

## ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA

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

### 1) **Vykonávateľ:**

Názov: **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
 Sídlo: **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika**  
 IČO: **00 151 513**  
 Bankové spojenie (názov banky): **Štátna pokladnica**  
 Číslo účtu v tvare IBAN: **SK13 8180 0000 0070 0066 2313**  
 Štatutárny orgán/konajúca osoba: **Mgr. Michal Luciak, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**  
 v zastúpení:  
 (ďalej len „**Vykonávateľ**“ alebo „**Úrad vlády SR**“)

a

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

Obchodné meno: **Slovak Investment Holding, a. s.**  
 Sídlo: **Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika**  
 IČO: **47 759 097**  
 IČ DPH: **SK2024091784**  
 Registrácia: **Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 5949/B**  
 Bankové spojenie (názov banky): **Štátna pokladnica, Bratislava**  
 Číslo účtu v tvare IBAN: **SK08 8180 0000 0070 0068 8011**  
 SWIFT: **SPSRSKBAXXX**  
 Štatutárny orgán/konajúca osoba: **Ing. Peter Fröhlich – Predseda predstavenstva**  
**Ing. Peter Dittrich, PhD. – Podpredseda predstavenstva**

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

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

## PREAMBULA

- (A) Európska únia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „**Nariadenie (EÚ) č. 2021/241**“) poskytuje členským štátom finančné prostriedky v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je núdzovým dočasným nástrojom obnovy s cieľom pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody, ktoré spôsobila pandémia Covid-19 a podporiť obnovu a odolnosť hospodárstva;
- (B) dňa 28. apríla 2021 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 221, ktorým schválila Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „**Plán obnovy**“), prostredníctvom ktorého určila vykonávateľov zodpovedných za implementáciu Plánu obnovy; Plán obnovy bol následne dňa 29. apríla 2021 odoslaný Európskej komisii na hodnotenie;
- (C) dňa 13. júla 2021 vydala Rada Európskej únie na základe hodnotenia Európskej komisie vykonávacie rozhodnutie Rady č. ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska;
- (D) dňa 7. októbra 2021 uzavrela Slovenská republika (ďalej len „**SR**“) s Európskou komisiou Dohodu o financovaní, v ktorej sa stanovili práva a povinnosti SR a Európskej komisie a podmienky uplatniteľné na finančný príspevok poskytovaný na uspokojivé splnenie míľnikov a cieľov reforiem a investícií zo strany SR vo vykonávacom rozhodnutí Rady č. ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD;
- (E) dňa 16. decembra 2021 uzavrela SR s Európskou komisiou Operačnú dohodu medzi Európskou komisiou a SR podľa článku 20 ods. 6 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241, v ktorej sa bližšie upravili opatrenia, harmonogram monitorovania a vykonávania a príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných míľnikov a cieľov;
- (F) Národná rada SR prijala dňa 24. septembra 2021 zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o mechanizme**“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. novembra 2021 a umožňuje vykonávať mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti návratným spôsobom prostredníctvom finančných nástrojov;
- (G) Vláda SR prostredníctvom uznesenia č. 221/2021, v znení uznesenia vlády SR č. 560/2021 a v znení uznesenia vlády SR č. 121/2022 určila Úrad vlády SR v súlade s § 5 zákona o mechanizme ako Vykonávateľa komponentu 9 „*Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií*“ Plánu obnovy;
- (H) dňa 22. decembra 2021 prijala vláda SR uznesenie č. 784/2021, ktorým schválila Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „**Systém implementácie**“), ktorý stanovuje spoločné pravidlá pre realizáciu investícií a reforiem zahnutých v Pláne obnovy a vytvára základný implementačný rámec, rešpektujúc pritom platné právne predpisy Európskej únie (ďalej len „**EÚ**“) a SR a dohody uzatvorené medzi SR a EÚ, ako aj osobitosti realizácie jednotlivých opatrení;
- (I) SIH je akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. ako jediným akcionárom pre účely výkonu správy prostriedkov určených na finančné nástroje, a teda aj finančných prostriedkov zverených Vykonávateľom za účelom vykonania finančného nástroja prostredníctvom Finančného sprostredkovateľa (ako je definovaný nižšie),
- (J) účelom tejto Zmluvy je stanoviť podmienky spolupráce a s tým súvisiace práva a povinnosti Zmluvných strán pri použití finančných prostriedkov poskytnutých Vykonávateľom za účelom ich využitia na implementáciu finančných nástrojov implementovaných cez Osobu vykonávajúcu finančné nástroje;
- (K) na uzatvorenie tejto Zmluvy s Osobou vykonávajúcou finančné nástroje udelila dňa 10.7.2023 predchádzajúci písomný súhlas Národná implementačná a koordinačná autorita v súlade s § 18 ods. 2 zákona o mechanizme.

## ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI nasledovne:

### 1 DEFINÍCIE A VÝKLAD

#### 1.1 Definície

V celom texte tejto Zmluvy, vrátane textu pred touto časťou, majú v Zmluve výrazy s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

„**Dvojité financovanie**“

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

„Finančný sprostredkovateľ“	Právnická osoba podľa ustanovenia § 2 písm. i) zákona o mechanizme, ktorá bola poverená Osobou vykonávajúcou finančné nástroje v zmysle § 20 zákona o mechanizme a vybratá otvoreným, transparentným, primeraným a nediskriminačným postupom so zabezpečením opatrení proti vzniku konfliktu záujmov.
„Finančné nástroje“	Aktivity alebo opatrenia podľa čl. 2 bodu 29 nariadenia (EÚ) č. 2018/1046, ktoré sa vykonávajú vo forme kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií, úverov alebo záruk alebo iných nástrojov na zdieľanie rizika.
„Implementačné činnosti“	Vyhľadávanie a výber Finančných sprostredkovateľov, ktorí budú v poverenom rozsahu oprávnení na implementáciu finančných nástrojov definovaných v Investičnej stratégii, ako aj identifikáciu a výber Prijímateľov a samotné vykonanie investícií, a ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, v čl. 4, 5, 7, 8 a 9.
„Fond“	NDF II. alebo iná právnická osoba, ktorá je určená na vykonávanie finančných nástrojov a nad ktorou SIH vykonáva kontrolu prostredníctvom hlasovacích práv, ako aj výlučným výkonom správy Fondu v súlade so Zmluvou o správe.
„Investičná stratégia“	Dokument, ktorý ustanovuje súhrn postupov a jednotlivých krokov na dosiahnutie stanoveného cieľa s uplatnením Finančných nástrojov, vrátane očakávaných čiastkových míľnikov a cieľov, a ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
„Komisia“	Európska komisia.
„Míľniky a ciele Plánu obnovy“	Míľniky a ciele podľa bodu 5 Investičnej stratégie pre finančný nástroj implementovaný v rámci komponentu 9 investície 6 Plánu obnovy: Kapitálový vstup v ranej fáze životného cyklu podnikov.
„Národná implementačná a koordinačná autorita“ alebo „NIKA“	Úrad vlády SR, ktorý je ako ostatný ústredný orgán štátnej správy určený na riadenie a koordináciu implementácie Plánu obnovy v súlade s § 4 zákona o mechanizme.
„NDF II.“	Obchodná spoločnosť National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 097, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sa, vložka č. 5948/B, ktorá je určená na implementáciu finančných nástrojov, nad ktorou vykonáva SIH kontrolu a ktorú SIH na základe Zmluvy o správe spravuje.
„Nezrovnalosť“	Podľa článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.
„Občiansky zákonník“	Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
„Obchodný zákonník“	Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
„Osoba vykonávajúca finančné nástroje“	Zmluvná strana tejto Zmluvy, ktorá má ako právnická osoba odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie Finančného nástroja, a s ktorou Vykonávateľ uzatvára túto Zmluvu na základe predchádzajúceho písomného súhlasu NIKA. Osoba vykonávajúca finančný nástroj tento následne vykonáva prostredníctvom Finančného sprostredkovateľa na základe Zmluvy s finančným sprostredkovateľom.
„Predpisy EÚ“	Nariadenie (EÚ) č. 2021/241, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie; a okrem toho aj právne predpisy EÚ a právne akty EÚ vzťahujúce sa napr. na oblasť štátnej pomoci a iné normy práva EÚ vzťahujúce sa na využitie prostriedkov z rozpočtu EÚ.

<b>„Prijímatel“</b>	Osoba podľa § 2 písm. e) zákona o mechanizme, ktorej Finančný sprostredkovateľ poskytuje Prostriedky mechanizmu.
<b>„Prostriedky mechanizmu“</b>	Suma finančných prostriedkov na Finančný nástroj z verejných zdrojov určená na vykonávanie Plánu obnovy podľa zákona o mechanizme, ktoré boli Vykonávateľom poskytnuté Osobe vykonávajúcej finančné nástroje na základe tejto Zmluvy a podľa podmienok stanovených v Zmluve.
<b>„SIPOO“ alebo „Systém implementácie“</b>	Dokument definovaný v § 2 písm. l) zákona o mechanizme; pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA.
<b>„Správa o vykonávaní finančného nástroja“</b>	Správa podľa vzoru vydaného Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou, alebo pre prípad, že vzor nebude vydaný, podľa požiadaviek určených Vykonávateľom.
<b>„Vykonávateľ“</b>	Zmluvná strana tejto Zmluvy, ktorou je ostatný ústredný orgán štátnej správy určený vládou SR, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s Plánom obnovy, vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov investície alebo reformy v zmysle ustanovenia § 5 zákona o mechanizme.
<b>„Zákon o finančnej kontrole“</b>	Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
<b>„Zákon o RPVS“</b>	Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
<b>„Zmluva o správe“</b>	Zmluva o správe fondu zo dňa 5.5.2015 uzavretá medzi SIH a NDF II.
<b>„Zmluva s finančným sprostredkovateľom“</b>	Zmluva uzatvorená medzi Osobou vykonávajúcou finančné nástroje a Finančným sprostredkovateľom podľa § 20 zákona o mechanizme.
<b>„Zmluva s prijímateľom“</b>	Zmluva uzavretá medzi Finančným sprostredkovateľom a Prijímateľom.
<b>„Žiadosť o platbu - finančné nástroje“ alebo „ŽoP“</b>	V zmysle 8.6 Systému implementácie.
<b>„Záväzné usmernenia Ministerstva financií SR“</b>	V zmysle § 3 písm. b) zákona o finančnej kontrole.

## 1.2 Výklad

Výrazy uvedené v jednotnom čísle majú ten istý význam ako príslušné výrazy v množnom čísle a naopak. Pokiaľ táto Zmluva neuvádza inú definíciu, alebo ak z kontextu nevyplýva iný význam, výrazy použité v tejto Zmluve alebo v oznámení zaslanom na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou majú rovnaký význam, ako výrazy definované v Nariadení (EÚ) č. 2021/241 tak, ako keby všetky odkazy obsiahnuté vo výrazoch definovaných v Nariadení (EÚ) č. 2021/241 boli odkazmi na túto Zmluvu alebo oznámenie z nej vyplývajúce. Vyššie uvedené pravidlá výkladu neplatia, ak by to odporovalo zmyslu príslušného ustanovenia.

## 1.3 Odkazy

Akýkoľvek odkaz uvedený v tejto Zmluve na:

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

a prílohu tejto Zmluvy.

#### **1.4 Nadpisy a prílohy**

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

## **2 PREDMET ZMLUVY**

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

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

- 3.1** Vykonávateľ sa zaväzuje v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, v Systéme implementácie, v Záväzných usmerneniach Ministerstva financií SR a právnych predpisoch SR a predpisov EÚ poskytnúť Prostriedky mechanizmu Osobe vykonávajúcej finančné nástroje vo výške 15.000.000,- EUR (slovom: pätnásť miliónov eur) určených na realizáciu Investície 6 komponentu 9 Plánu obnovy: Kapitálový vstup v rannej fáze životného cyklu podnikov na bankový účet Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy pri identifikácii Osoby vykonávajúcej finančné nástroje.
- 3.2** Okrem vyššie uvedeného v bode 3.1 tohto článku, Vykonávateľ sa zaväzuje v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve poskytnúť Prostriedky mechanizmu Osobe vykonávajúcej finančné nástroje vo výške najviac 2% z prostriedkov uvedených v bode 3.1 tohto článku, t. j. vo výške najviac 300.000,- EUR, a to na účely odplaty pre Osobu vykonávajúcu finančné nástroje uvedenej v článku 10 Zmluvy na bankový účet Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy pri identifikácii Osoby vykonávajúcej finančné nástroje.
- 3.3** Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje prijať poskytnuté Prostriedky mechanizmu, použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve, v Systéme implementácie, v Záväzných usmerneniach Ministerstva financií SR a v právnych predpisoch SR a predpisoch EÚ.
- 3.4** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je oprávnená vložiť Prostriedky mechanizmu do vlastného imania Fondu, za účelom implementácie Finančných nástrojov tejto podľa Zmluvy. SIH zabezpečí, aby Fond

dodržiaval všetky povinnosti Osoby vykonávajúcej finančné nástroje podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že Fondu neprináleží osobitná odplata, pretože je súčasťou odplaty podľa čl. 10 tejto Zmluvy.

- 3.5 Na základe Žiadostí o platbu - finančné nástroje, ktoré predkladá Osoba vykonávajúca finančné nástroje v súlade s touto Zmluvou, Vykonávateľ zabezpečí prevod Prostriedkov mechanizmu, vo výške uvedenej v bode 3.1 a 3.2 tohto článku.
- 3.6 Osoba vykonávajúca finančné nástroje otvorí a počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy bude viesť osobitný bankový účet v Štátnej pokladnici, na ktorý prijme Prostriedky mechanizmu podľa bodov 3.1 a 3.2 tohto článku, a ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.7 Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje zveriť alebo investovať Prostriedky mechanizmu v rozsahu podľa bodu 3.1 tohto článku Finančnému sprostredkovateľovi, a to v čo najkratšom termíne, najneskôr však do troch mesiacov od poskytnutia Prostriedkov mechanizmu Osobe vykonávajúcej finančné nástroje. Tento záväzok sa považuje za splnený, ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje uzavrie Zmluvu s finančným sprostredkovateľom, na základe ktorej jej vznikne záväzok zveriť aspoň časť Prostriedkov mechanizmu Finančnému sprostredkovateľovi.
- 3.8 Vykonávateľ sa zaväzuje, že sa priamo ani nepriamo prostredníctvom spriaznených osôb alebo podriadených organizácií nezúčastní na prijímaní jednotlivých investičných rozhodnutí Osoby vykonávajúcej finančné nástroje alebo Finančného sprostredkovateľa, ani inak nebude zasahovať do jednotlivých rozhodnutí Finančného sprostredkovateľa. Týmto nie je dotknutá kontrolná činnosť Vykonávateľa ani spolupráca Zmluvných strán pri naplňaní účelu tejto Zmluvy.

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

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

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

## 5 OPÄTOVNÉ VYUŽITIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Do konca účinnosti Zmluvy musia byť Prostriedky mechanizmu, ktoré boli vyplatené späť, opätovne používané len na účel ustanovený Investičnou stratégiou podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, t. j. kapitálový vstup v rannej fáze životného cyklu podnikov, pričom rozsah a podmienky opätovného použitia určí nová Investičná stratégia, ktorá bude zohľadňovať ciele Plánu obnovy aj na obdobie nasledujúce po roku 2026. Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná za týmto účelom zabezpečiť súlad záujmov prostredníctvom primeraného rozdelenia rizika a zisku, a to na bežnom komerčnom základe v súlade s predpismi EÚ o štátnej pomoci a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia. Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná viesť záznamy o opätovnom využití Prostriedkov mechanizmu

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

## **6 INVESTIČNÁ STRATÉGIA**

- 6.1** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná implementovať finančný nástroj v súlade so schválenou Investičnou stratégiou.
- 6.2** Investičná stratégia v znení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, sa považuje uzavretím Zmluvy za schválenú.
- 6.3** Investičnú stratégiu a jej zmeny vypracováva Osoba vykonávajúca finančné nástroje v spolupráci s Vykonávateľom.
- 6.4** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná v súlade s článkom 4 bod 4.5 písm. d) tejto Zmluvy pravidelne v spolupráci s Vykonávateľom vyhodnocovať plnenie Investičnej stratégie, a to minimálne raz za kalendárny rok.
- 6.5** Ktorákoľvek Zmluvná strana môže navrhnúť zmenu Investičnej stratégie. Ak navrhne zmenu Investičnej stratégie Osoba vykonávajúca finančné nástroje, informuje o tom Vykonávateľa a súčasne začne vypracovávať zmenu Investičnej stratégie. Ak navrhne zmenu Investičnej stratégie Vykonávateľ, požiadava Osobu vykonávajúcu finančné nástroje o vypracovanie zmien Investičnej stratégie. Zmeny v Investičnej stratégii schvaľuje Vykonávateľ. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto schválení podpísať dodatok, na základe ktorého zmenená Investičná stratégia nahradí pôvodnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

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

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



- Finančného nástroja a plnenia Mílnikov a cieľov Plánu obnovy,
- e) predkladať Vykonávateľovi riadne a včas správy podľa článku 9 tejto Zmluvy,
  - f) zabezpečovať poskytnutie informácií, ktoré sú potrebné na účely podávania správ alebo monitorovania plnenia Mílnikov a cieľov Plánu obnovy,
  - g) zabezpečovať implementáciu Finančného nástroja v súlade s audítorskými požiadavkami stanovenými na vedenie dokumentácie a osobitných záznamov v zmysle tejto Zmluvy, ako aj strpieť výkon a poskytnúť súčinnosť pri výkone finančnej kontroly a auditu,
  - h) sprístupňovať na výzvu Vykonávateľa alebo NIKA všetky dokumenty týkajúce sa implementovania Finančných nástrojov, ako aj plnenia svojich záväzkov pre štátne orgány oprávnené vykonávať audit využitia Prostriedkov mechanizmu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj orgánom Komisie a Európskeho dvora audítorov v zmysle predpisov EÚ, ako aj zmluvne zabezpečiť, aby Finančný sprostredkovateľ a Prijímateľa boli povinní strpieť výkon auditu,
  - i) vytvárať podmienky pre výkon kontroly NIKA, Vykonávateľa alebo nimi oprávnených osôb na výkon kontroly u Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, Finančného sprostredkovateľa a u Prijímateľa podľa ustanovení Systému implementácie a v súlade s právnymi predpismi SR a/alebo predpismi EÚ, najmä v súlade so Zákonom o finančnej kontrole, a zmluvne zabezpečiť, aby Finančný sprostredkovateľ a Prijímateľa boli povinní strpieť výkon kontroly,
  - j) zabezpečovať výkon kontroly u Finančného sprostredkovateľa a u Prijímateľa podľa ustanovení Zákona o finančnej kontrole a v súlade so Systémom implementácie,
  - k) spravovať Prostriedky mechanizmu nezávisle a s odbornou starostlivosťou a konať výlučne v záujme Vykonávateľa,
  - l) zabezpečiť v zmluvnom vzťahu s Finančnými sprostredkovateľom, ako aj v zmluvnom vzťahu Finančného sprostredkovateľa s Prijímateľom, povinnosť Finančného sprostredkovateľa a Prijímateľa
    - i. od nadobudnutia vedomosti o Nezrovnalosti začať bezodkladne nápravny postup smerujúci k vysporiadaniu Nezrovnalosti,
    - ii. vysporiadať Nezrovnalosť v primeranej lehote, najneskôr však do 31.03.2026;
    - iii. v prípade neplnenia povinnosti podľa bodu ii. nahradiť vykazovanú jednotku plnenia Mílnika a cieľa Plánu obnovy, ktorá je dotknutá Nezrovnalosťou, inou jednotkou, ktorej sa Nezrovnalosť nedotkla a je možné ju vykázať ako jednotku plnenia Mílnika a cieľa Plánu obnovy; a zároveň
    - iv. v prípade neplnenia povinnosti podľa bodu ii. a bodu iii. zabezpečiť bezodkladné vrátenie Prostriedkov mechanizmu, najneskôr do 30.06.2026.

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

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

Údaje o konečnom užívateľovi výhod Osoby vykonávajúcej finančný nástroj je Osoba vykonávajúca finančný nástroj povinná poskytnúť v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia konečného užívateľa výhod. Osoba vykonávajúca finančný nástroj poskytne Vykonávateľovi v Správe o vykonávaní finančného nástroja alebo na požiadanie vykonávateľa aktuálne údaje o konečnom užívateľovi výhod Finančného sprostredkovateľa a Prijímateľa v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, ak Finančný sprostredkovateľ a Prijímateľ má na základe osobitných predpisov povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod. Osoba vykonávajúca finančné nástroje zabezpečí, aby v prípade zmeny údajov podľa predchádzajúcej vety mala tieto údaje k dispozícii do 10 kalendárnych odo dňa zmeny konečného

užívateľa výhod.

- 7.4** Zmluvné strany sú povinné predchádzať vzniku Nezrovnalostí, a ak Nezrovnalosť vznikne, sú povinné bezodkladne prijať nápravné opatrenia.
- 7.5** Ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje zistí Nezrovnalosť, je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi, predložiť Vykonávateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti v súlade so Systémom implementácie a vysporiadať Nezrovnalosť v súlade s touto Zmluvou a zákonom o mechanizme.
- 7.6** Ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nadobudne vedomosť o Nezrovnalosti, je povinná bezodkladne, najneskôr však do šiestich mesiacov od nadobudnutia vedomosti o Nezrovnalosti, začať nápravné konanie s cieľom vyriešiť Nezrovnalosť účinne a pokračovať v ňom až do vyriešenia Nezrovnalosti.
- 7.7** Na účely plnenia Míľnikov a cieľov Plánu obnovy, ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nadobudne vedomosť o Nezrovnalosti, je povinná nahradiť vykazovanú jednotku plnenia Míľnika a cieľa Plánu obnovy a odolnosti podľa bodu 5 Investičnej stratégie inou jednotkou, ktorá nie je Nezrovnalosťou dotknutá. Povinnosť podľa bodu 7.6 tohto článku Zmluvy nie je dotknutá.
- 7.8** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná vrátiť Vykonávateľovi Prostriedky mechanizmu, ak
- dôjde k porušeniu pravidiel alebo postupov verejného obstarávania zo strany Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a ktoré nebolo napravené;
  - Osoba vykonávajúca finančné nástroje neuzavrie s Finančným sprostredkovateľom zmluvu, na základe ktorej mu zverí Prostriedky mechanizmu podľa podmienok tejto Zmluvy a v čase, ktorý stanovuje táto Zmluva.
- 7.9** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná vrátiť Vykonávateľovi časť Prostriedkov mechanizmu, ktorých sa týka nižšie uvedený dôvod:
- dôjde k takej zmene tejto Zmluvy, ktorej predmetom je zníženie Prostriedkov mechanizmu určených na implementáciu Finančných nástrojov, a Prostriedky mechanizmu neboli zmluvne viazané v prospech Finančného sprostredkovateľa;
  - ak neboli dosiahnuté Míľniky a ciele Plánu obnovy, dôjde v súvislosti s implementáciou Finančných nástrojov k Nezrovnalosti, a táto nebola do 30.09.2026 napravená Osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo Finančným sprostredkovateľom alebo Prijímateľom na ich vlastný účet;
  - dôjde k takému porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu, ktoré nie je Nezrovnalosťou, a táto nebola do 31.12.2026 napravená Osobou vykonávajúcou finančné nástroje, Finančným sprostredkovateľom, alebo Prijímateľom na ich vlastný účet;
  - dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy podľa článku 11 bod 11.3 alebo 11.4 Zmluvy, pričom povinnosť vrátiť Vykonávateľovi časť Prostriedkov mechanizmu sa vzťahuje len na Prostriedky mechanizmu, ktoré neboli zmluvne viazané v prospech Finančného sprostredkovateľa;
  - Osoba vykonávajúca finančné nástroje nenaplní Míľniky a ciele Plánu obnovy, pričom povinnosť vrátiť Vykonávateľovi časť Prostriedkov mechanizmu sa vzťahuje len na Prostriedky mechanizmu, ktoré neboli k 30. júnu 2026 zmluvne viazané v prospech Prijímateľa.
- 7.10** Ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nevráti iniciatívne a dobrovoľne Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa bodov 7.8 alebo 7.9 tohto článku Zmluvy, najneskôr v lehote do šiestich mesiacov od rozhodnej skutočnosti, Vykonávateľ vyzve Osobu vykonávajúcu finančné nástroje na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti prostredníctvom žiadosti o vrátenie. Žiadosť o vrátenie zasiela Vykonávateľ v súlade s článkom 12 tejto Zmluvy..
- 7.11** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná vrátiť Vykonávateľovi Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré sú predmetom žiadosti o vrátenie do 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie Osobe vykonávajúcej finančné nástroje na účet určený Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie. V prípade iniciatívneho vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti vráti Osoba vykonávajúca finančné nástroje

tieto Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet Vykonávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

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

- 8.1** Komisia, Európsky dvor audítorov, Národná implementačná a koordinačná autorita, Vykonávateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu, osoba/orgán oprávnený podľa článku 4. ods. 4 .3 tejto Zmluvy a v príslušných prípadoch aj Európska prokuratúra sú počas trvania tejto Zmluvy kedykoľvek oprávnení vykonať akýkoľvek audit alebo kontrolu, ktorý považujú za potrebný v súvislosti s činnosťami podľa zmlúv o financovaní, a to až na úroveň Zmlúv s Prijímateľom.
- 8.2** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná
- urobiť vhodné opatrenia voči Finančnému sprostredkovateľovi a Prijímateľom, aby umožnila Komisii, Európskemu dvoru audítorov a všetkým ostatným inštitúciám Európskej únie alebo orgánom Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať a kontrolovať použitie Prostriedkov mechanizmu, Vykonávateľovi, Národnej implementačnej a koordinačnej autorite, Ministerstvu financií SR, Úradu vládneho auditu a ich oprávneným zástupcom, aby tieto mali prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré umožňujú splnenie ich povinností,
  - zabezpečiť, aby Zmluva s finančným sprostredkovateľom a Zmluva s Prijímateľmi priamo oprávňovali Komisiu, Európsky dvor audítorov a všetky ostatné inštitúcie Európskej únie alebo orgány Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať a kontrolovať použitie Prostriedkov mechanizmu, a priamo alebo nepriamo prostredníctvom alebo v súčinnosti s Osobou vykonávajúcou finančné nástroje oprávňovali Vykonávateľa, Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu a ich oprávnených zástupcov na vykonanie kontroly alebo auditov u Finančného sprostredkovateľa a u Prijímateľov,
  - zabezpečiť, aby akákoľvek strana zainteresovaná v rámci finančného nástroja uchovávala dokumentáciu ako aj všetky podporné dokumenty a doklady týkajúce sa Prostriedkov mechanizmu, a tieto boli na požiadanie k dispozícii počas obdobia, kedy sú Prostriedky mechanizmu poskytnuté Finančnému sprostredkovateľovi a Prijímateľovi.

## **9 MONITOROVANIE A REPORTING**

- 9.1** Monitorovanie finančných nástrojov je pravidelný proces zbierania a analýzy finančných a nefinančných informácií na jednotlivých úrovniach implementačnej štruktúry Finančných nástrojov s cieľom posudzovať súlad implementácie finančných nástrojov s Míľníkmi a cieľmi Plánu obnovy, so Zmluvou a Investičnou stratégiou a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ a sledovať dosahovanie Míľnikov a cieľov Plánu obnovy.
- 9.2** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná zabezpečiť, aby Zmluva s finančným sprostredkovateľom a Zmluva s Prijímateľmi obsahovali nevyhnutné ustanovenia, ktoré umožnia Osobe vykonávajúcej finančné nástroje, Vykonávateľovi a Národnej implementačnej a koordinačnej autorite zhromažďovať príslušné informácie od Finančného sprostredkovateľa na zabezpečenie dostatočného monitorovania implementácie, vrátane príslušných informácií, ktoré sa budú zhromažďovať od Prijímateľov.
- 9.3** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná vypracovať a predložiť Vykonávateľovi Správu o vykonávaní finančných nástrojov štyrikrát ročne, raz za každý štvrťrok podľa požiadaviek zakotvených v Systéme implementácie.
- 9.4** Správa o vykonávaní Finančného nástroja sa predkladá:
- k 31. máju za prvý kvartál kalendárneho roka,
  - k 31. augustu za druhý kvartál kalendárneho roka,
  - k 30. novembru za tretí kvartál kalendárneho roka,
  - k 28. februáru nasledujúceho roka za štvrtý kvartál predchádzajúceho kalendárneho roka.
- 9.5** Osoba vykonávajúca finančné nástroje predkladá Správu o vykonávaní finančných nástrojov Vykonávateľovi elektronicky prostredníctvom informačného systému Plánu obnovy. Do doby plnej

funkčnosti informačného systému Plánu obnovy je možné predkladať správu o vykonávaní Finančných nástrojov v elektronickej podobe.

## **10 ODPLATA OSOBY VYKONÁVAJÚCEJ FINANČNÉ NÁSTROJE**

- 10.1** Zmluvné strany sa dohodli, že za úkony súvisiace s implementáciou Finančného nástroja podľa tejto Zmluvy v období odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do 30. júna 2026 bude Osobe vykonávajúcej finančné nástroje náležať odplata, ktorá zahŕňa náklady Osoby vykonávajúcej finančné nástroje vynaložené na plnenie tejto Zmluvy, vo výške 0,5 % ročne zo sumy Prostriedkov mechanizmu určených na realizáciu Finančného nástroja. V prípade, že Osoba vykonávajúca finančné nástroje nebude vykonávať činnosť počas celého kalendárneho roka, vzniká jej nárok na odplatu vo výške  $\frac{1}{4}$  ročnej odplaty za každý začatý kalendárny štvrtrok, počas ktorého Osoba vykonávajúca finančné nástroje plnila povinnosti podľa tejto Zmluvy.
- 10.2** Nárok na odplatu, ktorý vznikne Osobe vykonávajúcej finančné nástroje podľa bodu 10.1 tohto článku nesmie celkovo prekročiť 2% z celkovej výšky Prostriedkov mechanizmu poskytnutých Osobe vykonávajúcej finančné nástroje na realizáciu Finančných nástrojov a vyplatených Prijímateľom a Finančným sprostredkovateľom do 30. júna 2026. Odplata Osoby vykonávajúcej finančné nástroje za realizáciu vzájomnej spolupráce s Vykonávateľom bola stanovená tak, aby slúžila výlučne na pokrytie nákladov Osoby vykonávajúcej finančné nástroje na plnenie úloh vo verejnom záujme a svojou výškou nie je spôsobilá zvýhodniť Osobu vykonávajúcu finančné nástroje v porovnaní s ostatnými podnikmi na relevantnom trhu.
- 10.3** Osoba vykonávajúca finančné nástroje si nárok na odplatu podľa bodu 10.1 tohto článku uplatní na základe Žiadosti o platbu doručenej Vykonávateľovi najneskôr do 30. marca za predchádzajúci kalendárny rok. Nárok na odplatu za rok 2026 si Osoba vykonávajúca finančné nástroje uplatní najneskôr do 15. júna 2026 formou zúčtovania zálohy, alebo refundácie. Osoba vykonávajúca finančné nástroje je oprávnená uplatniť si zálohové platby za rok 2026, ktoré nesmú presiahnuť výšku ročnej odplaty podľa bodu 10.1 tohto článku.
- 10.4** Zmluvné strany sa dohodli, že za úkony súvisiace s implementáciou Finančného nástroja podľa tejto Zmluvy v období po 1. júli 2026 až do ukončenia Zmluvy bude Osobe vykonávajúcej finančné nástroje náležať odplata, ktorá zahŕňa náklady Osoby vykonávajúcej finančné nástroje vynaložené na plnenie tejto Zmluvy, vo výške 0,5 % ročne zo sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutých Osobe vykonávajúcej finančné nástroje na vykonávanie Finančných nástrojov, vrátane výnosov pripočítateľných Prostriedkom mechanizmu, investovaných Finančným sprostredkovateľom na základe príslušnej Investičnej stratégie.
- 10.5** Osoba vykonávajúca finančné nástroje si nárok na odplatu podľa bodu 10.4 tohto článku uplatní najneskôr do 30. marca za predchádzajúci kalendárny rok, a to zo zdrojov určených na vykonávanie finančného nástroja. Nárok na odplatu za rok 2036 si Osoba vykonávajúca finančné nástroje uplatní najneskôr do 15. decembra 2036.
- 10.6** Osoba vykonávajúca finančné nástroje na základe Zmluvy s finančným sprostredkovateľom uhradí z Prostriedkov mechanizmu podľa článku 3 bod. 3.1 Zmluvy nárok na odplatu za riadenie Finančného nástroja Finančnému sprostredkovateľovi. Uvedená odplata je považovaná za oprávnený výdavok Finančného nástroja v štandardnej trhovej výške.

## **11 TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY**

- 11.1** Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31. decembra 2036. Odlišne od predchádzajúcej vety môže platnosť a účinnosť Zmluvy skončiť po tomto dátume, a to vysporiadaním finančných vzťahov na základe Zmluvy medzi Vykonávateľom a Osobou vykonávajúcou finančné nástroje, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2036, alebo ak z tejto Zmluvy (najmä z článku 7,8, 9 Zmluvy a bodu 11.5 tohto článku) a/alebo právnych predpisov SR a/alebo predpisov EÚ vyplýva dlhšia lehota.
- 11.2** Trvanie tejto Zmluvy môže byť ukončené písomnou dohodou Zmluvných strán aj pred uplynutím doby, na

ktorú bola Zmluva uzatvorená.

- 11.3** Vykonávateľ je oprávnený písomne vypovedať túto Zmluvu vo výpovednej lehote 2 mesiace v prípade, že z Plánu obnovy nebude možné vyčleniť Prostriedky mechanizmu na účely podľa tejto Zmluvy. Výpoveď musí byť doručená Osobe vykonávajúcej finančné nástroje najneskôr do jedného mesiaca odo účinnosti tejto Zmluvy. Výpovedná lehota podľa prvej vety začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej Zmluvnej strane.
- 11.4** Vykonávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Osoby vykonávajúcej finančné nástroje v prípade, ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nenapraví vzniknuté podstatné porušenie tejto Zmluvy ani v dodatočnej lehote na nápravu poskytnutej zo strany Vykonávateľa, okrem prípadu, ak náprava nie je objektívne možná. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje:
- a) ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje koná v rozpore so schválenou Investičnou stratégiou,
  - b) ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje v lehote trinástich mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy nevykonala žiadnu Implementačnú činnosť,
  - c) ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje opakovane (dvakrát) v priebehu 12 mesiacov napriek písomnému upozorneniu Vykonávateľa poruší povinnosti uvedené v článku 4 bod. 4.5, článku 7 bod 7.2 a 7.3 tejto Zmluvy alebo článku 9 bod 9.3 tejto Zmluvy,
  - d) nesplnením iných povinností podľa tejto Zmluvy spôsobí porušenie právnych predpisov SR a/alebo Predpisov EÚ, ktoré budú mať podstatný nepriaznivý dopad na Vykonávateľa, a nevykoná nápravu v priebehu 12 mesiacov od písomného upozornenia Vykonávateľa,
  - e) ak Osoba vykonávajúca finančné nástroje nesplní niektorú z povinností uvedených v článku 7 bod 7.6 tejto Zmluvy.
- 11.5** V prípade, ak k 31. decembru 2036 nebola ukončená Zmluva s finančným sprostredkovateľom alebo niektorá Zmluva s Prijímateľom, platnosť tejto Zmluvy sa po dohode oboch Zmluvných strán predĺži. Ak takáto dohoda neexistuje, táto Zmluva zostáva v platnosti len vo vzťahu k Zmluve s finančným sprostredkovateľom alebo Zmluve s prijímateľom, až kým nedôjde k úplnému a konečnému vysporiadaniu nárokov zo Zmluvy s finančným sprostredkovateľom alebo Zmluvy s prijímateľom, alebo sa neoznačia za nevyhnutné alebo v prípade peňažných pohľadávok, ak došlo k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávky štátu v súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a kým neuplynú príslušná premlčacia lehota.
- 11.6** Predo dňom ukončenia tejto Zmluvy, avšak nie skôr ako 1. januára 2027, je Osoba vykonávajúca finančné nástroje oprávnená použiť finančné prostriedky získané z likvidácie Finančného nástroja financovaného z Prostriedkov mechanizmu, ako aj Prostriedky mechanizmu, ktoré sa nepoužili na platby Prijímateľovi alebo Finančnému sprostredkovateľovi, na rovnaký účel ako Prostriedky mechanizmu podľa Investičnej stratégie, t. j. kapitálový vstup v rannej fáze životného cyklu podnikov.
- 11.7** Dňom skončenia tejto Zmluvy je Osoba vykonávajúca finančné nástroje povinná zastaviť nakladanie s Prostriedkami mechanizmu spolu s naakumulovanými úrokmi, ako aj s výnosmi z Finančných nástrojov, ktoré k tomuto dátumu neboli použité alebo zmluvne viazané podľa Investičnej stratégie. Prípadné ďalšie výnosy, ktoré vyplývajú z dispozície s Prostriedkami mechanizmu, ako sú úroky alebo iné výnosy, ako aj nepoužité Prostriedky mechanizmu, budú na základe žiadosti Vykonávateľa prevedené na účet Vykonávateľa. Vykonávateľ vstupuje do práv a povinností Osoby vykonávajúcej Finančné nástroje voči Finančnému sprostredkovateľovi a je povinný zabezpečiť, aby to nemalo nepriaznivé dopady na Finančného sprostredkovateľa a tretie strany.
- 11.8** Zmluvné strany sa zaväzujú, že najneskôr jeden rok pred uplynutím doby uvedenej v bode 11.1 tohto článku začnú vzájomné rokovania týkajúce sa posúdenia relevantnosti ďalšieho zotrvania v zmluvnom vzťahu založenom touto Zmluvou, resp. posúdenia nevyhnutnosti zabezpečenia všetkých úkonov smerujúcich k ukončeniu tejto Zmluvy a vysporiadaniu vzájomných vzťahov.
- 11.9** Aplikácia §§ 344 až 351 Obchodného zákonníka na túto Zmluvu je vylúčená.

## 12 KOMUNIKÁCIA

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

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto bodu.

- 12.8** Osoba vykonávajúca finančné nástroje je zodpovedá za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 12.9** Každá Zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu o akejkoľvek zmene údajov podľa bodu 12.7 tohto článku a kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. Do momentu riadneho oznámenia zmeny údajov podľa prvej vety môže Zmluvná strana účinne zasielať akékoľvek oznámenia a komunikáciu na poslednú adresu, ktorá jej bola platne oznámená.
- 12.10** Osoba vykonávajúca finančné nástroje s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí v súvislosti s touto Zmluvou uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGeneration EU“/“Financované Európskou úniou NextGeneration EU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, a uvedenie Plánu obnovy, na základe ktorého je umožnené financovanie z Prostriedkov mechanizmu, v komunikácii voči verejnosti a na sociálnych sieťach.

### **13 OSOBITNÉ PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA**

- 13.1** Pri plnení tejto Zmluvy sa Osoba vykonávajúca finančné nástroje zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.
- 13.2** Osoba vykonávajúca finančné nástroje podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bola oboznámená s Protikorupčnou politikou Úradu vlády SR, (zverejnená na webovom sídle Úradu vlády SR: <https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/protikorupcna-politika-uv-sr/?csrt=3724322026761659536>), jej obsahu porozumela a zaväzuje sa ju rešpektovať.
- 13.3** Osoba vykonávajúca finančné nástroje podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasuje, že:
- a) pozná znaky korupcie a korupčného správania,
  - b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,
  - d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel s Vykonávateľom,
  - e) bezodkladne oznámi Vykonávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúvaní tohto oznámenia,
  - f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Vykonávateľa, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu Zmluvy s Vykonávateľom.
- 13.4** Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to v zmysle Prílohy č. 2 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 13.5** Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

### **14 DODRŽIAVANIE MEDZINÁRODNÝCH SANKCIÍ**

- 14.1** Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať zákazy a obmedzenia uplatňované v Slovenskej republike a v Európskej únii podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 289/2016 Z. z.**“) v súlade s čestným vyhlásením k uplatňovaniu medzinárodných sankcií, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 14.2** Osoba vykonávajúca finančné nástroje sa zaväzuje, že ak poruší svoje povinnosti v odseku 1 tohto článku, alebo záväzky z čestného vyhlásenia k uplatňovaniu medzinárodných sankcií, tvoriaceho Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, najmä ak poruší alebo obíde medzinárodné sankcie, uhradí Vykonávateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli.

## **15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.1** Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 15.2** Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, podpísanými Zmluvnými stranami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Takýto dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s bodom 15.1. tohto článku.
- 15.3** Zmluvné strany nesmú previesť, úplne ani čiastočne, žiadne zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretie strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
- 15.4** V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy z Vykonávateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
- 15.5** Táto Zmluva predstavuje úplnú a jedinou dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k jej predmetu a nahrádza a ukončuje všetky predchádzajúce zmluvy, záväzky, dohody, dojednania alebo vyhlásenia akéhokoľvek charakteru medzi Zmluvnými stranami, či už ústne alebo písomné, s ohľadom na predmet tejto Zmluvy.
- 15.6** Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky a všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 15.7** Spory vzniknuté z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa budú snažiť Zmluvné strany vyriešiť medzi sebou vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k dosiahnutiu dohody ohľadom sporu, tento budú Zmluvné strany riešiť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
- 15.8** Ak je, alebo sa v budúcnosti stane v dôsledku akýchkoľvek právnych skutočností, úkonov alebo rozhodnutí niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na jej ostatné ustanovenia, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 15.9** Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy medzi Vykonávateľom a Osobou vykonávajúcou finančné nástroje, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy na úvodnej strane. Zároveň Zmluvné strany súhlasia a berú na vedomie, že od momentu uzavretia Zmluvy je vzťah medzi Vykonávateľom a Osobou vykonávajúcou finančné nástroje vzťahom súkromnoprávnym.



- 15.10** Táto Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana dostane tri (3) rovnopisy. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého listinného dodatku k Zmluve. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom konajúcich osôb. V prípade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri elektronických podpisoch Zmluvných strán.
- 15.11** Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákony a iné právne predpisy. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 15.12** Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 Investičná stratégia,
  - Príloha č. 2 Protikorupčná doložka,
  - Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

V Bratislave dňa

**Vykonávateľ:**

---

**Úrad vlády Slovenskej republiky**  
Michal Luciak  
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

V Bratislave dňa

**Osoba vykonávajúca finančné nástroje:**

---

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

---

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

## INVESTIČNÁ STRATÉGIA

### pre finančný nástroj implementovaný v rámci investície 6 komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR: Kapitálový vstup v rannej fáze životného cyklu podnikov

#### 1) Východiská investičnej stratégie

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

Slovenská ekonomika je vystavená externým vplyvom, ktoré negatívne ovplyvňujú jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Očakávalo sa, že v post-pandemickom období dôjde k postupnému oživeniu ekonomiky, čo však bolo negatívne ovplyvnené najmä vojnou na Ukrajine. Limitované perspektívy globálneho hospodárskeho rastu (s hrozbou recesie) k potrebnému oživeniu ekonomiky SR neprispievajú.

Aj napriek relatívne vysokej likvidite v bankovom sektore z dôvodu v minulosti realizovaných monetárnych stimulov ECB, rastúca neistota vplyva na zvyšovanie averzie voči investičnému riziku. To zhoršuje podmienky financovania dlhodobých investičných projektov s vysokou mierou rizika. Jedná sa o projekty v počiatočnej fáze, t. j. o subjekty bez dostatočnej kreditnej histórie (tzv. start-ups, teda začínajúce podniky)<sup>1</sup>. Uvedené negatívne vplyva na dynamiku rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku.

Zo zdrojov OP II (pôvodne OP Val) boli začínajúce podniky podporované prostredníctvom štandardnej grantovej podpory a finančných nástrojov, avšak hoci tieto zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) navýšili investičné možnosti v tejto oblasti, veľkosť podpory ani zďaleka nedokázala pokryť celú investičnú medzeru.

Rozvoj sektora inovatívnych začínajúcich podnikov je ďalej determinovaný nedostatočnou veľkosťou kapitálového trhu na Slovensku, ktorý sa v oblasti seed investícií považuje za jeden z najmenej rozvinutých v rámci celej EÚ. Podobná situácia je aj v oblasti podpory rastovej fázy podnikov, kde sú investori ochotní investovať až do spoločností v relatívne vysokej technologickej fáze, s osvedčeným obchodným modelom a relatívne uspokojivými finančnými výsledkami. Toto nastavenie výberu investičných projektov vplyva aj na výber projektov v ranej fáze vývojového/investičného cyklu.

Nedostatok financií je aj v oblasti tzv. preklenovacích investičných kôl, pre spoločnosti, ktoré nie sú dostatočne zrelé a zaujímavé pre strategických hráčov v sektore Venture kapitálu, hoci zároveň majú za sebou úspešné pre-seed alebo seed financovanie.

Uvedené skutočnosti sú zdokumentované aj závermi Ex-ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v programovom období 2021 – 2027 (<https://www.mfsr.sk/files/sk/financne-vztahy-eu/financne-nastroje/programove-obdobie-2021-2027/ex-ante-hodnotenie/ex-ante-hodnotenie-2021-2027.pdf>), vypracovanými v súvislosti s implementáciou finančných nástrojov pre programové obdobie 2021-2027, kde bola identifikovaná investičná medzera v oblasti výskumu, vývoja a inovácii vo výške 1,389 mld. EUR. To poukazuje na nedostatočný prístup najmä malé a stredné podniky (MSP) k zdrojom podporujúcim či stimulujúcim ich aktivity v oblasti VVI. Aktuálna medzera v oblasti kapitálových a kvázi kapitálových investícií bola určená vo výške až 210 mil. EUR. Reformy realizované v rámci implementácie reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti túto medzeru ešte navýšia z dôvodu zvýšenia deal flow pre kapitálové a kvázi-kapitálové investície. Zdroje Plánu obnovy a odolnosti alokované v Investícii 6 Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti: Kapitálový vstup v rannej fáze životného cyklu podnikov sú určené na to, aby časť tejto medzery vykryli.

---

<sup>1</sup> Slovensko je na 37 mieste z 39 porovnávaných krajín v oblasti VC financovania (za prvú polovicu roka 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021). Investície v SR sú cca.1 EUR/obyvateľa, v EE 750 EUR/obyvateľa.

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

Aj napriek nedostatočne rozvinutému trhu v oblasti seed investícií pôsobí v súčasnosti na slovenskom trhu viacero spoločností/fondov, ktoré poskytujú podporu formou priamych kapitálových vstupov do spoločnosti a/alebo kvázi-kapitálových investícií (v pre-seed a seed fáze). Rozvoj kapitálového trhu bol podporený z verejných zdrojov, a to najmä EŠIF, prostredníctvom implementácie finančných nástrojov spoločnosťou Slovak Investment Holding. Spoločnosťami, ktoré na základe výberu finančných sprostredkovateľov SIH takto spravujú verejné zdroje, sú Vision Ventures, Zero Gravity Capital, CB Investment Management, CB ESPRI a Sociálni inovátori.

Druhou skupinou sú privátne fondy bez verejných zdrojov, ako sú Eterus Capital, Genesis Capital, alebo Seed Starter Slovenskej sporiteľne.

Hoci SIH plní primárne úlohu správcu fondu fondov, ktorý implementuje investície prostredníctvom finančných sprostredkovateľov spomínaných vyššie, obmedzené množstvo investícií realizoval aj samostatne, respektíve prostredníctvom niektorej zo svojich dcérskych spoločností (najmä NDF II.). SIH plánuje aj v budúcnosti implementovať fondy EÚ (2021-2027), ale aj zdroje POO (do 2026) prostredníctvom finančných sprostredkovateľov so zameraním na kapitálovú podporu spoločností v pre-seed a seed fáze.

## 2) Finančné nástroje

- a) *popis finančných nástrojov, ktoré sa majú vykonávať*

Zdroje POO (Komponent 9, Investícia 6) zamerané na kapitálový vstup v rannej fáze životného cyklu podnikov budú využívané na kapitálové a kvázi kapitálové investície (akcie, majetkové účasti a kvázi kapitál, ako napr. konvertibilné alebo podriadené úvery) do inovatívnych malých a stredných podnikov. Bude sa jednať o podniky, ktoré majú sídlo alebo aktivity financované z finančného nástroja na území SR. Podpora sa bude zameriavať na podniky realizujúce výskumno-vývojové a inovačné aktivity s cieľom poskytovať inovatívne produkty alebo služby.

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

Nižšie uvedené činnosti a aktíva budú vylúčené z možnosti investovať:

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

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

<sup>3</sup> Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu plánované emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, uvedie sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa

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

b) *alokácia určená na finančný nástroj*

Celkový objem prostriedkov, ktoré budú na investície a náklady spojené s finančnými nástrojmi na úrovni finančných sprostredkovateľov do roku 2026 vyčlenené, je 15.000.000,- EUR. Uvedená suma nezahŕňa odplatu pre Osobu vykonávajúcu finančné nástroje podľa Zmluvy. Nástroj sa bude používať v závislosti na požiadavkách trhu a spoločností, do ktorých bude Osoba vykonávajúca finančné nástroje prostredníctvom finančných sprostredkovateľov investovať.

c) *doba vykonávania finančného nástroja*

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

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

d) *navrhovaný pákový efekt, ktorý sa má dosiahnuť*

Predpokladaný pákový efekt v čase investície by mal byť 1 – 1,4x. Predpokladá sa, že následné investície v cieľových spoločnostiach budú viesť k zvýšeniu pákového efektu a vyššej mobilizácii súkromných zdrojov.

e) *súlada s pravidlami štátnej pomoci a minimálnej pomoci*

Všetky investície budú vykonané v súlade s pravidlami Európskej únie o štátnej pomoci, ktorými sa rozumejú články 107 až 108 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“), ako aj podriadené normy vyplývajúce z týchto článkov; takéto vykonávanie zahŕňa nasledovné možnosti:

(i) investície, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc z dôvodu, že sa vykonávajú v súlade s trhovými podmienkami, ako sa uvádza v Oznámení Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01) (ďalej len „**Oznámenie Komisie**“), akými sú investície vykonávané na základe

1. splnenia kritérií *pari passu* v zmysle bodu 87 Oznámenia Komisie, alebo
2. referenčného porovnávania v zmysle bodov 98 až 100 Oznámenia Komisie, alebo
3. výpočtu vnútorného výnosového percenta (IRR), alebo
4. hodnotenia investičného rozhodnutia z hľadiska jeho čistej súčasnej hodnoty (NPV), alebo
5. akejkoľvek inej metódy hodnotenia notifikovanej Komisii a schválenej Komisiou pred uskutočnením investície;

---

uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

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

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

(ii) investície, ktoré obsahujú prvok štátnej pomoci, ktorý je však zlučiteľný s vnútorným trhom, akými sú investície uskutočnené na základe

1. príslušného Nariadenia o skupinových výnimkách<sup>6</sup>; alebo
2. kritérií na posúdenie zlučiteľnosti, ktoré Komisia v zásade uplatňuje na pomoc poskytovanú členskými štátmi podľa článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ na obmedzené obdobie na nápravu nedostatku likvidity, ktorému čelia podniky priamo alebo nepriamo postihnuté vážnym narušením hospodárstva, ako sa uvádza v akomkoľvek príslušnom dokumente Komisie<sup>7</sup>, alebo
3. kritérií na posúdenie zlučiteľnosti, ktoré Komisia v zásade uplatňuje na pomoc poskytovanú členskými štátmi podľa článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, ako sa uvádza v akomkoľvek príslušnom dokumente Komisie<sup>8</sup>;

(iii) investície, ktoré obsahujú prvok pomoci de minimis, o ktorej sa predpokladá, že nemá žiadny vplyv na obchod medzi členskými štátmi a nenaruša ani nehrozí narušením hospodárskej súťaže, akými sú napríklad investície uskutočnené na základe príslušného Nariadenia de minimis<sup>9</sup>; a

(iv) investície uskutočnené na akomkoľvek inom právnom základe, ktorý je súčasťou pravidiel EÚ o štátnej pomoci a ktorý sa na tieto investície vzťahuje.

(v) investície poskytované v súlade so schémou štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky (napr. SA.63532).

f) *plánované využitie Finančných sprostredkovateľov, vrátane spôsobu ich výberu*

Výber Finančného sprostredkovateľa, resp. Finančných sprostredkovateľov bude v súlade s platnými predpismi o verejnom obstarávaní, resp. akýmkoľvek inými platnými predpismi, ktoré sa na tento výber vzťahujú. Cieľom bude vybrať Finančného sprostredkovateľa, resp. Finančných sprostredkovateľov s dostatočnou kapacitou vhodne a efektívne vykonávať finančný nástroj.

Osoba vykonávajúca finančné nástroje vloží Prostriedky mechanizmu do vlastného imania Fondu za účelom implementácie finančných nástrojov tejto podľa Zmluvy. Fond je právnická osoba určená na implementáciu finančných nástrojov a konajúca vo verejnom záujme. NDF II. je fondom zriadeným na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 736 z 18. decembra 2013 k Postupu implementácie

<sup>6</sup> Napr. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (všeobecné Nariadenie o skupinových výnimkách); Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 6. 2014); Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 6. 2014), 7.2014, s. 1); a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci pre podniky pôsobiace v oblasti výroby, spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

<sup>7</sup> Napr. Oznámenie Komisie - Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva po agresii Ruska voči Ukrajine 2022/C 131 I/01

<sup>8</sup> Napr. Oznámenie Komisie - Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01)

<sup>9</sup> Napr. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013), 12.2013, s. 1); Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013, s. 9); Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28.6.2014, s. 45); a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 8)

finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding v programovom období 2014-2020 („Uznesenie“). SIH je 100% akcionárom NDFII., a zároveň vykonáva výlučnú správu NDFII. na základe osobitnej zmluvy o správe v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní. NDF II tak vykonáva úkony výlučne v záujme implementácie finančných nástrojov a výlučne v súlade so zmluvnými záväzkami voči financujúcim stranám. Jediným subjektom, ktorý de iure a de facto ovplyvňuje činnosť NDF II. je SIH ako jediný akcionár, a zároveň výlučný správca. V prípade zapojenia iného Fondu ako je NDF II. bude kontrola nad takýmto Fondom zabezpečená obdobne ako v prípade NDF II.

g) *plánované využívanie priamych investícií*

Osoba vykonávajúca finančný nástroj nebude z prostriedkov pre finančný nástroj uskutočňovať vlastné priame investície.

h) *spôsob vrátenia prostriedkov*

Návratnosť prostriedkov bude závisieť na druhu investícií realizovaných finančnými sprostredkovateľmi.

V prípade distribúcie výnosov investorom budú výnosy kumulované na účtoch Osoby vykonávajúcej finančné nástroje, ktorá ich bude oprávnená reinvestovať alebo použiť v súlade so schválenou Investičnou stratégiou až do roku 2036.

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

Predpokladané možné spôsoby vystúpenia z konkrétnych podkladových investícií (exit):

- IPO (Initial Public Offering),
- Predaj podielov/akcií strategickému investorovi,
- Predaj podielov/akcií finančnému investorovi,
- Predaj podielov/akcií inému spoločníkovi/akcionárovi (konsolidácia vlastníctva),
- Predaj podielov manažmentu (MBO, Leveraged MBO),
- Predaj podielov cudziemu manažmentu (management buy-in MBI, Leveraged MBI),
- Splatenie pôžičky (v nadväznosti na uplatňovanie kvázi kapitálových investícií),
- Dividend recapitalization (neúplná, len peňažná forma exitu),
- Likvidácia spoločnosti a vyplatenie zostatkovej hodnoty investorom,
- Iné kombinácie.

i) *pravidlá pre využitie vrátených prostriedkov*

Vrátené prostriedky bude mať Osoba vykonávajúca finančné nástroje povinnosť používať do roku 2036 podľa novej schválenej investičnej stratégie.

Osoba vykonávajúca finančné nástroje vloží Prostriedky mechanizmu do vlastného imania Fondu za účelom implementácie finančných nástrojov, a Fond bude poskytovať Prostriedky mechanizmu finančnému sprostredkovateľovi na základe žiadostí o platbu na konkrétne investície. V prípade, že Fond neminie vložené Prostriedky mechanizmu na oprávnené účely v investičnom období v súlade s touto Zmluvou, vyplatí ich naspäť vkladateľovi (t.j. Osobe vykonávajúcej finančné nástroje), formou zníženia vlastného imania. Osoba vykonávajúca finančné nástroje nimi bude môcť naďalej disponovať a nakladať v súlade s touto Zmluvou.

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

Cieľom finančného nástroja je stimulovať rozvoj inovatívnych podnikateľských subjektov v rannej fáze životného cyklu (seed, start-up). Pre maximalizáciu efektov podpory bude umožnená podpora aj iným investorom, ktorí môžu spravovať verejné zdroje. Rozvoj podporených podnikov bude taktiež možné

podporovať prostredníctvom grantov poskytovaných tretími stranami za definovaných podmienok.

Osoba vykonávajúca finančné nástroje zmluvne zabezpečí, aby nedošlo kDvojitému financovaniu z Prostriedkov mechanizmu a iných programov EÚ v súlade s čl. 9 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241 a Vykonávateľ je povinný si vytvoriť systém na zabezpečenie predchádzania a overovania duplicity výdavkov zohľadňujúci typ a charakter výdavku ako aj jeho zdroj financovania v súlade s ods. 2.4 SIPOO.

V prípade, že to bude umožňovať aktuálne znenie zákona č. 368/2021 Z. z o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude Osoba vykonávajúca finančný nástroj oprávnená použiť časť Prostriedkov mechanizmu v prospech cieľovej spoločnosti vo forme technickej podpory na prípravu budúcej investície, ktorá bude vyplácaná Finančným sprostredkovateľom, a ktorej celkový objem nepresiahne 10 % z objemu Prostriedkov mechanizmu.

### 3) Finančné produkty

Finančné nástroje sa použijú na kapitálové produkty ekvitného alebo kváziekvitného charakteru, teda novovydané akcie alebo novovydané majetkové účasti, alebo podobné novoemitované nástroje ekvitného kapitálu predstavujúce podiel na vlastnom imaní spoločnosti (s ktorými sú spojené hlasovacie práva, práva na dividendy, výnosy z likvidácie a podobné práva); alebo nástroje kvázi ekvitného kapitálu, ako sú napr. konvertibilné úvery, podriadené/mezaninové úvery, opčné listy alebo iné práva (opcie) na získanie majetkových účastí a iných podielov na vlastnom imaní spoločnosti, respektíve iné finančné nástroje s vyšším rizikom ako seniormý dlh a nižším rizikom ako vlastný kapitál. Taktiež bude možné realizovať nákup akcií inovatívnych podnikov od nezávislých tretích strán.

Finančný produkt	Kapitálový vstup do MSP, Kvázi-ekvitná investícia
Výška investície	Predpokladaná priemerná výška investície v rozmedzí 0,5-1 mil. EUR. Maximálne 2 mil. EUR z prostriedkov Plánu obnovy pri jednotlivjej investícii.
Získaný podiel	Na základe dohody

### 4) Prijímatelia

#### a) Identifikácia typov Prijímateľov, ktorým sa majú poskytovať Prostriedky mechanizmu

##### Sektor a typ

Prostriedky budú investované sektorovo generalisticky s cieľom podporiť inovatívne a/alebo technologické spoločnosti s vysokým potenciálom uplatnenia na spoločnom, alebo tretích trhoch, a to vrátane menej tradičných oblastí podnikania, akou je napr. sektor sociálnej ekonomiky. Podporované budú okrem iného v súlade so stratégiou SK RIS3 2021+ aj sociálne inovácie, ktoré poskytujú nové a účinnejšie nástroje pre zvládnutie celospoločenských výziev a zapájajú široké spektrum aktérov do spoločných aktivít hľadajúcich komplexné riešenia pri využití nových modelov spolupráce.<sup>10</sup>

##### Cieľové spoločnosti

Investície budú smerovať do podnikov v kategórii MSP v počiatočných fázach (seed, start-up), ktoré vyvíjajú inovatívny produkt alebo inovatívnu službu a ktoré kvôli vysokej rizikivosti aktivít nemajú dostatočný prístup na finančné a kapitálové trhy, čiže vo väčšine prípadov nemajú možnosť získať financovanie z tradičných zdrojov.

Primárna podpora bude zameraná na start-up podniky a spin-off podniky v zmysle definícií nižšie, ktoré vznikli najneskôr 5 rokov pred realizáciou investícií podliehajúcich tejto investičnej stratégii:

#### a) Start-up podnik je podnik, ktorý vznikol za účelom tvorby inovatívneho produktu, alebo služby;

<sup>10</sup> [Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu slovenskej republiky 2021 – 2027](#) (SK RIS3 2021+), str. 88

- b) Spin-off podnik je podnik, ktorý vznikol odčlenením tímu, alebo činnosti od materskej organizácie (napr. verejnej VaV organizácie, podniku) za účelom komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja, resp. duševného vlastníctva materskej organizácie.

Geografická pôsobnosť

Celé územie Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského kraja.

Výber Prijímateľov bude vykonávať výlučne Finančný sprostredkovateľ v súlade s touto Investičnou stratégiou, so zohľadnením trhových princípov a návratnosti investícií.

**5) Očakávané míľniky a ciele Plánu obnovy**

Míľnikom je spustenie a implementácia finančného nástroja v 2Q 2023.

Cieľom nástroja je do 30. júna 2026 kapitálovo podporiť najmenej 20 podnikov (vykazovaná jednotka je jeden podnik), pričom do plnenia cieľa sa budú započítavať podniky podporené od 1. februára 2020.



## PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA

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

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

### **Vysvetlenie pojmov:**

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

**Korupčným správaním** sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomocí, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

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

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

**Preukázaním** sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE K UPLATŇOVANIU MEDZINÁRODNÝCH SANKCIÍ<sup>11</sup>

Meno a priezvisko / obchodné meno: **Slovak Investment Holding, a.s.**  
adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 47 759 097  
registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 5949/B  
štatutárny orgán/konajúca osoba: <sup>12</sup> Ing. Peter Fröhlich – Predseda predstavenstva  
Ing. Peter Dittrich, PhD. – Podpredseda predstavenstva

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

<sup>11</sup> V prípade skupiny dodávateľov podáva čestné vyhlásenie každý člen skupiny dodávateľov.

<sup>12</sup> V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých v štruktúre: meno, priezvisko, titul, funkcia.

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

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

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

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

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

V ..... dňa

**Zmluvný partner Úradu vlády Slovenskej republiky**

---

**Slovak Investment Holding, a. s.**<sup>13</sup>  
Ing. Peter Fröhlich  
predseda predstavenstva

---

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

---

<sup>13</sup> V prípade, ak v zmysle výpisu z registra koná v mene spoločnosti súčasne viacero členov štatutárneho orgánu, zmluvná strana doplní podpisové pole pre všetkých relevantných členov štatutárneho orgánu.