**Príloha 1 Sprievodný list k Vyjadreniu záujmu** **pre rámcovú výzvu**

**VYJADRENIE ZÁUJMU**

**o zapojenie sa do rámcovej výzvy pre finančné inštitúcie na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do implementácie** **finančných nástrojov financovaných zo zdrojov Fondov EÚ pre programové obdobie 2021-2027 a ďalších zdrojov financovania**

**Adresát:**

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

Grösslingová 44

811 09 Bratislava

**Záujemca, ktorý predkladá Vyjadrenie záujmu** **pre rámcovú výzvu:**

**(názov spoločnosti,**

adresa)

Vážený zástupca spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s.,

týmto predkladáme naše Vyjadrenie záujmu pre rámcovú výzvu v mene [názov Záujemcu] ako reakciu na rámcovú výzvu na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do implementácie finančných nástrojov financovaných zo zdrojov Fondov EÚ pre programové obdobie 2021-2027 a ďalších zdrojov financovania („Rámcová výzva na vyjadrenie záujmu“). Výrazy napísané veľkým začiatočným písmenom v tomto dokumente majú rovnaký význam ako vo vyššie spomínanej Rámcovej výzve na vyjadrenie záujmu.

Dolu podpísaný/podpísaná/podpísaní riadne oprávnený/oprávnená/oprávnení na zastupovanie [názov Záujemcu] podpísaním tohto formulára potvrdzuje/potvrdzujú a vyhlasuje/vyhlasujú, že informácie uvedené v tomto Vyjadrení záujmu pre rámcovú výzvu a v jeho prílohách sú úplné a správne vo všetkých častiach a že [názov Záujemcu] súhlasí s podmienkami Prideľovacieho konania, do ktorého predkladá toto Vyjadrenie záujmu pre Rámcovú výzvu.

Dolu podpísaný/podpísaná/podpísaní potvrdzuje/potvrdzujú, že [názov Záujemcu] sa nenachádza v situácii, ktorá by ho vylúčila z účasti na tejto Rámcovej výzve na vyjadrenie záujmu.

S úctou,

Podpis (podpisy):

[Meno a pozícia veľkými písmenami]

[Názov Záujemcu]

[Miesto] [Dátum (deň/mesiac/rok)]

[Záujemca predkladá aj primerané dôkazy o oprávnení zástupcu konať v mene Záujemcu (podpisové práva) - iba ak relevantné]

**Príloha 2 Identifikácia záujemcu**

**IDENTIFIKÁCIA ZÁUJEMCU**

* 1. **Identifikácia Záujemcu**

|  |
| --- |
| POŽADOVANÉ INFORMÁCIE |
| NÁZOV ZÁUJEMCU |  |
| KONTAKTNÉ ÚDAJE | Adresa:Telefón:E-mail: |
| PRÁVNA FORMA |  |
| OBCHODNÝ | Označenie registra: |  |
| REGISTER,  | Dátum registrácie: |  |
| ÚDAJE O  | Krajina registrácie: |  |
| REGISTRÁCII | Registračné číslo: |  |
|  |  |

* 1. **Osoba oprávnená predložiť Vyjadrenie záujmu pre rámcovú výzvu v mene Záujemcu**

|  |
| --- |
| POŽADOVANÉ INFORMÁCIE |
| OSLOVENIE | Pán/pani (vymazať alebo doplniť podľa vhodnosti) |
| MENO | Priezvisko: |
|  | Krstné meno/mená: |
| FUNKCIA |  |
| KONTAKTNÉ ÚDAJE | Adresa: |
|  | Telefón: |
|  | E-mail: |

* 1. **Kontaktná osoba (ak je iná ako v bode 1.2)**

|  |  |
| --- | --- |
| OSLOVENIE | Pán/pani (vymazať alebo doplniť podľa vhodnosti) |
| MENO | Priezvisko: |
|  | Krstné meno/mená: |
| FUNKCIA |  |
| KONTAKTNÉ ÚDAJE | Adresa: |
|  | Telefón: |
|  | E-mail: |

**Príloha 3 Čestné vyhlásenie o absencii konfliktu záujmov**

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE O ABSENCII KONFLIKTU ZÁUJMOV**

Dolu podpísaný/podpísaná/podpísaní, čestne vyhlasuje/vyhlasujú, že (i) Záujemca, ani zástupca/zástupcovia Záujemcu, nemá/nemajú priamy ani nepriamy záujem takej povahy a rozsahu, ktorý môže ovplyvniť splnenie podmienok Záujemcom uvedených v Rámcovej výzve na vyjadrenie záujmu.

Dolu podpísaný/podpísaná/podpísaní, si je vedomý/vedomá/vedomí, že konflikt záujmu môže vzniknúť predovšetkým v dôsledku hospodárskych záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných alebo citových väzieb alebo akéhokoľvek iného významného spojenia alebo spoločného záujmu.

Záujemca bude bezodkladne informovať SIH o akejkoľvek situácii predstavujúcej konflikt záujmu, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmu.

Okrem toho Záujemca a dolu podpísaný/podpísaná/podpísaní vo svojej funkcii riadne oprávneného zástupcu/zástupcov Záujemcu vyhlasujú, že neponúkali ani neponúknu nič, z čoho by mohli vzniknúť výhody na základe Vyjadrenia záujmu pre rámcovú výzvu a neposkytli ani neposkytnú, nepožadovali a ani nepožiadajú, ani sa nepokúšali ani nepokúsia získať a neprijali ani neprijmú žiadnu výhodu, finančnú alebo vecnú, akejkoľvek osobe alebo od akejkoľvek osoby, čo predstavuje nezákonné postupy alebo zahŕňa korupciu, či už priamo alebo nepriamo, ako motiváciu alebo odmenu v súvislosti s Vyjadrením záujmu pre rámcovú výzvu.

S úctou,

Podpis:

[Meno a pozícia veľkými písmenami]

[Názov Záujemcu]

[Miesto] [Dátum (deň/mesiac/rok)]

**Príloha 4 Vyhlásenie ohľadom situácii vylúčenia - časť 1**

**VYHLÁSENIE OHĽADOM SITUÁCII VYLÚČENIA - časť 1**

Dolu podpísaný/podpísaný/podpísaní potvrdzuje/potvrdzujú, že Záujemca sa nenachádza v situácii, kvôli ktorej by mal byť vylúčený z účasti na tejto Rámcovej výzve pre rámcovú výzvu na vyjadrenie záujmu a podľa toho vyhlasuje, že Záujemca:

1. ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej Únie, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
2. nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
3. nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
5. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia Rámcovej výzvy na vyjadrenie záujmu závažného porušenia profesijných povinností,
6. nebolo zistené, že by spôsobil závažné skreslenie skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných v súlade s Rámcovou výzvou na vyjadrenie záujmu, ani neposkytol skreslené informácie.

S úctou,

Podpis:

[Meno a pozícia veľkými písmenami]

[Názov Záujemcu]

[Miesto] [Dátum (deň/mesiac/rok)]

**Príloha 5 Vyhlásenie ohľadom situácii vylúčenia - časť 2**

**VYHLÁSENIE OHĽADOM SITUÁCII VYLÚČENIA - časť 2**

**Vyhlásenie o dodržiavaní predpisov a politík EÚ a vnútroštátnych predpisov a politík**

Dolu podpísaný/podpísaná/podpísaní potvrdzuje/potvrdzujú, že Záujemca sa nenachádza v situácii, kvôli ktorej by mal byť vylúčený z účasti na tejto Rámcovej výzve na vyjadrenie záujmu a podľa toho vyhlasuje, že Záujemca:

1. bude dodržiavať uplatniteľné právo, ako aj pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zdroje Fondov EÚ, SP SPP 2023-2027, POO, prípadne ďalšie zdroje financovania, štátnu pomoc a príslušné normy v prípade implementácie finančného nástroja krytého z daných zdrojov a
2. dodržiava uplatniteľné právne predpisy o predchádzaní praniu špinavých peňazí, boji proti terorizmu a daňových podvodoch,
3. nie je zriadený na území, ktorého jurisdikcia nespolupracuje s Európskou úniou pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem,
4. je držiteľom platného bankového povolenia od Národnej banky Slovenska alebo iného príslušného regulátora v členskej krajine EÚ a v čase predloženia Vyjadrenia záujmu pre rámcovú výzvu, spĺňa všetky zákonné požiadavky na svoje podnikanie, najmä podľa Zákona č. 483/2001 Z.z. alebo obdobnej legislatívy členského štátu EÚ, v ktorom mu bolo udelené bankové povolenie,
5. nenadväzuje ani neudržiava obchodné vzťahy so subjektmi založenými na územiach, ktorých jurisdikcie nespolupracujú s EÚ pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem,
6. súhlasí, že sa podrobí auditu orgánov SR, Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov v súvislosti s implementáciou Finančného nástroja,
7. zabezpečí uchovávanie všetkých podporných dokumentov v súvislosti s implementáciou Finančného nástroja, ktoré sa týkajú oprávnených výdavkov a na požiadanie ich dá k dispozícii SIH, NDF III. alebo iným fondom administrujúcim Finančný nástroj, prípadne príslušnému Ministerstvu, Európskej komisii a Európskemu dvoru audítorov v súlade s ustanoveniami spojenými s implementáciou Finančného nástroja,
8. potvrdzuje svoju ochotu a pripravenosť rešpektovať informácie a ustanovenia o publicite platné pre Finančný nástroj.

S úctou,

Podpis:

[Meno a pozícia veľkými písmenami]

[Názov Záujemcu]

[Miesto] [Dátum (deň/mesiac/rok)]

**Príloha 6 Tabuľka ku kritériám oprávnenosti záujemcov**

V súlade čl. 8 tejto Rámcovej výzvy na vyjadrenie záujmu sa kritéria 1 až 6 overujú na základe Prílohy 1 - Vyjadrenie záujmu pre rámcovú výzvu a Prílohy 2 - Identifikácia záujemcu a kritéria 7 až 12 na základe príslušných vyhlásení.

Splnenie kritérií 13 až 15 sa overuje na základe vyplnenej tabuľky nižšie:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kritériá 13 až 15 na overenie oprávnenosti záujemcov** |
|
| 13 | Záujemca má primeranú riadiacu a systémovú kapacitu, ktorá dokáže dostatočne pokryť všetky procesy spojené s plánovaním, produktovo-procesnou metodikou, administráciou, komunikáciou, monitoringom, riadením rizík a kontrolingom v súvislosti s implementáciou Finančného nástroja |
| Organizačná štruktúra spolu so stručným popisom činností oddelení, ktorých pracovnou náplňou je plánovanie, produktovo-procesná metodika, administrácia, komunikácia, risk manažment, poskytovanie úverov a kontroling. |
| *Záujemca sem uvedie organizačnú štruktúru ako aj stručný opis jednotlivých oddelení uvedených vyššie.**Záujemca môže akékoľvek informácie uviesť aj v iných priložených dokumentoch.* |
| 14 | Záujemca má efektívny a účinný systém internej kontroly, ktorý vytvára vhodné podmienky pre kontrolu procesov spojených s podstupovaním, meraním, monitorovaním a zmierňovaním rizika |
| V súvislosti s podmienkou efektívny a účinný systém vnútornej kontroly má Záujemca zavedené primerané kontrolné prostredie zabezpečením: 1. súladu činností, ktoré Záujemca vykonáva s príslušnými právnymi predpismi, nariadeniami a vnútornými predpismi (compliance);
2. súladu činností, ktoré Záujemca vykonáva s cieľmi spoločnosti a hospodárneho nakladania s prostriedkami;
3. aktuálnosti, ucelenosti a spoľahlivosti informácií, ktoré Záujemca používa pri rozhodovacích procesoch a pri finančnom výkazníctve;
4. zadefinovania zodpovednosti a kompetencie za výkon činností zodpovedných pracovníkov v rámci systému vnútornej kontroly;
5. dodržiavania postupov na vykonávanie, meranie, sledovanie a zmiernenie rizík (systému riadenia rizika)

(splnenie požiadavky podľa bodov a.-e. sa preukazuje stručným opisom systému vnútornej kontroly, a bod e. zároveň aj opisom systému riadenia rizík spolu s krátkym opisom rizík, ktorým je spoločnosť vystavená a spôsobu ich zmierňovania)1. zamedzenia a predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

(splnenie požiadavky podľa bodu f. sa preukazuje stručným opisom spôsobu predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti).  |
| *Záujemca sem uvedie stručný opis podľa požiadaviek vyššie.**Záujemca môže akékoľvek informácie uviesť aj v iných priložených dokumentoch.* |
| 15 | Záujemca využíva účtovný systém poskytujúci v relevantnom čase presné, kompletné a dôveryhodné informácie |
| Stručný opis používaného účtovného systému.Účtovný systém spolu so systémom reportovania bude poskytovať informácie o transakciách a ich objeme v rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie priebežného sledovania a monitorovania toku finančných prostriedkov súvisiacich s vykonávaním FN. V rámci dodržiavania podmienok monitoringu a reportingu vyplývajúcich z legislatívy EÚ a SR týkajúcich sa FN, je potrebné, aby systémy vedeli poskytnúť relevantné informácie včas, tak aby bol Záujemca schopný dodržiavať termíny reportingu v súlade s legislatívou a poskytovať orgánom, ktoré budú môcť vykonávať audit FN potrebné informácie na vyžiadanie. |
| *Záujemca sem uvedie stručný opis podľa požiadaviek vyššie.**Záujemca môže akékoľvek informácie uviesť aj v iných priložených dokumentoch.* |