

**DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 78/2015/5.1
č. 221/2021/7.8.1.**

medzi

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky

a

Slovak Investment Holding, a. s.

a

National Development Fund II., a. s.

Dodatok č. 3 k Zmluve o financovaní č. 78/2015/5.1 zo dňa 29. apríla 2015 uzatvorenej 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) v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 29. novembra 2018 a Dodatku č. 2 zo dňa 08.12.2020 sa uzatvára medzi nasledovnými stranami:

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

v zastúpení:
Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky

a
 - 2) **Slovak Investment Holding, 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:
Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva
Ing. Miloš Ješko, člen predstavenstva

a
 - 3) **National Development Fund II., 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:
Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva
Ing. Miloš Ješko, člen predstavenstva
- (Ministerstvo, SIH a NDF II. ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o financovaní č. 78/2015/5.1 zo dňa 29. apríla 2015 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 29. novembra 2018 a Dodatku č. 2 zo dňa 8. decembra 2020 (ďalej len „**Zmluva o financovaní**“).
- (B) Zmluvné strany sa podľa článku 12 ods. 12.2 Zmluvy o financovaní rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 3 k Zmluve o financovaní (ďalej len „**Dodatok**“). Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok z dôvodu zosúladenia ustanovení týkajúcich sa poplatkov za správu finančného nástroja s ustanoveniami čl. 13 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014 (ďalej aj „**Delegované nariadenie**“).

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI nasledovne:

1 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o financovaní takto:

- I. Do čl. 1 bod 1.1. sa vkladajú nové výrazy „Investičná politika“, „Rozhodný úkon“ a ich definície, ktoré znejú nasledovne:

„Investičná politika znamená komplexnú a spoľahlivú metodiku identifikácie a hodnotenia konečných prijímateľov, ktorú musí mať prijímateľ vypracovanú v prípade vykonávania finančných nástrojov priamo (t. j. bez využitia finančných sprostredkovateľov). Finančné nástroje vykonávané priamo bez využitia finančných sprostredkovateľov môžu mať formu úverov, záruk na úvery, faktoringu, forfaitingu, kapitálových alebo kvázikapitálových investícií alebo ich kombinácie v súlade so všeobecným nariadením. Investičná politika musí byť v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia pri zabezpečení čo najvyššej transparentnosti, objektívnosti a informovanosti.“

„Rozhodný úkon znamená rozhodnutie predstavenstva SIH o alokácii prostriedkov na priamo vykonávaný nástroj. Rozhodným úkonom sa mení postavenie SIH (vo vzťahu k dotknutej alokácii) zo správcu fondu fondov na správcu fondu finančného nástroja vykonávaného priamo, t.j. bez finančných sprostredkovateľov.“

- II. V čl. 7 bod 7.2. sa za písm. n) dopĺňa písm. o), ktoré znie nasledovne:

„oznámi Ministerstvu v súlade s článkom 11 ods. 11.1 vznik Rozhodného úkonu, a to minimálne v rozsahu:

- i. finančný nástroj, ktorého sa Rozhodný úkon týka,
- ii. výška programových príspevkov, ktorá je Rozhodným úkonom dotknutá,
- iii. dátum vzniku Rozhodného úkonu,

a to do 30 kalendárnych dní od vzniku Rozhodného úkonu.“

- III. V čl. 7 bod 7.3. sa za písm. e) dopĺňa písm. f), ktoré znie nasledovne:

„zašle Riadiacemu orgánu schválenú, resp. aktualizovanú Investičnú politiku, a to do 15 kalendárnych dní od jej schválenia, resp. aktualizácie.“

IV. V čl. 9 sa bod 9.2 nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:

„9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonávanie Činností správy NDF II. podľa tejto Zmluvy patrí SIH odmena, ktorá je zahrnutá v poplatkoch za riadenie, a to v maximálnej výške uvedenej v článkoch 13 ods. 1 a 2 Vykonávacieho nariadenia Komisie č. 480/2014, a to:

(a) základná odmena, ktorá sa vypočíta takto:

- i. 3 % v prvých 12 mesiacoch po podpise Zmluvy o financovaní, 1 % v nasledujúcich 12 mesiacoch a potom 0,5 % ročne z programových príspevkov platených do fondu fondov, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu skutočnej platby do fondu fondov až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy Riadiacemu orgánu alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší;
- ii. 2,5 % ročne v prvých 24 mesiacoch odo dňa Rozhodného úkonu pri finančnom nástroji na poskytovanie kapitálu, potom 1 % ročne z programových príspevkov vyčlenených podľa tejto Zmluvy na finančný nástroj na poskytovanie kapitálu, vypočítaných *pro rata temporis* do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia príspevkov Riadiacemu orgánu, alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší;
- iii. 0,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja vo všetkých ostatných prípadoch, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu Rozhodného úkonu až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy Riadiacemu orgánu alebo do fondu fondov (t.j. do NDF II.), alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší, a

(b) výkonnostná odmena, ktorá sa vypočíta takto:

- i. 0,5 % ročne z programových príspevkov platených z fondu fondov Finančným sprostredkovateľom, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu skutočnej platby z fondu fondov až do vrátenia sumy do fondu fondov, konca obdobia oprávnenosti alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší;
- ii. 2,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným prijímateľom priamo vo forme kapitálu a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať programovým príspevkom, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu vyplatenia konečnému prijímateľovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade odpisov alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;
- iii. 1 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným prijímateľom priamo vo forme úverov a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať príspevkom z programu, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu vyplatenia konečnému príjemcovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;
- iv. 1,5 % ročne z programových príspevkov vyčlenených na nesplatené zmluvy o záruke v zmysle článku 42 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, v prípade záruk poskytovaných priamo a zo znovu použitých zdrojov, ktoré možno pripísať programovým príspevkom, vypočítaných *pro rata temporis* od dátumu

vzniku záväzku až do splatnosti zmluvy o záruke, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší.

Od dátumu Rozhodného úkonu sa na tieto programové príspevky neuplatňuje základná odmena podľa písm. a) bodu i. tohto odseku, ale základná odmena prislúchajúca príslušnému finančnému nástroju podľa niektorého z bodu ii. alebo iii. písm. a) tohto článku a výkonnostná odmena prislúchajúca príslušnému finančnému nástroju podľa niektorého z bodov ii. až iv. písm. b) tohto článku.

Súhrnná suma poplatkov za riadenie v období oprávnenosti nesmie prekročiť tieto limity:

- i. pre fond fondov: 7% z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do fondu fondov;
- ii. pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 20% z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;
- iii. pre finančný nástroj na poskytovanie úverov: 8% z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;
- iv. pre finančný nástroj na poskytovanie záruk: 10% z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;
- v. pre finančný nástroj na poskytovanie mikroúverov: 10% z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;
- vi. pre finančný nástroj na poskytovanie grantov, úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov (podľa čl. 37 ods. 7 nariadenia EÚ č. 1303/2013): 6% z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja.“

2 SÚVISIACE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom a použité skratky, ktoré sú definované v Zmluve o financovaní, majú v tomto Dodatku rovnaký význam ako v Zmluve o financovaní, pokiaľ nie je v tomto Dodatku ustanovené inak.
- 2.2 Výkladové pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.2 a 1.3 Zmluvy o financovaní sa primerane vzťahujú na tento Dodatok tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto Dodatku s výnimkou, že odkazy na Zmluvu o financovaní uvedené v článku 1 ods. 1.2 a 1.3 Zmluvy o financovaní sa budú považovať za odkazy na tento Dodatok.
- 2.3 V prípade, že došlo k Rozhodnému úkonu podľa Zmluvy o financovaní v znení tohto Dodatku pred nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku, SIH oznámi Ministerstvu vznik Rozhodného úkonu podľa čl. 7 ods. 7.2 písm. (o) Zmluvy o financovaní v znení tohto Dodatku, a to do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.
- 2.4 V prípade, že došlo k prijatiu schváleniu, resp. aktualizovaniu Investičnej politiky zo strany SIH pred nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku, SIH oznámi Ministerstvu schválenie resp. aktualizovanie Investičnej politiky podľa čl. 7 ods. 7.3 písm. (f) Zmluvy o financovaní v znení tohto Dodatku, a to do 15 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.
- 2.5 Od vzniku Rozhodného úkonu si SIH môže na programový príspevok dotknutý Rozhodným úkonom uplatniť základnú odmenu len podľa čl. 9 ods. 9.2 písm. (a) bod ii. alebo iii. tohto

Dodatku a výkonnostnú odmenu len podľa článku 9 ods. 9.2 písm. (b) ii. – iv. tohto Dodatku, a to aj spätne pred nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku.

- 2.6 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o financovaní. Zmluva o financovaní a tento Dodatok budú odo dňa účinnosti tohto Dodatku vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia Zmluvy o financovaní všeobecnej povahy (najmä, nie však výlučne, články 1, 10, 11 a 12 Zmluvy) sa budú primerane vzťahovať aj na tento Dodatok.
- 2.7 Tento Dodatok predstavuje dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa ustanovení Zmluvy o financovaní citovaných v článku 1 tohto Dodatku a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa citovaných ustanovení Zmluvy o financovaní. Ostatné ustanovenia Zmluvy o financovaní zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platné a účinné v pôvodnom znení.
- 2.8 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 Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 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.
- 2.9 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 nevyklučuje 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.
- 2.10 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom NDF II. a SIH dostanú po jednom (1) rovnopise, Ministerstvo dostane dva (2) rovnopisy.
- 2.11 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.
- 2.12 Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť tento dodatok, a že osoby konajúce v ich mene pri rokovaní a podpise tohto Dodatku sú plne oprávnené konať v ich mene.

Za Ministerstvo životného prostredia SR:

V Bratislave, dňa:

Ján Budaj
minister životného prostredia Slovenskej republiky

Za Slovak Investment Holding, a. s.:

V, dňa:

Ing. Miloš Ješko
člen predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva

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

V....., dňa:

Ing. Miloš Ješko
člen predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva