

## **ZMLUVA O SPRÁVE FONDU**

uzavretá v zmysle ustanovenia § 26b zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

**medzi**

**Slovak Investment Holding, a. s.**

**a**

**National Development Fund III., s.r.o.**

## OBSAH

1	DEFINÍCIE A VÝKLAD .....	3
2	PREDMET ZMLUVY.....	6
3	ROZSAH ČINNOSTI SIH.....	6
4	SPÔSOB URČENIA ODPLATY A JEJ ÚHRADA.....	9
5	BANKOVÉ ÚČTY.....	9
6	NÁKLADY FONDU SIH .....	9
7	PRÁVA A POVINNOSTI SIH.....	9
8	ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.....	11
9	ZODPOVEDNOSŤ.....	11
10	TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY .....	12
11	KOMUNIKÁCIA.....	12
12	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.....	13

**TÁTO ZMLUVA O SPRÁVE FONDU** bola uzatvorená dňa \_\_\_\_\_ (ďalej len „**Zmluva**“) medzi nasledovnými stranami:

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

v zastúpení:

Ing. Peter Dittrich, PhD. – podpredseda predstavenstva

Ing. Miloš Ješko – člen predstavenstva

a

- 2) **National Development Fund III., s.r.o.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 912 281, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 174408/B (ďalej len „**NDF III.**“)

v zastúpení:

Ing. Peter Dittrich, PhD. – konateľ

Ing. Miloš Ješko - konateľ

SIH a NDF III. ďalej spoločne označovaní ako **Zmluvné strany** a každý z nich samostatne ako **Zmluvná strana**.

#### **VZHLADOM NA TO, ŽE:**

- (A) NDF III. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva, pre účely implementácie finančných nástrojov z finančných prostriedkov z Operačného programu Slovensko, ako aj prostriedkov z iných zdrojov, vykonávajúca fond fondov v zmysle Rámca implementácie fondov pre Programové obdobie 2021 – 2027. NDF III. je ako alternatívny investičný fond subjektom kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
- (B) SIH je akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva pre účely výkonu správy finančných prostriedkov pochádzajúcich z rôznych zdrojov verejného alebo súkromného sektora, vrátane prostriedkov zverených do správy SIH riadiacimi orgánmi z Operačných programov.
- (C) Dňa 1.10.2023 nadobudla účinnosť Príručka implementácie finančných nástrojov pre programové obdobie 2021-2027. Táto definuje SIH ako správcovskú spoločnosť poverenú výkonom činností tvoriacich správu holdingového fondu, ktorým je NDF III., a úloh prijímateľa.
- (D) Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci implementácie finančných nástrojov pôjde o alokovanie finančných prostriedkov z jedného Operačného programu Slovensko, avšak viacero sprostredkovateľských orgánov bude vykonávať delegované kompetencie Riadiaceho orgánu, budú uzavreté samostatné zmluvy o financovaní s každým sprostredkovateľským orgánom a Riadiacim orgánom (ďalej len „Zmluvy o financovaní“).
- (E) Účelom tejto Zmluvy je stanoviť podmienky a s tým súvisiace práva a povinnosti Zmluvných strán pri správe Prostriedkov, ktoré zahŕňajú tak Prostriedky OP ako aj Prostriedky z iných zdrojov, a vykonávaní finančných nástrojov v rámci Projektu NDF III., ako aj stanoviť právny rámec pre výkon iných činností SIH v prospech a v záujme NDF III.

**ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI** nasledovne:

## **1 DEFINÍCIE A VÝKLAD**

## 1.1 Definície

V celom texte tejto Zmluvy majú výrazy s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam :

„Delegované nariadenie k Smernici o správcoch“	znamená Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012. ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad.
„Finančný sprostredkovateľ“	znamená subjekt vybraný SIH transparentným, primeraným a nediskriminačným postupom a poverený SIH výkonom niektorých činností implementácie vybraných finančných nástrojov v zmysle príslušných Zmlúv o financovaní alebo Zmlúv s investorom.
„Investičná stratégia“	znamená dokument, ktorý ustanovuje investičnú stratégiu a plánovanie pre uplatnenie finančných nástrojov v NDF III., a ktorý bude vypracovaný v súlade s príslušnou Zmluvou o financovaní, alebo Zmluvou s investorom.
„Komisia“	znamená Európsku komisiu.
„Občiansky zákonník“	znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
„Obchodný zákonník“	znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
„Operačný program“ alebo „OP“	znamená Operačný program Slovensko.
„Predpisy EÚ“	znamená Všeobecné nariadenie, a iné normy práva Európskej únie vzťahujúce sa na využitie prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, ako aj Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku, vrátane Smernice o správcoch a Delegovaného nariadenia k Smernici o správcoch.
„Prostriedky“	znamená Prostriedky OP a Prostriedky z iných zdrojov, ktorých spravovaním je SIH poverený na základe tejto Zmluvy.
„Prostriedky OP“	znamená celkovú sumu finančných prostriedkov alokovaných z Operačného programu a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, investované na základe Zmlúv o financovaní.
„Prostriedky z iných zdrojov“	znamená finančné prostriedky NDF III. od investorov iné ako Prostriedky OP, ktorých spravovaním je SIH poverený na základe tejto Zmluvy.
„Smernica o správcoch“	znamená Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch

	alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010.
„Správa“	má význam daný v bode 2.1 tejto Zmluvy.
„Valné zhromaždenie“	znamená valné zhromaždenie NDF III.
„Všeobecné nariadenie“	znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku
„Zakladateľské dokumenty“	znamená zakladateľskú listinu ako aj akýkoľvek iný súvisiaci dokument.
„Zákon o kolektívnom investovaní“	znamená zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
„Zmluva o správe fondu“ alebo „Zmluva“	znamená túto samostatnú zmluvu o správe subjektu kolektívneho investovania podľa príslušných ustanovení zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej SIH zabezpečí uskutočnenie činností spravovania a/alebo investovania Prostriedkov v rámci Činnosti správy Prostriedkov.
„Zmluvy o financovaní“	má význam priradený v bode (D) Preambuly.

## 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 nepochybne nevyplýva iný význam, výrazy definované vo Všeobecnom nariadení majú ten istý význam, ako výrazy použité v tejto Zmluve alebo v oznámení zaslanom na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, tak ako keby všetky odkazy obsiahnuté vo výrazoch definovaných vo Všeobecnom nariadení boli odkazmi na túto Zmluvu alebo oznámenie z nej vyplývajúce.

mi

Vyššie uvedené pravidlá výkladu neplatia, ak by to odporovalo nepochybnému zmyslu príslušného ustanovenia.

## 1.3 Odkazy

Akýkoľvek odkaz uvedený v tejto Zmluve na:

- (a) zákon alebo právny predpis sa bude vykladať ako odkaz na zákon alebo právny predpis v ich platnom a účinnom znení;
- (b) Zmluvu, akúkoľvek inú zmluvu alebo dokument sa bude vykladať ako odkaz na túto Zmluvu, inú zmluvu alebo dokument v ich platnom znení a článok alebo prílohu sa bude vykladať ako odkaz na konkrétny článok, odsek, písmeno a bod alebo prílohu tejto Zmluvy.

## 1.4 Nadpisy a prílohy

Nadpisy častí, článkov, odsekov 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 SIH sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, že bude za odplatu spravovať NDF III. a vykonávať ďalšie činnosti uvedené v tejto Zmluve pre NDF III. bez samostatných pokynov NDF III. a to v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou a Zákonom o kolektívnom investovaní ako aj Predpismi EÚ (tam, kde je to aplikovateľné) (ďalej len „**Správa**“).
- 2.2 NDF III. sa zaväzuje zaplatiť SIH za Správu odplatu v zmysle článku 4 tejto Zmluvy.

## 3 ROZSAH ČINNOSTI SIH

SIH je povinný vykonávať pre NDF III. najmä tieto činnosti:

- (a) správa Prostriedkov a riadenia portfólia podľa článku 3.1 tejto Zmluvy;
- (b) riadenie rizík podľa článku 3.2 tejto Zmluvy;
- (c) zabezpečovať korporátnu agendu podľa článku 3.3 tejto Zmluvy;
- (d) ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy, Zmlúv o financovaní alebo Zmlúv s investorom.

### 3.1 Správa Prostriedkov a riadenia portfólia

SIH sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť uskutočnenie nasledovných činností:

- (a) vykonávanie činností podľa príslušných Zmlúv o financovaní a podľa Zmlúv s investormi;
- (b) vyhľadávanie a výber spoluinvestorov pre realizáciu Projektu NDF III. vrátane prípravy návrhu štruktúry vzájomnej spolupráce, vyhotovenie a dojednanie príslušnej zmluvnej dokumentácie ako aj zabezpečenie jej priebehu a to za účelom získania Prostriedkov z iných zdrojov;
- (c) vyhľadávanie a výber vhodných príležitostí pre investovanie Prostriedkov v rámci Projektu NDF III. v súlade s Investičnou stratégiou;
- (d) príprava a vykonávanie investičnej politiky, ktorá bude obsahovať opis investičných cieľov a plánovaných spôsobov ich dosiahnutia, informácie týkajúce sa politiky SIH v súvislosti s využívaním pákového efektu pri správe NDF III. ako alternatívneho investičného fondu, ako aj informácie o rizikových profiloch a iných charakteristikách NDF III. a ktorá bude zahŕňať aj jednotlivé Investičné stratégie podľa Zmlúv o financovaní a Zmlúv s investorom;
- (e) priame alebo nepriame zriaďovanie fondov v rámci Európskej únie, do ktorých NDF III. investuje časť alebo všetky Prostriedky v súlade s Investičnou stratégiou za účelom vykonania vybraného finančného nástroja;
- (f) negociácia obchodných podmienok a uzatváranie zmlúv týkajúcich sa finančných nástrojov v mene NDF III., uplatňovanie práv a plnenie povinností SIH v zmysle týchto zmlúv, vrátane monitorovania a kontroly plnenia dohodnutých podmienok a prijímania opatrení z nich vyplývajúcich;
- (g) zmluvné zabezpečenie spolupráce s Finančnými sprostredkovateľmi za účelom zabezpečenia negociácie obchodných podmienok a uzatváranie zmlúv týkajúcich sa finančných nástrojov v mene NDF III. vrátane monitorovania a kontroly plnenia dohodnutých podmienok a prijímania opatrení z nich vyplývajúcich;

- (h) uchovávanie Prostriedkov na osobitných účtoch pre jednotlivé druhy Prostriedkov a do doby ich použitia na určený účel ich dočasné investovanie v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia do likvidných produktov, pričom pre Prostriedky OP platia ustanovenia Zmlúv o financovaní;
- (i) vedenie evidencie portfólia.

V prípade, že investície v rámci vykonávania jednotlivých finančných nástrojov budú pochádzať z Prostriedkov EÚ, či už výlučne alebo spoločne s Prostriedkami z iných zdrojov, tieto budú vykonávané za podmienok uvedených v Zmluvách o financovaní.

NDF III. ako alternatívny investičný fond sa zaraďuje do kategórie profesionálny klient.

### 3.2 Riadenie rizík

Počas celej doby trvania tejto Zmluvy je SIH povinný zaviesť, implementovať a vykonávať stálu a účinnú politiku riadenia rizík tak, aby systém riadenia rizík v rámci danej politiky bol v plnom súlade s požiadavkami stanovenými Zákonom o kolektívnom investovaní, iným všeobecne záväznými predpismi a tak, kde je to aplikovateľné, aj s Predpismi EÚ, vrátane, nie však výlučne:

- (a) vykonávať riadenie rizík nezávisle od svojich iných činností; vrátane jeho funkčného a organizačného oddelenia od prevádzkových činností a od riadenia portfólia;
- (b) v rámci politiky riadenia rizík identifikovať a monitorovať všetky riziká, ktorým je NDF III., ako alternatívny investičný fond vystavený alebo ktorým by mohol byť vystavený, vrátane rizík súvisiacich s Investičnou stratégiou;
- (c) pri vykonávaní investícií uplatňovať primeraný, zdokumentovaný a pravidelne aktualizovaný postup hĺbkovej analýzy, ktorý zodpovedá Investičnej stratégii a cieľom NDF III.;
- (d) implementovať také postupy, aby risk súvisiaci s akoukoľvek investíciou alebo investičnou pozíciou bol riadne a priebežne identifikovaný, meraný, riadený a monitorovaný aj prostredníctvom použitia primeraných postupov stres testov;
- (e) zabezpečiť, aby rizikový profil NDF III. zodpovedal veľkosti, štruktúre portfólia, Investičnej stratégii a cieľom NDF III.;
- (f) poskytovať všetkým investorom aktuálny rizikový profil NDF III. a systém politiky riadenia rizík, ktorý SIH využíva pre jeho riadenie;
- (g) priebežne posudzovať, monitorovať a pravidelne, aspoň raz ročne, preskúmať i) primeranosť a účinnosť implementovanej politiky rizík, ii) mieru dodržiavania politiky rizík, iii) primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri vykonávaní postupu riadenia rizík, iv) vykonávanie funkcie riadenia rizík, v) primeranosť a účinnosť opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť funkčné a organizačné oddelenie riadenia rizík od prevádzkových činností a od riadenia portfólia.

### 3.3 Korporátne agenda

SIH sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje na dennodennej báze:

- (a) generálne vykonávať riadenie a manažment spoločnosti NDF III.;
- (b) zabezpečiť vedenie spoločnosti NDF III. z hľadiska organizácie korporátnych orgánov spoločnosti NDF III. v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a to najmä zvolávanie zasadnutí orgánov spoločnosti NDF III., zabezpečovanie agendy rokovaní a príprava podkladov pre ich rokovania, ako aj účasť na ich zasadnutí vrátane osobnej účasti zástupcu SIH na zasadnutí orgánov spoločnosti SIH, za predpokladu, že NDF III. výslovne nevyhlási osobnú účasť SIH;

- (c) poskytovať akúkoľvek súčinnosť a kooperáciu korporátnym orgánom spoločnosti NDF III. vrátane vybavovania všetkej korešpondencie, písomností a právnych úkonov ako aj iných záležitostí týkajúcich sa obchodného vedenia spoločnosti NDF III.

### 3.4 Ďalšie činnosti SIH

SIH sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje vykonávať:

- (a) administráciu, ktorá zahŕňa niektoré alebo všetky činnosti:
  - I. vedenie účtovníctva,
  - II. zabezpečovanie právnych služieb,
  - III. určovanie hodnoty majetku,
  - IV. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom,
  - V. vedenie zoznamu podielnikov (investorov),
  - VI. rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom,
  - VII. vydávanie a vyplácanie podielových listov štandardných podielových fondov a cenných papierov európskych štandardných fondov a vedenie účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii,
  - VIII. uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov štandardných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov štandardných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
  - IX. vedenie obchodnej dokumentácie,
  - X. informovanie NDF III. a ďalších investorov a vybavovanie ich sťažností,
  - XI. výkon funkcie zabezpečujúcej súlad s právnymi predpismi (*compliance*);
- (b) distribúciu cenných papierov a majetkových účastí NDF III. na podnikaní iných subjektov, ktoré nadobudol v rámci Projektu NDF III.;
- (c) činnosti súvisiace s aktívami NDF III., a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku, správu zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou NDF III. a spoločností a iných aktív, do ktorých NDF III. investoval alebo spoluinvestoval;
- (d) ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zmlúv o financovaní.

SIH je oprávnený ktorúkoľvek činnosť uvedenú v tomto článku 3.4 tejto Zmluvy zveriť tretej osobe, ktorú vybral v transparentnom procese výberu v súlade s relevantnými predpismi, a ktorá má náležité skúsenosti s vykonávaním daných činností ako aj disponuje odbornými znalosťami potrebnými pre výkon danej činnosti za obvyklú odplatu, zodpovedá však pritom, ako keby tieto činnosti vykonával sám.

### 3.5 Určenie depozitára

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že to bude obligatórne podľa Zákona o kolektívnom investovaní, SIH sa bezodkladne zaväzuje:

- (a) po dohode s NDF III., určiť depozitára SIH, ktorý bude vo vzťahu k SIH vykonávať depozitársku úschovu majetku subjektu kolektívneho investovania a kontrolovať, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom subjektu kolektívneho investovania podľa príslušných ustanovení Smernice o správcoch a ustanovení § 70 a nasl. Zákona o kolektívnom investovaní;
- (b) určiť depozitára podľa predchádzajúceho bodu tak, aby sa zamedzilo alebo predišlo vzniku konfliktu záujmov medzi SIH, SIH a depozitárom;



- (c) po dohode s a po schválení znenia depozitárskej zmluvy zo strany NDF III. uzatvoriť depozitársku písomnú zmluvu s určeným depozitárom, ktorá bude v súlade s ustanoveniami § 70 a nasl. Zákona o kolektívnom investovaní a so Smernicou o správcoch a bude obsahovať minimálne obsahové náležitosti stanovené v článku 83 Delegovaného nariadenia k Smernici o správcoch.

### **3.6 Splnomocnenie**

NDF III. sa zaväzuje udeliť splnomocnenie pre SIH (ďalej len ako „**Splnomocnenie**“), na základe ktorého bude SIH v plnom rozsahu oprávnený vykonávať práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy vrátane korporátnej agendy ako aj správy Prostriedkov v mene a na účet NDF III. V osobitných prípadoch, v ktorých sa pre zabezpečenie činností podľa tejto Zmluvy bude pre NDF III. vyžadovať udelenie osobitného plnomocenstva, sa NDF III. zaväzuje bezodkladne na požiadanie udeliť takéto splnomocnenie v prospech SIH.

## **4 SPÔSOB URČENIA ODPLATY A JEJ ÚHRADA**

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že odplata SIH a jej splatnosť za vykonávanie Správy podľa tejto Zmluvy bude dohodnutá v jednotlivých Zmluvách o financovaní a v Zmluvách s investormi.
- 4.2** Ak nie je ustanovené inak v Zmluvách o financovaní a v Zmluvách s investorom, odplata podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy bude ročná a splatná na základe faktúry vystavenej SIH v lehote 30 dní odo dňa jej vystavenia. Nárok na odplatu vzniká v deň pripísania Prostriedkov na účet NDF III. Nárok na odplatu za každý ďalší rok vzniká v deň v príslušnom roku zhodný s dňom, kedy boli Prostriedky pripísané na účet NDF III.. V prípade, že v priebehu roka dôjde k vyplateniu investovaných Prostriedkov, nárok na odplatu za dané ročné obdobie nebude krátený.

## **5 BANKOVÉ ÚČTY**

- 5.1** Pre účely vykonávania Správy je SIH povinný v mene NDF III. otvoriť osobitné bankové účty v súlade s príslušnými Zmluvami o financovaní a Zmluvami s investorom.
- 5.2** Účty podľa článku 5.1 tejto Zmluvy sa budú vždy používať oddelene od ostatných príjmov SIH a NDF III., a budú sa používať výlučne na vykonávanie činností v súlade s touto Zmluvou v súvislosti so Zmluvami o financovaní alebo Zmluvami s investorom.
- 5.3** Na účely úhrad nákladov fondu NDF III. otvorí NDF III. osobitný účet, na ktorom budú osobitne vedené prostriedky určené na úhradu nákladov fondu NDF III..

## **6 NÁKLADY FONDU SIH**

- 6.1** Náklady fondu NDF III. tvorí odplata SIH za výkon Správy podľa tejto Zmluvy, z ktorej SIH uhrádza aj ďalšie vecné náklady v súvislosti s výkonom činnosti NDF III.. SIH je v plnom rozsahu zodpovedný za riadnu a včasnú úhradu nákladov fondu NDF III., pričom tieto musia spĺňať podmienku ich primeranosti a účelnosti ich vynaloženia.
- 6.2** Náklady fondu NDF III. môžu byť maximálne do výšky, ktorú umožňuje príslušná Zmluva o financovaní alebo Zmluva s investorom.
- 6.3** Náklady fondu NDF III. budú uhrádzané z osobitného účtu NDF III. podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy.

## **7 PRÁVA A POVINNOSTI SIH**

- 7.1** SIH sa zaväzuje, že bude:
- (a) vykonávať Správu riadne, s odbornou starostlivosťou, nezávisle a v najlepšom záujme NDF III.;

- (b) s náležitou odbornou starostlivosťou vykonávať všeobecnú starostlivosť o vedenie všetkých záležitostí spoločnosti NDF III. a vyvinúť maximálne úsilie na presadzovanie záujmov NDF III. pri plnení predmetu tejto Zmluvy;
- (c) prijímať všetky primerané kroky, najmä udržiavať a využívať účinné organizačné a administratívne mechanizmy, na účel prijatia primeraných krokov s cieľom identifikovať, riadiť, monitorovať a predchádzať konfliktom záujmov, a v prípade, ak týmto nemožno predísť, bezodkladne o tom notifikovať NDF III. a v súlade s pokynmi NDF III. zabezpečiť všetky kroky potrebné a vhodné na to, aby zabránil nepriaznivému vplyvu na záujmy NDF III. a/alebo fungovanie NDF III.. Pre tieto účely je SIH povinný implementovať a vykonávať účinnú politiku v oblasti konfliktu záujmov, ktorá bude stanovená v písomnej podobe;
- (d) vykonávať činnosti uvedené v tejto Zmluve sám a okrem činností zverených Finančným sprostredkovateľom nemôže žiadne iné činnosti zveriť tretej osobe, pokiaľ nie je v tejto Zmluve, Zmluve o financovaní alebo Zmluve s investorom uvedené inak;
- (e) vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy tak, aby zaobchádzal s Finančnými sprostredkovateľmi, konečnými prijímateľmi alebo investormi nediskriminačne a aby žiaden z nich nepožíval právo prednostného zaobchádzania;
- (f) v rámci svojej organizačnej štruktúry využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje a nástroje za účelom zabezpečenia náležitej správy Prostriedkov v čo najvyššej miere;
- (g) vypracovávať a implementovať primerané vnútorné pravidlá, aby zabezpečil súlad výkonu Správy s touto Zmluvou, Zmluvami o financovaní a Zmluvami s investorom;
- (h) na požiadanie NDF III. vypracovávať alebo poskytovať súčinnosť pri vypracovaní hodnotenia účinnosti a efektívnosti uplatňovania finančných nástrojov a využitia všetkých finančných prostriedkov a zdrojov zverených od NDF III. do správy SIH;
- (i) zabezpečovať vedenie vlastného účtovníctva ako aj samostatného účtovníctva pre NDF III. v súlade s ustanovením § 40 Zákona o kolektívnom investovaní ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a to vrátane príslušných audítorských požiadaviek podľa predmetných zákonov;
- (j) vykonávať alebo zabezpečiť, aby ním poverený Finančný sprostredkovateľ vykonával svoju činnosť v rámci daného finančného nástroja v súlade s právnymi predpismi a Investičnou stratégiou;
- (k) počas celej doby trvania tejto Zmluvy disponovať príslušným oprávnením pre výkon činností podľa tejto Zmluvy, a to najmä v súlade so Zákonom o kolektívnom investovaní a Predpismi EÚ;
- (l) vstupovať v rámci výkonu Správy do zmluvného vzťahu iba s Finančnými sprostredkovateľmi, ktorí budú oprávnení pre výkon činnosti predmetného finančného sprostredkovania;
- (m) bezodkladne informovať NDF III. o akejkoľvek prebiehajúcej kontrole alebo inšpekcii akýmkoľvek regulačným alebo kontrolným orgánom v rámci Slovenskej republiky ako aj Komisie, a to aj vo vzťahu k Finančným sprostredkovateľom, v prípade ak by takáto kontrola alebo inšpekcia mohla mať čo i len potenciálny vplyv na výkon činností podľa tejto Zmluvy;
- (n) pri plnení povinností podľa Zmluvy o financovaní rešpektovať povinnosti z nich vyplývajúce ako aj rešpektovať špecifické ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Systému finančného riadenia a Systému riadenia finančných nástrojov.

**7.2** Pri výkone činností podľa tejto Zmluvy je SIH oprávnený konať na základe informácií alebo poradenstva poskytnutého odborníkmi alebo poradcami, najmä právnymi poradcami, ekonomickými poradcami, audítormi, znalcami v danej oblasti alebo inými odborníkmi, pričom SIH nezodpovedá za úplnosť a správnosť poradenstva jemu poskytnutého.

## 8 ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 8.1** Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách týkajúcich sa tejto Zmluvy. Za dôverné informácie podľa tejto Zmluvy sa považujú najmä obchodné, právne, finančné, investičné, prevádzkové, organizačné a ďalšie skutočnosti, informácie a údaje, týkajúce sa rokovania o uzavretí, obsahu a plnenia tejto Zmluvy, ako aj všetky informácie o akýchkoľvek záväzkoch vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo informácie ktoré sa z *vôle* ktorejkoľvek Zmluvnej strany budú považovať medzi Zmluvnými stranami za dôverné (ďalej len „**Dôverné informácie**“). Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že tento záväzok nie je časovo obmedzený.
- 8.2** Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje:
- (a) na prípady, ak Zmluvná strana zverejnila Dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej Zmluvnej strany;
  - (b) na prípady, keď na základe príslušného ustanovenia právneho predpisu Slovenskej republiky alebo Predpisov EÚ vznikne Zmluvnej strane povinnosť poskytnúť Dôverné informácie, vrátane povinností vo vzťahu k depozitárovi; takáto Zmluvná strana je povinná informovať dotknutú Zmluvnú stranu o vzniku takejto povinnosti poskytnúť Dôverné informácie a o spôsobe a rozsahu, akým, resp. v akom ju plnila;
  - (c) na prípady, ak Zmluvná strana použila potrebné informácie alebo dokumenty v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo s nimi súvisiacich;
  - (d) na informácie obsiahnuté v marketingových materiáloch týkajúcich sa NDF III.v, za obsah ktorých zodpovedá výlučne SIH, ktorý zabezpečí, že ich obsah nebude mať negatívny vplyv na NDF III. alebo na uskutočňovanie finančných nástrojov.
- 8.3** Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa však nepokladajú členovia orgánov, zamestnanci alebo iné poverené osoby Zmluvných strán, audítori alebo právnici a iní poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených Dôverných informácií povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona.
- 8.4** Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že priamo a ani prostredníctvom inej osoby nepoužijú Dôverné informácie v rozpore s ich účelom pre seba alebo pre inú osobu alebo v rozpore so záujmami dotknutej Zmluvnej strany známymi inej Zmluvnej strane.
- 8.5** Pre účely tohto článku sa dotknutou Zmluvnou stranou rozumie tá Zmluvná strana, i) ktorá Dôverné informácie inej Zmluvnej strane sprístupnila, ii) ktorej sa Dôverné informácie týkajú alebo iii) ktorá by mohla byť sprístupnením Dôverných informácií tretím osobám alebo ich použitím v rozpore s ich účelom priamo dotknutá na svojich právach a oprávnených záujmoch známych inej Zmluvnej strane. Ak vo vzťahu k určitým Dôverným informáciám nie je možné takto dotknutú Zmluvnú stranu jednoznačne určiť, sú ňou všetky Zmluvné strany.
- 8.6** Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy, a to najmä ustanovenia čl. 3, 4, 6 a 7 tvoria obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.7** NDF III. sa zaväzuje dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov. NDF III. je oprávnený spracovávať osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre výkon svojej činnosti a na právnom základe vymedzenom v zmysle § 13 Zákona o ochrane osobných údajov. Po ukončení tejto Zmluvy je SIH oprávnený archivovať poskytnuté osobné údaje iba v takom rozsahu a po takú dobu, ktoré sú nevyhnuté k plneniu jeho povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

## 9 ZODPOVEDNOSŤ

- 9.1** SIH je v plnom rozsahu zodpovedná za to, že postavenie NDF III. ako aj oprávnenia a výkon činností NDF III. vyplývajúci z tejto Zmluvy ako aj Zmlúv o financovaní a Zmlúv s investorom bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj Predpismi EÚ. SIH zároveň zodpovedá aj za riadne plnenie všetkých práv, povinností a záväzkov NDF III.

vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj Predpisov EÚ a ktoré súvisia s touto Zmluvou, Zmluvami o financovaní a Zmluvami s investorom.

- 9.2 Rozsah zodpovednosti SIH nie je dotknutý ani v prípade, ak SIH poverí výkonom akejkoľvek činnosti súvisiacej s touto Zmluvou, Zmluvami o financovaní alebo Zmluvami s investorom akúkoľvek tretiu osobu.
- 9.3 Na zodpovednosť SIH sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka ako aj primerane ustanovenia § 56 Zákona o kolektívnom investovaní.
- 9.4 V rámci výkonu činností podľa tejto Zmluvy SIH nezodpovedá za výkonnosť ani za finančné výsledky finančných nástrojov, okrem prípadu ak vznikne akákoľvek škoda spôsobená z nedbanlivosti alebo zavinenia na strane SIH alebo ním poverených osôb.

## 10 TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY

- 10.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
- 10.2 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená ukončiť túto Zmluvu formou písomnej výpovede doručenej druhej Zmluvnej strane.
- 10.3 Výpovedná doba je dvanásť (12) mesiacov a táto začína plynúť odo dňa jej doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 10.4 V zmysle príslušných ustanovení § 26b ods. 5 Zákona o kolektívnom investovaní, ak sa začalo konanie o udelení sankcie, výpovedná lehota neuplynie pred dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska v tomto konaní.
- 10.5 Ukončiť túto Zmluvu môžu Zmluvné strany aj na základe vzájomnej dohody alebo písomnou výpoveďou niektorou zo Zmluvných strán.
- 10.6 V prípade ukončenia tejto Zmluvy bez ohľadu na dôvod jej ukončenia, je SIH povinný vyhotoviť konečnú správu o vykonávaní činností podľa tejto Zmluvy.
- 10.7 V prípade ukončenia tejto Zmluvy, bez ohľadu na dôvod jej ukončenia, je NDF III. povinný ustanoviť nového správcu pre zabezpečenie činností podľa tejto Zmluvy. SIH sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri určení najvhodnejšieho správcu v záujme NDF III.. SIH je následne povinný odovzdať všetky materiály a podklady súvisiace s výkonom činnosti podľa tejto Zmluvy správcovi písomne ustanovenému NDF III.. V prípade, ak ku dňu ukončenia tejto Zmluvy NDF III. nepreukáže SIH ustanovenie nového správcu, SIH odovzdá všetky materiály a podklady súvisiace s výkonom činnosti podľa tejto Zmluvy NDF III..

## 11 KOMUNIKÁCIA

### 11.1 Písomné oznámenia

Akékoľvek oznámenia alebo komunikácia, ktoré majú byť vykonané podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou budú vykonané v písomnej forme a doručené poštou s potvrdením doručenia na nasledovné doručovacie adresy:

#### SIH:

Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
E-mail: office@sih.sk

#### NDF III.:

Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
E-mail: ndfiii@sih.sk

Ktorákoľvek Zmluvná strana je povinná informovať druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu o akejkoľvek zmene vyššie uvedených údajov. Do momentu oznámenia zmeny týchto údajov môže Zmluvná strana účinne zasielať akékoľvek oznámenia a komunikáciu na poslednú adresu, ktorá jej bola platne oznámená.

## **12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.1** Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými jej Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka, ak táto povinnosť vyplýva z Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 12.2** Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme.
- 12.3** Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť práva vyplývajúce z tejto Zmluvy na inú Zmluvnú stranu alebo na tretiu osobu bez súhlasu Valného zhromaždenia.
- 12.4** Táto Zmluva predstavuje celú a jedinú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k jej predmetu a nahrádza a ukončuje všetky predchádzajúce zmluvy, záväzky, dohody, dojednania alebo vyhlásenia akéhokoľvek charakteru prijatých Zmluvnými stranami alebo niektorou z nich či už ústne alebo písomne s ohľadom na daný predmet.
- 12.5** 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 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 12.6** 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 uzavretiu dohody ohľadom sporu tento budú riešiť príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 12.7** V prípade, ak bude niektoré ustanovenie tejto Zmluvy v rozpore s ustanovením ktorejkoľvek Zmluvy o financovaní alebo Zmluvy s investorom, bude mať prednosť dané ustanovenie Zmluvy o financovaní, pokiaľ pôjde o ustanovenie týkajúce sa alebo majúce vplyv na Prostriedky OP, alebo v iných prípadoch Zmluvy s investorom. V prípade rozporov medzi ustanoveniami Zmluvy o financovaní a Zmluvy s investorom, majú prednosť ustanovenia Zmluvy o financovaní.
- 12.8** Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, 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.
- 12.9** Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana obdrží po dvoch (2) rovnopisoch.
- 12.10** Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu, a že osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tejto Zmluvy sú plne oprávnené konať ich menom.

- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA -

- PODPISOVÁ STRANA -

Za **Slovak Investment Holding, a.s.**

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Dittrich, PhD.  
podpredseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloš Ješko  
člen predstavenstva

Za **National Development Fund III., s.r.o.**

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloš Ješko  
konateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Dittrich, PhD.  
konateľ