštrukcia mosta III/2375-005 Čierny Balog	BR	4 530,00
	Rekonštrukcia mosta 002 Hronec	BR	3 000,00
	Rekonštrukcia mosta III/2375-007 Hronec	BR	4 500,00
	Rekonštrukcia mosta III/2382-001 Braváčovo	BR	2 500,00
	Rekonštrukcia mosta III/2390-001 Vernár	BR	3 500,00
	Rekonštrukcia mosta III/2372-001 Kramlište	BR	3 000,00
	Rekonštrukcia mosta III/2372-002 Jasenie	BR	3 500,00
	Korytárky - rekonštrukcia most č. 526 -020	DT	244 500,00
	Detva - rekonštrukcia most č. 2455 -009	DT	326 000,00
	Panické Dravce - rekonštrukcia most č. 585 - 003	LC	254 843,00
	Breznička - rekonštrukcia most č. 595 - 005 diagnostika+PD	PT	20 000,00
	Veľká Ves - PD na rekonštrukciu mosta 595-002	PT	30 000,00
	Muráň - rekonštrukcia most č. 531 - 042	RA	375 000,00
	Čelovce - rekonštrukcia most č. 2568 - 10	VK	261 000,00
	Želovce - rekonštrukcia most č. 2607 - 2	VK	279 000,00
	Jánová Lehota - rekonštrukcia most č. 2480 - 01	ZH	140 000,00
	Žiar nad Hronom - rekonštrukcia most č. 2484 - 01	ZH	114 000,00
	Môľfová - rekonštrukcia most č. 2442-005	ZV	88 500,00
	Sampor - rekonštrukcia most č. 2451 - 001	ZV	204 000,00
	Rekonštrukcia cesty Hontianske Moravce, Súdovce (križovatka) - Lišov (križovatka)	KA	91 500,00
	Prieťah obec Polichno - III/2661	LC	296 751,00
	III/2715 Málincec - Rovňany	PT	250 000,00
	Revúcka Lehota - cesta III/2843	RA	120 000,00
	Rekonštrukcia cesty III/2491 Hronska Dúbrava, vybrané úseky	ZH	195 000,00
	Kunešov spojka - rekonštrukcia cesty III/2502	ZH	187 293,00
	Rekonštrukcia mosta III/2555-001 Dudince - PD	KA	30 000,00
	Chyžné spojka - cesta III/2841	RA	92 000,00
	Rekonštrukcia cesty III/2724 Utekáč, 3,5 km	PT	400 000,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2426, ev. č. 2426-01 - Moštenica - realizácia stavebných prác	BB	575 720,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste II/526, ev. č. 526-048 - Hnúšťa - realizácia stavebných prác	RS	800 000,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2837, ev.č. 5328-4 - Licince (Hucín) - realizácia stavebných prác	RA	941 527,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2413, evidenčné číslo 66019-01 - Vlkanová - realizácia stavebných prác	BB	810 000,00
	Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina - realizácia stavebných prác	BB	965 000,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2415, ev. č. 2415-3 - Rakytovce - realizácia stavebných prác, stavebný dozor	BB	217 382,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2441, ev. č. 2441-5 - Železná Breznica - realizácia stavebných prác, stavebný dozor	ZV	182 789,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2441, ev. č. 2441-6 - Železná Breznica - realizácia stavebných prác, stavebný dozor	ZV	186 347,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2441, ev. č. 2441-7 - Železná Breznica - realizácia stavebných prác, stavebný dozor	ZV	258 595,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2447, ev. č. 2447-1 - Breziny - realizácia stavebných prác, stavebný dozor	ZV	287 450,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2530, ev. č. 2530-2 - Hodruša Hámre - realizácia stavebných prác, stavebný dozor	ZC	145 250,00
	Rekonštrukcia mosta na ceste III/2395, ev. č. 2395-5 - Čierny Balog - realizácia stavebných prác, stavebný dozor	BR	128 341,00

PRÍLOHA 6

REGULAČNÉ POŽIADAVKY

- (a) Dĺžník 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 Dĺžník 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 strieť 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 Dĺžník a Správa ciest budú benefitovať z finančnej podpory Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu, sú Dĺžník 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) Dĺžník 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 akejkolvek Nezrovnalosti, Dĺžník a Správa ciest sú povinní bezodkladne informovať Veriteľa o takýchto okolnostiach;
 - (ii) Dĺžník 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 Dĺžníka 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
Banskobystrický samosprávny kraj

Podpis: _____

Meno: Mgr. Ondrej Lünter

Funkcia: predseda



Veriteľ
National Development Fund II., a.s.

Podpis: _____

Meno: _____

Funkcia: _____

**Ing. Peter Fröhlich
predseda predstavenstva**

Podpis: _____

Meno: _____

Funkcia: _____

**Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva**