

# **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ**

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (v súlade s požiadavkami kladenými Prílohou IV)

(ďalej len ako „**Zmluva**“)

**medzi**

**Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky**

**a**

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

**a**

**National Development Fund II., a.s.**

**TENTO DODATOK Č.1 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ** sa uzatvára dňa 29. novembra 2018 (ďalej len „**Dodatok**“) medzi nasledovnými stranami:

- 1) **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, so sídlom Námestie E. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42 181 810 (ďalej len „**Riadiaci orgán**“ alebo „**Ministerstvo**“)

v zastúpení:

Ing. László Sólymos – minister životného prostredia Slovenskej republiky

a

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

za ktorú koná:

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD. – predseda predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD. – podpredseda predstavenstva

Ing. Pavel Mockovčiak – člen predstavenstva

a

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

za ktorú koná:

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.– predseda predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD.– podpredseda predstavenstva

Ing. Pavel Mockovčiak – člen predstavenstva

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

## VZHLĀDOM NA TO, ŽE:

- (A) Aktuálny stav implementácie OP KŽP odôvodňuje potrebu navýšiť aktuálnu alokáciu finančných nástrojov vykonávaných prostredníctvom NDF II. s cieľom prispieť k dosiahnutiu naplnenia cieľov v rámci prioritnej osi 4 OP KŽP, a v tejto súvislosti zmeniť relevantné ustanovenia Zmluvy a prílohy k nej.
- (B) NDF II. a SIH v nadväznosti na novú výšku Prostriedkov prehodnotili Investičnú stratégiu a sú pripravení prijať novú výšku alokácie Prostriedkov. Avšak vzhľadom na špecifické strategické ciele, čas nevyhnutný na implementáciu a absorpčný potenciál trhu konečných prijímateľov, na ktorých je založený Projekt NDF II. a OP KŽP, SIH a NDF II. nebudú zodpovedné za vyčerpanie na úrovni NDF II. týkajúce sa dodatočnej alokácie podľa tohto Dodatku, ani za finančné výsledky žiadnej z Operácií na úrovni finančných sprostredkovateľov a Operácií na úrovni konečných prijímateľov. SIH a NDF II. sa uvedeným ustanovením nezaväzujú svojej zodpovednosti zabezpečiť svoje povinnosti v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
- (C) Aktuálne znenie Zmluvy neumožňuje flexibilné čerpanie Prostriedkov na jednotlivých finančných nástrojoch s možným dopadom na likviditu. V nadväznosti na stanovisko Európskej komisie Ref. Ares (2018) 3902901 zo dňa 23. júla 2018, tento Dodatok upravuje vyššiu flexibilitu využitia Prostriedkov medzi jednotlivými finančnými nástrojmi.
- (D) V súlade s článkom 6 odsek 6.6 písm. (b) Zmluvy schválila Dozorná rada (*per rollam*) dňa 20. novembra 2018 zmenu Investičnej stratégie (verzia č. 2) pre finančné nástroje implementované v rámci OP KŽP v programovom období 2014-2020.

## ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI nasledovne:

### 1 PREDMET DODATKU

#### 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovných bodov Zmluvy takto:

- I. Vzhľadom na to, že spoločnosť NDF II. zmenila obchodné meno zo „Slovak Investment Holding, a. s.“ na „National Development Fund II., a.s.“ v texte celej Zmluvy sa nahrádza obchodné meno „Slovak Investment Holding, a. s.“ novým obchodným menom „National Development Fund II., a.s.“ a skratka obchodného mena „SIH“ sa nahrádza novou skratkou „NDF II.“.
- II. Vzhľadom na to, že spoločnosť SIH zmenila obchodné meno zo „SZRB Asset Management, a.s.“ na „Slovak Investment Holding, a. s.“ v texte celej Zmluvy sa nahrádza obchodné meno „SZRB Asset Management, a.s.“ novým obchodným menom „Slovak Investment Holding, a. s.“ a skratka obchodného mena „SZRBAM“ sa nahrádza skratkou „SIH“, vrátane e-mailových adries.“
- III. Vzhľadom na to, že spoločnosti SIH a NDF II. zmenili svoje sídla na adresu „Grösslingová 44, 811 09 Bratislava“, v texte celej Zmluvy sa nahrádza ich pôvodná adresa sídla na adresu „Grösslingová 44, 811 09 Bratislava“.

IV. Článok 2 PREDMET ZMLUVY sa nahrádza nasledovným novým znením:

„2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Účelom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok a s tým súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán pri implementácii finančných nástrojov z Prostriedkov prostredníctvom NDF II. v rámci Projektu NDF II.. S cieľom naplnenia tohto účelu upravuje táto Zmluva najmä, ale nielen, podmienky poskytnutia Prostriedkov zo strany Ministerstva a ich správu pred aj po ich investovaní do NDF II., úpravu činnosti správcu Prostriedkov a odmenu správcu Prostriedkov ako aj dôvody a spôsob ukončenia tejto Zmluvy.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Ministerstvo na základe tejto Zmluvy v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Systémom finančného riadenia, Stratégiou financovania a Systémom riadenia finančných nástrojov poskytne Prostriedky vo výške 141 337 652 EUR (slovom: „stoštyridsaťjeden miliónov tristotridsaťsedemtisíc šesťstopäťdesiatdva eur“), z toho 120 137 003 EUR (slovom: „stodvadsať miliónov stotridsaťsedemtisíc tri eur“) zo zdrojov EÚ, čo celkovo predstavuje viac ako 3 % z alokácie EÚ Operačného programu vrátane výkonnostnej rezervy a 21 200 649 EUR (slovom: „dvadsaťjeden miliónov dvestot tisíc šesťstoštyridsaťdeväť eur“) zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v prospech NDF II., ktorý vykonáva fond fondov, pre účely poskytovania podpory z tohto Operačného programu finančnými nástrojmi uvedenými v Investičnej stratégii.
- 2.3 Prostriedky podľa predchádzajúceho odseku pozostávajú z prostriedkov:
- (a) prioritnej osi 1 v sume 67 071 840 EUR (slovom: „šesťdesiat sedem miliónov sedemdesiatjedentisíc osemstoštyridsať eur“), z toho 57 011 064 EUR (slovom: „päťdesiat sedem miliónov jedenásťtisíc šesťdesiatštyri eur“) zo zdrojov EÚ a 10 060 776 EUR (slovom: „desať miliónov šesťdesiat tisíc sedemstosedemdesiatšesť eur“) zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a
  - (b) prioritnej osi 4 v sume 74 265 812 EUR (slovom: „sedemdesiatštyri miliónov dvestošesťdesiatpäťtisíc osemstodvanásť eur“), z toho 63 125 939 EUR (slovom: „šesťdesiat tri miliónov stodvadsaťpäťtisíc deväťstotridsaťdeväť eur“) zo zdrojov EÚ a 11 139 873 EUR (slovom: „jedenásť miliónov stotridsaťdeväťtisíc osemstosedemdesiat tri eur“) zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
- 2.4 Suma bude čerpaná po jednotlivých častiach v zmysle článku 3.3 Zmluvy, pričom:
- (a) v prípade, ak k dátumu 31.12.2018 nebudú splnené čiastkové ciele Operačného programu, bude sa čerpať ďalšia časť Prostriedkov v zmysle článku 3.3 vo výške zníženej o sumu predstavujúcu výkonnostnú rezervu Operačného programu pre aktuálne čerpanú časť i pre už vyčerpané časti Prostriedkov;
  - (b) v prípade, ak sa pred dátumom 31.12.2018 bude čerpať posledná časť Prostriedkov v zmysle článku 3.3 (c), bude sa táto posledná časť čerpať primerane postupom podľa písmena (a) tohto článku, a teda vo výške zníženej o sumu predstavujúcu výkonnostnú rezervu Operačného programu. Ak budú k dátumu 31.12.2018 čiastkové ciele Operačného

programu splnené, a teda výkonnostná rezerva bude Operačnému programu pridelená, bude sa dodatočne čerpať čiastka prislúchajúca pridelenej výkonnostnej rezerve na príslušné prioritné osi;

(c) v prípade navýšenia Prostriedkov OP na základe pridelenia výkonnostnej rezervy sa budú čerpať dodatočné Prostriedky v adekvátnej výške.

- 2.5 Riadiaci orgán zveruje Prostriedky v prospech SIH, ktorý ich vloží do NDF II. v súlade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že správu Prostriedkov bude pre NDF II. vykonávať SIH, ktorý zabezpečí ich následné použitie výlučne v súlade s Investičnou stratégiou pre konkrétny finančný nástroj, touto Zmluvou, Zmluvou o správe fondu a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, za čo SIH náleží odmena vo výške a za podmienok stanovených touto Zmluvou.
- 2.6 Riadiaci orgán zároveň berie na vedomie, že v prípade nedostatku likvidity finančných prostriedkov na účte NDF II. viazanom na niektorý finančný nástroj (projekt), je SIH do momentu poskytnutia ďalšej tranže oprávnený na financovanie tohto finančného nástroja dočasne presunúť, oprávnené použiť a zúčtovať, prostriedky z iného finančného nástroja (prípadne finančných nástrojov), ktorý disponuje dostatočným objemom dočasne využiteľných finančných prostriedkov na implementáciu. Uvedeným nedochádza (v zmysle stanoviska MF SR – Certifikačného orgánu a Sekcie rozpočtovej politiky zo dňa 22. októbra 2018), k zmene oprávnenosti výdavkov jednotlivých finančných nástrojov (projektov) ani k navýšeniu/zníženiu alokácie pre niektorý z nich, a ani k rozporu s národnou a európskou legislatívou. Pri výpočte odplaty podľa článku 9 odsek 9.2 (a) Zmluvy za správu NDF II. pre finančný nástroj (projekt) sa na objem presunutých finančných prostriedkov neprihliada a táto odplata sa počíta z pôvodnej výšky prostriedkov pre finančné nástroje (projekty). Pri výpočte odplaty podľa článku 9 odsek 9.2 (b) Zmluvy za správu NDF II. pre finančný nástroj (projekt), kde boli dočasne presunuté prostriedky, sa prihliada na objem presunutých finančných prostriedkov. SIH je povinný vrátiť tieto dočasne presunuté finančné prostriedky bezodkladne po poskytnutí ďalšej tranže na finančný nástroj, do ktorého boli finančné prostriedky presunuté. V prípade, že sú finančné prostriedky v rámci jednotlivých finančných nástrojov úročené, SIH je povinný v súvislosti s vrátením týchto finančných prostriedkov poukázať aj príslušné úroky, ktoré sú pripísateľné výške disponibilných presunutých finančných prostriedkov.
- 2.7 NDF II. a SIH sa zaväzujú zabezpečiť, aby v Zmluvách s finančným sprostredkovateľmi bol dohodnutý záväzok Finančného sprostredkovateľa uzatvárať Operačné dohody iba s takými konečnými prijímateľmi identifikovanými v Investičnej stratégii a za takých podmienok, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania príspevkov z OP na príslušný finančný nástroj, ktoré sú uvedené v Investičnej stratégii. Ak uzatvára Operačnú dohodu SIH, je taktiež povinný zabezpečiť splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety.
- 2.8 NDF II. a SIH sa zaväzujú zabezpečiť, že v Zmluvách s finančnými sprostredkovateľmi budú očakávané výsledky vyjadrené prostredníctvom cieľových hodnôt ukazovateľov vzťahujúcich sa k príslušným podporovaným aktivitám. Cieľová hodnota ukazovateľa musí byť minimálne v tej výške plánovanej hodnoty ukazovateľa stanovenej v Operačnom programe, ktorá zodpovedá výške alokácie pridelennej na finančné nástroje.“

V. V článku 3 POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV A NAKLADANIE S NIMI sa odsek 3.1 nahrádza nasledovným novým znením:

„3.1 Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto Zmluvy, vo vzájomnej súčinnosti zabezpečia zvýšenie základného imania NDF II. na sumu 33 461 776 EUR (slovom: tridsaťtri miliónov štyristošesťdesiatjeden tisíc sedemstosedemdesiatšesť eur) upísaním nových akcií zo strany SIH ako akcionára NDF II. na účet Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom. Za účelom zvýšenia základného imania podľa predchádzajúcej vety sa použijú Prostriedky uvedené v článku 3.3 písm. (a) tejto Zmluvy. Nadobudnutím podielu na základnom imaní NDF II. bude SIH držať akcie NDF II. vo svojom mene, avšak na účet Slovenskej republiky, zastúpenej v tomto vzťahu Ministerstvom. Zvyšnú časť Prostriedkov nad sumu vkladajú do základného imania NDF II. podľa tohto článku vloží SIH do vlastného imania NDF II.“.

VI. V článku 3 POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV A NAKLADANIE S NIMI sa odsek 3.2 nahrádza nasledovným novým znením:

„3.2 Riadiaci orgán zabezpečí prostredníctvom platobnej jednotky Ministerstva prevod Prostriedkov na základe žiadosti o platbu (finančné nástroje), ktorú predkladá SIH v mene NDF II. v súlade so Systémom finančného riadenia na účet SIH. Žiadosť o platbu (finančné nástroje) sa predkladá osobitne za každú prioritnú os a finančný nástroj. Kontrolu žiadosti o platbu (finančné nástroje) vykoná Ministerstvo podľa postupov upravených v Systéme riadenia finančných nástrojov.“.

VII. V článku 3 POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV A NAKLADANIE S NIMI sa odsek 3.3 nahrádza nasledovným novým znením:

„3.3 SIH predkladá žiadosti o platbu (finančné nástroje) v mene NDF II., v súlade so Systémom finančného riadenia a Systémom riadenia finančných nástrojov, podľa nasledujúceho harmonogramu:

- (a) prvú za príslušnú prioritnú os a finančný nástroj po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Celková suma v žiadostiach o platbu (finančné nástroje) podľa tohto písmena nesmie prekročiť 25 % celkovej alokácie podľa čl. 2 ods. 2.2 tejto Zmluvy;
- (b) druhú za príslušnú prioritnú os a finančný nástroj, ak minimálne 60 % celkovej prevedenej sumy programového príspevku a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bolo prijímateľom deklarovanych v žiadostiach o platbu (finančné nástroje) – zúčtovanie tranže ako oprávnených. Uvedená podmienka sa sleduje kumulatívne za všetky prioritné osi. Celková suma v žiadostiach o platbu (finančné nástroje) podľa tohto písmena nesmie prekročiť 25 % celkovej alokácie podľa čl. 2 ods. 2.2 tejto Zmluvy;
- (c) tretiu a nasledujúce žiadosti o platbu za príslušnú prioritnú os a finančný nástroj, ak minimálne 85 % celkovej prevedenej sumy programového príspevku a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie bolo prijímateľom deklarovanych v žiadostiach o platbu (finančné nástroje) – zúčtovanie tranže ako oprávnených. Uvedená podmienka sa sleduje kumulatívne za všetky prioritné osi. Celková suma v žiadostiach o platbu (finančné nástroje) podľa tohto písmena nesmie prekročiť 25 % celkovej alokácie podľa čl. 2 ods. 2.2 tejto Zmluvy.“.

VIII. V článku 3 POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV A NAKLADANIE S NIMI sa vypúšťa a odsek 3.4. Doterajšie odseky 3.5 až 3.8 sa označujú ako odseky 3.4 až 3.7.

IX. V článku 4 ČINNOSŤ SPRÁVY NDF II. sa odsek 4.2 nahrádza nasledovným novým znením:

„4.2 Do konca obdobia oprávnenosti môžu byť Prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom opätovne použité na účely, v rozsahu a za podmienok ustanovených článkom 44 Všeobecného nariadenia. SIH je povinný 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. SIH je povinný viesť primerané záznamy o opätovnom využití prostriedkov a na požiadanie ich sprístupniť ostatným Zmluvným stranám. Prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom, ktoré možno pripísať podpore z EŠIF sa použijú v súlade s článkom 44 Všeobecného nariadenia na:

- (a) ďalšie investície prostredníctvom rovnakých alebo iných finančných nástrojov v súlade so špecifickými cieľmi stanovenými v rámci priority;
- (b) pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje;
- (c) náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja.“.

X. V článku 7 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN sa v odseku 7.2 písm. g) nahrádza slovné spojenie „ustanovení článku 3.2 tejto Zmluvy“ novým slovným spojením v tomto znení „ustanovení článku 3.3 tejto Zmluvy“.

XI. V článku 7 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN sa v odseku 7.4 poslednej vete nahrádza slovné spojenie „podľa článku 2.2 tejto Zmluvy“ novým slovným spojením v tomto znení „podľa článku 2.4 tejto Zmluvy“.

XII. V článku 11 KOMUNIKÁCIA sa odsek 11.1 vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„11.1 Oznámenia

Plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy sa vo vzťahu k jednotlivým procesom súvisiacim s finančnými nástrojmi riadi právnymi predpismi a právnymi aktmi EÚ a SR, touto Zmluvou a príslušnou riadiacou dokumentáciou. Úpravy Zmluvy a plnenie oznámení vyplývajúcich zo Zmluvy sú zabezpečované písomnou formou s potvrdením doručenia, a to:

- (a) do elektronickej schránky Zmluvnej strany alebo
- (b) listinne na nasledovné doručovacie adresy:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie  
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Slovak Investment Holding, a.s., Grösslingová 44, 811 09 Bratislava.

Komunikácia, ktorej forma nie je definovaná právnymi predpismi a právnymi aktmi EÚ a SR, touto Zmluvou alebo príslušnou riadiacou dokumentáciou, ako

aj bežná/operatívna vzájomná komunikácia budú prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu. Pre tento účel si Zmluvné strany navzájom oznámia adresy elektronickej pošty, ako aj akúkoľvek ich zmenu.“.

- XIII. V súvislosti so zmenou článku 2 PREDMET ZMLUVY odsek 2.1 Zmluvy o financovaní a zmenou Investičnej stratégie a podnikateľského plánu schválenou Investičnou radou sa pôvodná príloha č. 1 Zmluvy o financovaní – Investičná stratégia a podnikateľský plán nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.
- XIV. Pôvodná príloha č. 3 Zmluvy o financovaní – Monitorovanie a Podávanie Správ sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.
- XV. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že na základe tohto dodatku sa zvýši základné imanie NDF II. oproti pôvodnej sume uvedenej v Zmluve o sumu 7 241 784 EUR (slovom: „sedem miliónov dvestoštyridsaťjedentisíc sedemstoosemdesiatštyri eur“), z toho 6 155 516,40 EUR (slovom: „šesť miliónov stopäťdesiatpäťtisíc päťstošestnásť eur a 40 eurocentov“) zo zdrojov EÚ a 1 086 267,60 EUR (slovom: „jeden milión osemdesiatšesťtisíc dvestošesťdesiatšedem eur a šesťdesiat eurocentov“) zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
- XVI. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že SIH patrí z alokácie, o ktorú sa navyšujú prostriedky na základe tohto Dodatku, t. j. zo sumy 30 588 236 EUR (slovom: „tridsať miliónov päťstoosemdesiatosemtisíc dvestotridsaťšesť eur“), odmena podľa Článku 9 ods. 9.2 Zmluvy. Pričom pre účely výpočtu odmeny podľa Článku 9 ods. 9.2 písm. (a) Zmluvy sa bude dátum účinnosti tohto Dodatku považovať za dátum podpisu Zmluvy.
- XVII. Zodpovednosť SIH v súvislosti s týmto Dodatkom a so Zmluvou je vylúčená, pokiaľ bude úkon SIH predstavovať plnenie jeho povinností tak, ako sú stanovené v tomto Dodatku a v Zmluve alebo bude vychádzať z písomných informácií získaných od Ministerstva, pričom však SIH neprijíma žiadnu povinnosť nezávisle overovať presnosť, relevantnosť alebo úplnosť týchto informácií.

## **2 SÚVISIACE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve, majú v tomto Dodatku rovnaký význam ako v Zmluve, pokiaľ nie je v tomto Dodatku ustanovené inak.
- 2.2 Výkladové pravidlá uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy sa primerane vzťahujú na tento Dodatok tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto Dodatku s výnimkou, že odkazy na Zmluvu uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy sa budú považovať za odkazy na tento Dodatok.



- 2.3 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a tento Dodatok budú odo dňa účinnosti tohto Dodatku vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia Zmluvy všeobecnej povahy (najmä, nie však výlučne, články 1, 10, 11 a 12 Zmluvy) sa budú primerane vzťahovať aj na tento Dodatok.
- 2.4 Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku 2.3 vyššie, ustanovenia článku 12 Zmluvy (Záverčné ustanovenia) sa primerane vzťahujú na riešenie sporov vyplývajúcich z tohto Dodatku alebo súvisiacich s ním (vrátane akéhokoľvek sporu alebo nezhody týkajúcej sa existencie, platnosti, výkonu, ukončenia alebo zrušenia tohto Dodatku, alebo ktoréhokoľvek z jeho ustanovení) a akýchkoľvek sporov týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z tohto Dodatku alebo súvisiacich s ním.
- 2.5 Tento Dodatok predstavuje dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa ustanovení Zmluvy citovaných v článku 1 tohto Dodatku a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa citovaných ustanovení Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platné a účinné v pôvodnom znení.
- 2.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR Riadiacim orgánom. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.7 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tohto Dodatku.
- 2.8 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom NDF II. a SIH dostane po jednom rovnopise, Ministerstvo dostane 2 rovnopisy.
- 2.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že tento Dodatok neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.
- 2.10 Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť tento dodatok, a že osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tohto Dodatku sú plne oprávnené konať ich menom.

**Za Ministerstvo:**

---

**Ing. László Sólymos**  
minister životného prostredia SR

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

---

**Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.**  
predseda predstavenstva

---

**Ing. Pavel Mockovčiak**  
člen predstavenstva

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

---

**Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.**  
predseda predstavenstva

---

**Ing. Pavel Mockovčiak**  
člen predstavenstva

Príloha č. 1

Investičná stratégia a Podnikateľský plán



# INVESTIČNÁ STRATÉGIA

pre finančné nástroje  
implementované  
v rámci

Operačného programu  
Kvalita životného prostredia  
2014 – 2020

Verzia č.2

*Tento dokument (ďalej len „Investičná stratégia“) predstavuje investičnú stratégiu pre implementáciu finančných nástrojov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 (ďalej len „OP KŽP“) prostredníctvom spoločnosti National Development Fund II., a.s. (ďalej len „NDF II.“) a Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „SIH“)*

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

## **1. Úvod**

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

Dňa 28.10.2014 schválila Európska komisia OP KŽP. Finančné nástroje implementované v rámci OP KŽP budú slúžiť na vyplňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. Investície do výstavby novej a modernizácie existujúcej environmentálnej infraštruktúry a podpora udržateľného využívania energetických zdrojov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.

Podpora finančných nástrojov v rámci OP KŽP nadväzuje na ex-ante hodnotenie pre finančné nástroje, vykonané v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a zohľadňuje predovšetkým obsah a ciele OP KŽP. Implementácia finančných nástrojov v rámci OP KŽP tvorí integrálnu súčasť vyčleneného celkového rozpočtu a má prispieť k dosiahnutiu cieľov operačného programu.

## **2. Východiská investičnej stratégie**

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

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

Verejné investície vykazujú obdobné nepriaznivé tendencie. Na jednej strane existuje výrazná potreba investovať do zvyšovania konkurencieschopného hospodárstva založeného na ekonomických odvetviach s vyššou pridanou hodnotou, ktoré profituje zo znalostí a inovácií, ako aj z modernej energetickej a environmentálnej infraštruktúry; na druhej strane však súčasný trend konsolidácie verejných financií poskytuje iba obmedzený priestor na uskutočňovanie verejných investícií podporujúcich hospodársky rast.

Objem kapitálových výdavkov vynaložených z rozpočtu verejnej správy poklesol v roku 2013 na úroveň 2,7 % HDP, pričom dominantná časť verejných investícií bola financovaná zo zdrojov EŠIF.

Životné prostredie predstavuje kľúčový hospodársky sektor v tom, že environmentálna infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov sú základnými požiadavkami pre zabezpečenie rozvoja regiónov a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, napomáhajúc sociálnej inklúzii a zároveň sú kľúčovými faktormi pre ekonomický rozvoj a zvyšovanie zamestnanosti.

Udržiavanie a rozvoj energetickej a environmentálnej infraštruktúry je rozsiahly, finančne i technicky náročný proces. Podobne ako pri verejných investíciách všeobecne, aj tu platí, že investície do rozvoja energetickej a environmentálnej infraštruktúry v podmienkach Slovenskej republiky sú silne závislé od zdrojov z fondov EÚ. Investície do výstavby a do zefektívnenia energetickej a environmentálnej infraštruktúry a podpora udržateľného využívania energetických zdrojov v rámci Investičnej stratégie sú vzhľadom na preukázateľné multiplikačné efekty nástrojom na podporu hospodárskeho rastu, tvorby nových pracovných miest a zvyšovania konkurencieschopnosti SR a jeho regiónov.

### **3. Poslanie a ciele**

Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci OP KŽP je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov pre investície do zveľaďovania kvality životného prostredia na Slovensku v súlade s touto Investičnou stratégiou.

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci OP KŽP je zlepšenie prístupu k dlhodobým finančným zdrojom pre investičné projekty výstavby novej a modernizácie existujúcej environmentálnej infraštruktúry na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov ako sú úvery, mezzanine, kapitálové vstupy a záruky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom by malo pomôcť odstrániť kľúčové úzke miesta v environmentálnej infraštruktúre, budovať inteligentné energetické zdroje a zvyšovať efektívnosť environmentálnej infraštruktúry.

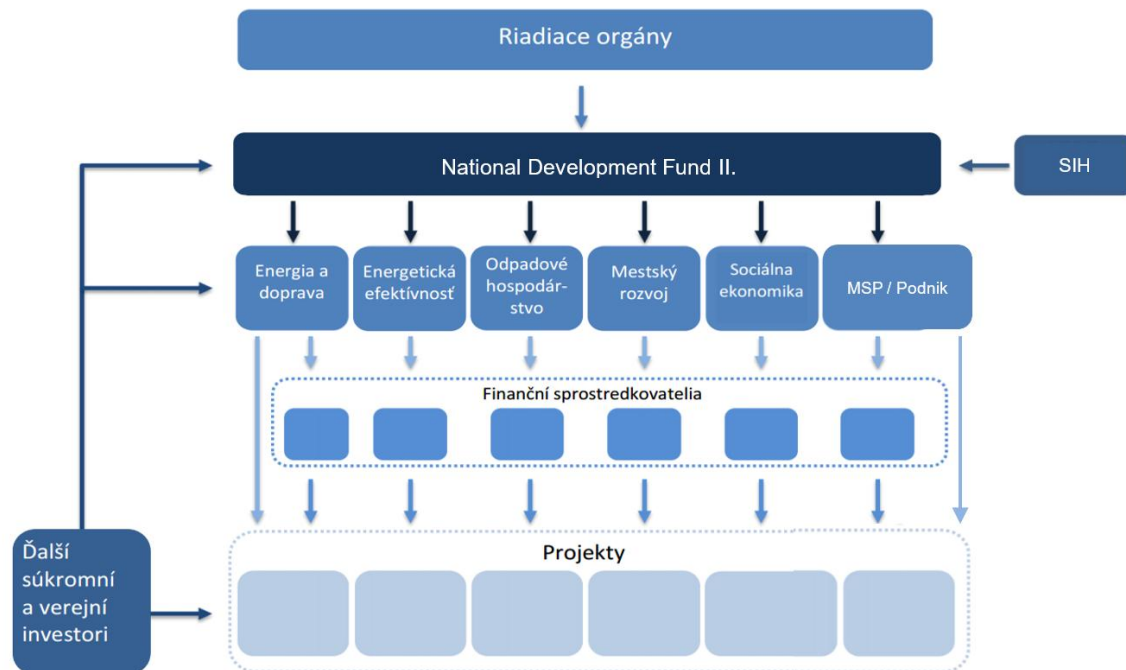
Finančné nástroje implementované v rámci OP KŽP majú za cieľ podporiť energetickú efektívnosť v podnikoch, ako aj vo verejných infraštruktúrach na území SR, prispieť k udržateľnému a efektívnemu využívaniu energetických zdrojov a zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku.

### **4. Postavenie finančných nástrojov**

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

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

jednotlivých fondov, resp. podfondov alebo priamo do projektov v súlade s jednotlivými operačnými programami financovanými z EŠIF. Implementácia finančných nástrojov prostredníctvom fondu fondov môže byť uskutočnená aj prostredníctvom luxemburskej fondovej štruktúry NDF II. na základe odporúčania ex-ante hodnotenia pre finančné nástroje. Na obrázku nižšie je znázornená implementačná štruktúra odporúčaná ex-ante hodnotením pre finančné nástroje, pričom v procese implementácie finančných nástrojov môže podliehať prípadným zmenám.



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

Finančné nástroje majú potenciál pritiahnúť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci OP KŽP a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb. Návratnosť zdrojov poskytovaných cez finančné nástroje zároveň umožňuje ich opätovné využitie v budúcnosti po úspešnom ukončení implementácie finančných nástrojov.

## 5. Cieľové projekty

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

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

- investovanie do sektora odpadového hospodárstva, a to:
  - príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
  - príprava na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,pričom celková alokácia na uvedenú oblasť, respektíve finančný nástroj predstavuje 67 071 840 EUR (z toho 57 011 064 EUR - zdroje EÚ a 10 060 776 EUR - zdroje spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) a oprávneným územím na financovanie je celé územie SR;
- podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, pričom celková alokácia na uvedenú oblasť, respektíve finančný nástroj predstavuje 5 882 353 EUR (z toho 5 000 000 EUR - zdroje EÚ a 882 353 EUR - zdroje spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) a oprávneným územím na financovanie je územie menej rozvinutých regiónov SR;
- podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch, a to:
  - implementácia opatrení z energetických auditov,pričom celková alokácia na uvedenú oblasť, respektíve finančný nástroj predstavuje 23 529 412 EUR (z toho 20 000 000 EUR - zdroje EÚ a 3 529 412 EUR - zdroje spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) a oprávneným územím na financovanie je územie menej rozvinutých regiónov SR;
- podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov, a to:
  - projekty zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, pričom budú podporované aj projekty realizované prostredníctvom energetických služieb,pričom celková alokácia na uvedenú oblasť, respektíve finančný nástroj predstavuje 44 854 047 EUR (z toho 38 125 939 EUR - zdroje EÚ a 6 728 108 EUR - zdroje spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) a oprávneným územím na financovanie je územie menej rozvinutých regiónov SR.

Podmienky implementácie konkrétnych finančných nástrojov vrátane očakávaného znásobenia alokovaných prostriedkov EŠIF a ich kombinácie s inými formami podpory vychádzajú z výsledkov ex-ante hodnotenia pre finančné nástroje v programovom období 2014 – 2020.

## **6. Investičná politika**

Implementácia finančných nástrojov v rámci OP KŽP bude podliehať nasledovným princípom.

### **(a) Finančné nástroje prispievajú k hospodárskemu rozvoju Slovenska**

Prostredníctvom finančných nástrojov sa budú vykonávať investície do spoločností realizujúcich investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry a do projektov v oblasti kvality životného prostredia na Slovensku, ktoré prispievajú k domácejmu hospodárskemu rastu. Finančné nástroje podporia udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečia ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporia energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo.

### **(b) Investície sú vykonávané na báze návratnosti**

Realizácia finančných nástrojov bude zameraná na projekty v oblastiach uvedených v bode 5 tohto dokumentu, ktoré umožňujú primeranú očakávanú návratnosť investovaných zdrojov po zohľadnení rizika a všeobecných trhových podmienok. Investičné projekty budú pre finančné nástroje v programovom období 2014 – 2020 vyberané v súlade s podmienkami oprávnenosti a usmerňujúcimi zásadami výberu projektov definovanými v OP KŽP, s prihliadnutím na ex-ante hodnotenie pre finančné nástroje v programovom období 2014 - 2020.

### **(c) Mobilizácia súkromného kapitálu**

Investície prostredníctvom finančných nástrojov sú vykonávané so zapojením súkromného kapitálu vďaka ktorému sa vytvára pákový efekt a zabezpečujú dodatočné finančné zdroje pre investičné projekty na Slovensku. V súlade s ex-ante hodnotením pre finančné nástroje v SR v programovom období 2014 – 2020 by finančné nástroje implementované v rámci OP KŽP mohli mobilizovať súkromný kapitál v rozsahu až dodatočných 100% oproti objemu poskytnutému formou finančných nástrojov.

Finančné nástroje taktiež vytvárajú rozsiahly priestor pre zapojenie medzinárodných multilaterálnych finančných inštitúcií do procesu ich implementácie. V súlade s týmto je predpokladaná účasť finančných inštitúcií zriadených v rámci EÚ, akými sú napríklad EIB a Európska banka pre obnovu a rozvoj na spolufinancovaní projektov v oblasti kvality životného prostredia podporených finančnými nástrojmi.

## **7. Investičná stratégia**

### **7.1 Ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia**

Implementácia finančných nástrojov v rámci OP KŽP je navrhnutá v súlade so širšie definovanými cieľmi samotného operačného programu, ako aj s užšími cieľmi príslušných prioritných osí OP KŽP. Cieľom OP KŽP je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Napĺňanie uvedeného cieľa prispieva nielen k udržateľnému rastu, ale zároveň napomáha inkluzívnemu rastu, ktorý zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.



V súvislosti s využitím finančných nástrojov v rámci OP KŽP je cieľom v oblasti odpadového hospodárstva dosiahnuť najmä zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva je cieľom OP KŽP v rámci finančných nástrojov podporiť výrobu a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch a vo verejných infraštruktúrach.

## **7.2 Koneční prijímatelia**

Prostredníctvom finančných nástrojov sa investujú zdroje do rozsiahlych projektov v oblasti kvality životného prostredia v súlade s OP KŽP a ex-ante hodnotením pre finančné nástroje. Konečnými prijímateľmi investičných aktivít realizovaných prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť subjekty verejnej správy, miestnej samosprávy, právnické osoby realizujúce projekty environmentálnej infraštruktúry a v oblasti energetickej efektívnosti.

## **7.3 Sledovanie výsledkov implementácie finančných nástrojov**

Výsledky implementácie finančných nástrojov na úseku kvality životného prostredia OP KŽP budú pravidelne monitorované a vyhodnocované za účelom získania spätnej väzby o priebehu napĺňania definovaných cieľov. V rámci sledovania výsledkov implementácie finančných nástrojov budú vykazované nasledovné ukazovatele výstupu, ktoré zohľadňujú špecifickosť finančných nástrojov v rámci OP KŽP:

- Podiel zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov
- Zvýšená kapacita recyklácie odpadu (t/rok),
- Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (t/rok),
- Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (t/rok),
- Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (počet),
- Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (MW),
- Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (t ekv. CO<sub>2</sub>),
- Počet malých zariadení na využívanie OZE (počet),
- Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (MWe),
- Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (MWt),
- Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch (počet),
- Počet zavedených systémov merania a riadenia (počet),
- Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva (počet),
- Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu (MWh/rok),

- Úspora PEZ v podniku (MWh/rok),
- Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (kWh/rok),
- Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách (kWh/rok).

#### **7.4 Druhy finančných produktov implementovaných v oblasti kvality životného prostredia**

Finančné nástroje budú implementované ako portfólio vzájomne sa dopĺňajúcich finančných produktov prispôbujúcich potrebám investícií do kvality životného prostredia na Slovensku. Portfólio finančných nástrojov bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušil prístup projektov v oblasti kvality životného prostredia k finančným zdrojom a zároveň aby sa ponuka konkrétnych finančných nástrojov vedela prispôbovať špecifickým potrebám jednotlivých investičných projektov vo vzťahu k ich časovému aspektu čerpania finančných zdrojov, rizikovému profilu a predpokladanej návratnosti zdrojov investovaných v oblasti kvality životného prostredia. Finančné nástroje môžu byť zapojené do financovania projektov v oblasti kvality životného prostredia realizovaných rôznou formou.

##### **7.4.1 Úverové zdroje a kapitálové financovanie**

V rámci finančných nástrojov bola definovaná škála úverových produktov od stredno- až dlhodobých investičných a prevádzkových tranží až po mezzaninové financovanie a kapitálových produktov, ktoré budú mať formu investícií do vlastného imania, prípadne formu konvertibilných úverov. Tieto produkty sa dokážu v parametroch čerpania, zabezpečenia a požadovanej splatnosti flexibilne prispôbiť potrebám financovania projektov v oblasti kvality životného prostredia. Cieľom navrhnutého portfólia finančných nástrojov je poskytnutie finančných zdrojov spoločnostiam realizujúcim investičné projekty v oblasti kvality životného prostredia na Slovensku. Široká škála finančných nástrojov umožňuje vytvárať vhodnú kapitálovú štruktúru projektov a prispieť tak k znižovaniu rizikového profilu dlžníka.

##### **7.4.2 Záručné schémy na úvery**

Úverovanie v oblasti kvality životného prostredia je podporované aj formou záručných schém, ktoré poskytujú zabezpečenie vo vzťahu k časti úverovej angažovanosti veriteľov týchto projektov a znižujú tým rizikovosť poskytovania úverov. Záručná schéma má charakter pohotovostnej likvidity, ktorá môže byť nárokovaná veriteľom v prípade neschopnosti splácať zabezpečený úver zo strany dlžníka.

#### **7.5 Finanční sprostredkovatelia**

NDF II. a SIH implementáciu finančných nástrojov uskutočnia prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorých poveria implementáciou finančných nástrojov.

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

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

- obchodný plán implementácie finančného nástroja, resp. finančných nástrojov
- investičnú stratégiu
- príspevky OP KŽP do finančného nástroja
- povinnosti finančného sprostredkovateľa pri implementácii finančného nástroja (smerujúce k uskutočňovaniu definovaných cieľov, k zvyšovaniu povedomia verejnosti o dostupnosti finančných nástrojov, k pravidelnému podávaniu správ v štandardizovanej forme a rozsahu o jeho činnosti, k predkladaniu ročných účtovných výkazov, a pod.)
- spôsob odmeňovania finančného sprostredkovateľa a výšku nákladov na implementáciu finančného nástroja
- ukončenie účasti finančného nástroja (exit) v podporenom projekte a prípadné opätovné využitie zdrojov
- proces monitoringu implementácie finančného nástroja
- zodpovednosť finančného sprostredkovateľa za porušenie operačnej zmluvy.

■ SLOVAK  
■ INVESTMENT  
■ HOLDING

■ NATIONAL  
■ DEVELOPMENT  
■ FUND II.

## **Podnikateľský plán**

**pre finančné nástroje implementované  
v rámci Operačného programu  
Kvalita životného prostredia 2014 – 2020**

## Uskutočnenie základných krokov vedúcich k implementácii finančných nástrojov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia

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

<b>Predbežné naplánovanie/ jednotlivé kroky</b>		
MŽP/ SIH/ NDF II.	Podpis zmluvy o financovaní	apríl 2015
MŽP	Ministerstvo životného prostredia prevedie prostriedky na účet SIH	v lehote stanovenej v zmluve o financovaní
SIH/ NDF II.	SIH vloží prostriedky do základného imania NDF II.	bezodkladne
NDF II.	Dozorná rada NDF II. schváli Investičnú stratégiu	do 3 mesiacov po podpise zmluvy o financovaní
SIH	Finalizácia výziev na vyjadrenie záujmu pre finančných sprostredkovateľov	* do 4-5 mesiacov
SIH	Založenie štruktúry fondov/podfondov pre environmentálnu infraštruktúru, odpadový manažment a rozvoj miest	súbežne s výberovým procesom na finančného sprostredkovateľa
SIH	Zverejnenie prvých výziev na vyjadrenie záujmu	* do 4-5 mesiacov
SIH	Zhodnotenie a výber finančných sprostredkovateľov	* do 5-6 mesiacov
SIH	Uzatváranie zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi	* do 7-8 mesiacov

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

**Príloha č. 3**  
**Monitorovanie a Podávanie Správ**

**Monitorovanie**

1. Monitorovanie znamená proces zbierania a analýzy finančných a nefinančných informácií na pravidelnej báze s cieľom posudzovať súlad implementácie Projektu NDF II. s Investičnou stratégiou a súlad s príslušnými právnymi predpismi a Zmluvami ako aj s cieľom poskytnúť informácie pre vyhodnotenie plnenia cieľov stanovených v Operačnom programe (ďalej ako **Monitorovanie**).
2. Účelom výkonu Monitorovania je vyhodnocovať a zabezpečiť, že
  - (a) implementácia Projektu NDF II.:
    - I. je uskutočňovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s Predpismi EÚ;
    - II. obsahuje, kde je to aplikovateľné, potrebné opatrenia na získanie príslušných informácií podľa predpisov ohľadom štátnej pomoci; a
  - (b) sa náležite uskutočňujú ciele stanovené v implementáciou Projektu NDF II..
3. Monitorovanie plnenia Činnosti správy NDF II. zo strany SIH bude vykonávať Ministerstvo financií, riadiace orgány a Dozorná rada NDF II. SIH a NDF II. poskytne všetku zodpovedajúcu súčinnosť vyžadovanú Ministerstvom financií na vykonávanie takejto aktivity.
4. SIH je povinný zabezpečiť, aby Operačné dohody obsahovali nevyhnutné ustanovenia, ktoré umožnia NDF II. zhromažďovať príslušné informácie od Finančných sprostredkovateľov na zabezpečenie dostatočného monitorovania Operácií, vrátane príslušných informácií, ktoré sa budú zhromažďovať od konečných prijímateľov prijímajúcich podporu v rámci Projektu NDF II..
5. SIH je povinný vykonávať s náležitou pozornosťou a starostlivosťou práva na Monitorovanie, ktoré NDF II. získalo na základe Operačných dohôd, v mene NDF II. ako súčasť Činnosti správy NDF II.. SIH je povinný premietnuť informácie zhromaždené prostredníctvom tohto Monitorovania do správ, ktoré je povinný predkladať podľa tejto Zmluvy.
6. SIH je pri výkone práv NDF II. na Monitorovanie povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dozornej rade NDF II. akékoľvek zmeny, ku ktorým došlo na úrovni Finančného sprostredkovateľa za predpokladu, že SIH považuje tieto zmeny za také zmeny, ktoré by mali vplyv na dopady Operácie v kontexte štátnej pomoci. Touto oznamovacou povinnosťou SIH nie je dotknutá všeobecná povinnosť riadiacich orgánov dodržiavať príslušné pravidlá EÚ o štátnej pomoci.
7. Do dvanástich mesiacov od podpisu tejto Zmluvy je SIH povinný Dozornej rade NDF II. oznámiť podrobnosti nástrojov a postupov Monitorovania, ktoré budú použité zo strany SIH.

## Podávanie Správ

1. SIH je povinný vypracovať za každý kalendárny rok výročnú správu o postupe (ďalej ako Výročná správa o postupe), ktorá bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti správy NDF II. vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka, analýzu postupu implementácie Investičnej stratégie vrátane vyhodnotenia stavu dosahovania finančných a merateľných ukazovateľov a podrobné informácie o postupe Implementačných činností a Operácií.
2. Vo Výročnej správe o postupe by mali byť uvedené informácie týkajúce sa Operácií a NDF II., ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností Slovenskej republiky podávať správy Komisii v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ.
3. Výročná správa o postupe musí byť v slovenskom jazyku.
4. SIH predkladá Výročnú správu o postupe Dozornej rade NDF II. na posúdenie a pripomienkovanie do 31. marca roku N+1.
5. SIH vypracuje Polročnú správu o postupe (ďalej ako Polročná správa o postupe) v slovenskom jazyku, vrátane analýzy postupu implementácie Investičnej stratégie a podrobných informácií o postupe Implementačných činností.
6. SIH predkladá Polročnú správu o postupe Dozornej rade NDF II. na posúdenie a pripomienkovanie do 30. septembra každého kalendárneho roka.
7. SIH sa zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť a vypracovať všetky potrebné podklady pre vypracovanie výročných správ o vykonávaní Operačného programu a záverečnej správy o vykonaní Operačného programu ako aj vypracovanie správ resp. podkladov v zmysle požiadaviek a termínov stanovených Európskou komisiou, centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Ministerstvom financií SR a inými subjektmi.
8. V rámci výkonu povinností uvedených v bode 7 tejto Prílohy sa SIH zaväzuje samostatne vypracovať osobitnú správu o Operáciách, ktoré zahŕňajú finančné nástroje, a ktorá bude tvoriť prílohu k výročnej správe o vykonávaní v súlade s ustanovením článku 46 Všeobecného nariadenia. Osobitná správa o Operáciách bude vypracovaná v súlade s obsahovými náležitosťami uvedenými v predmetnom ustanovení Všeobecného nariadenia.