

## ZMLUVA O INVESTIČNOM FONDE

**ZO DŇA** [●*dátum uzavretia zmluvy*]

## **TÝKAJÚCA SA**

[● *obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Fondom*]

## **MEDZI**

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

**A**

[● *obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Správcom*] **ako Správca a Investor**

**A**

[● *obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Fondom*] **ako Fond**

## OBSAH

Článok	Strana
1. Výklad .....	4
2. Účinnosť Zmluvy .....	4
3. Trvanie, účel, mena .....	5
4. Veľkosť fondu a Kapitálové záväzky .....	5
5. Financovanie .....	6
6. Investičné obdobie a exkluzivita .....	12
7. Konatelia .....	13
8. Práva a povinnosti Správcu .....	14
9. Kľúčoví manažéri a Udalosť kľúčového manažéra .....	20
10. Odvolanie Správcu z funkcie .....	22
11. Správcovský poplatok a Výdavky .....	26
12. Ocenenia, účty a správy .....	31
13. Oprávnenie a úlohy NDF II .....	36
14. Práva a povinnosti Investorov .....	37
15. Distribúcie .....	42
16. Ukončenie činnosti Fondu .....	44
17. Spätná platba .....	46
18. Obmedzenia zodpovednosti a sľub odškodnenia .....	46
19. Dôvernosť .....	47
20. Oznámenia .....	47
21. Postúpenie .....	49
22. Ukončenie .....	49
23. Všeobecné ustanovenia .....	50
24. Celá dohoda .....	50
25. Zmeny Zmluvy .....	51
26. Rozhodné právo .....	51
27. Rozhodovanie sporov .....	51
28. Jazyk .....	51
<b>Príloha .....</b>	<b>Strana</b>
1. Výklad pojmov .....	52
2. Investičný rámec .....	62
3. Kritériá oprávnenosti a obmedzenia platné pre Investície .....	63
4. Kľúčoví manažéri .....	66
5. Alokácia záväzkov a Relevantný pomer .....	67
6. Ciele čerpania kapitálu .....	68
7. Vzor Žiadosti o financovanie .....	69
8. Priznávanie Carried Interest .....	74
9. Merateľné ukazovatele .....	75
10. Vlastnícka štruktúra Správcu .....	79
11. Vzor plnomocenstva .....	80
12. Vyhlásenia a záruky Investorov .....	82
13. Spoločenská zmluva .....	83
14. Nezávislí Experti .....	84
15. Ponuka .....	85
16. Zoznam subdodávateľov .....	86

Podpisy .....	87
---------------	----

**Táto ZMLUVA O INVESTIČNOM FONDE** (ďalej len **Zmluva**) bola uzavretá dňa [●*dátum uzavretia zmluvy*]

**MEDZI:**

- (1) **National Development Fund II., a.s.**, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Grösslingová 44, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len **NDF II.**);
- (2) [●*obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Správcom*], spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov [●*krajina, v ktorej je Správca inkorporovaný*], so sídlom [●*adresa sídla Správcu*], IČO: [●*identifikačné číslo Správcu*], zapísaná v [●*identifikácia/názov registra, v ktorom je Správca zapísaný*] pod číslom [●*identifikácia zápisu v príslušnom registri, ak je iná než IČO*] (ďalej len **Správca**); a
- (3) [●*obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Fondom*], spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom [●*adresa sídla Fondu*] (ďalej len **Fond**).

**PREAMBULA**

- (A) Všeobecným nariadením boli prijaté všeobecné ustanovenia, ktoré sa okrem iného týkajú pôsobnosti, financovania a využívania Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len **EFRR**), Európskeho sociálneho fondu (ďalej len **ESF**) a Kohézneho fondu (ďalej len **Kohézny fond**) (ERDF, ESF a Kohézny fond spolu ďalej len **Európske fondy**).
- (B) Ako súčasť Operačného programu sa príslušné orgány Slovenskej republiky dohodli, že vyčlenia zdroje prostredníctvom NDF II. na účely tejto Zmluvy, tieto zdroje predstavujú Kapitálový záväzok NDF II.
- (C) Na pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky bola založená spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s. (ďalej len **SIH**) pre účely výkonu správy finančných prostriedkov zverených riadiacimi orgánmi a za účelom ich vloženia do NDF II. a vykonávania činností správcu NDF II.
- (D) NDF II. vyhlásil Verejnú súťaž, na základe výsledkov ktorej bola medzi NDF II. a úspešnými uchádzačmi uzatvorená dňa [●*dátum uzavretia zmluvy o riadení fondov*] Zmluva o riadení fondov (ďalej len **Zmluva o riadení fondov**), ktorá stanovila postup a podmienky, na základe ktorých sa uzatvára táto Zmluva.
- (E) Pred uzavretím tejto Zmluvy Investori uzavreli Spoločenskú zmluvu, ktorou založili Fond. Fond bude zapísaný do príslušného Obchodného registra bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy.
- (F) Fond nemusí získať licenciu podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon o kolektívnom investovaní**), ani podľa Nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 345/2013 o Európskych fondoch rizikového kapitálu, pretože Fond sa nebude riadiť sám, ale bude ho riadiť Správca, ktorý sa zapíše do registra správcov alternatívnych investičných fondov vedeného Národnou bankou Slovenska podľa §31b Zákona o kolektívnom investovaní.

- (G) Správca súhlasí, že bude vykonávať správu Fondu za podmienok a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

## **1. VÝKLAD**

- 1.1 V tejto Zmluve platia definície a ostatné ustanovenia uvedené v časti Príloha 1 (*Výklad*) a definície uvedené v samotných ustanoveniach tejto Zmluvy, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva opačný zámer.
- 1.2 Táto Zmluva a jej Prílohy sa v maximálnom možnom rozsahu čítajú a vykladajú spôsobom, ktorý vylučuje akékoľvek rozpory, t. j. ako dve neoddeliteľné súčasti tej istej dohody. Ak však napriek tomu dôjde k akýmkoľvek rozporom medzi ustanovením hlavnej časti tejto Zmluvy a ustanovením ktorejkoľvek Prílohy tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie, aby v dobrej viere zachovali pôvodný úmysel Zmluvných strán, a zaväzujú sa čítať a vykladať Zmluvu (vrátane jej Príloh) v súlade s týmto úmyslom.
- 1.3 V prípade rozporu medzi ustanovením tejto Zmluvy a ustanovením Spoločenskej zmluvy sú rozhodujúce ustanovenia tejto Zmluvy. V rozsahu povolenom právnymi predpismi Slovenskej republiky sú Zmluvné strany povinné vynaložiť maximálne úsilie na zmenu Spoločenskej zmluvy tak, aby bola konzistentná s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy. Ak rozpor medzi touto Zmluvou a Spoločenskou zmluvou nie je možné alebo nebol vyriešený zmenou Spoločenskej zmluvy, Zmluvné strany sú v rozsahu povolenom právnymi predpismi Slovenskej republiky povinné dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy nasledujúcim spôsobom:
- (a) ak Spoločenská zmluva obsahuje požiadavky, ktoré sú menej prísne ako zodpovedajúce požiadavky uvedené v tejto Zmluve, Zmluvné strany sú povinné plniť požiadavky uvedené v tejto Zmluve; a
  - (b) ak Spoločenská zmluva obsahuje požiadavky, ktoré sú prísnejšie ako zodpovedajúce požiadavky uvedené vo tejto Zmluve, Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť splnenie požiadaviek uvedených tak v Spoločenskej zmluve ako aj v tejto Zmluve.
- 1.4 V tejto Zmluve je odkaz na článok alebo Prílohu odkazom na článok alebo prílohu tejto Zmluvy, ibaže z tejto Zmluvy vyplýva opačný zámer. Prílohy tejto Zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 1.5 Nadpisy uvedené v tejto Zmluve nemajú vplyv na jej výklad.

## **2. ÚČINNOSŤ ZMLUVY**

- 2.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť medzi NDF II. a Správcom neskorším z nasledujúcich dní:
- (a) dňom podpisu tejto Zmluvy zo strany každého z nasledujúcich: NDF II., Správca a osoby konajúce v mene Fondu pred jeho zápisom do príslušného Obchodného registra (ďalej len **Deň uzavretia Zmluvy**); alebo
  - (b) v prípade, že sa podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje alebo podľa uváženia NDF II. je vhodné zverejnenie tejto Zmluvy alebo jej časti v Centrálnom registri zmlúv, dňom nasledujúcim po dni takéhoto zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Táto Zmluva nadobúda účinnosť voči Fondu dňom, kedy bola splnená posledná z nasledujúcich

podmienok:

- (a) deň, v ktorý bol Fond bol zapísaný do príslušného Obchodného registra;
- (b) deň, v ktorý po zápise Fondu do príslušného Obchodného registra prijalo valné zhromaždenie Fondu (alebo spoločníci Fondu vo forme písomného rozhodnutia mimo valného zhromaždenia) rozhodnutie, ktorým sa podľa § 64 Obchodného zákonníka schválilo uzavretie tejto Zmluvy zo strany Fondu; a
- (c) v prípade, že sa podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje alebo podľa uváženia NDF II. je vhodné zverejnenie tejto Zmluvy alebo jej časti v Centrálnom registri zmlúv, deň nasledujúci po dni takéhoto zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv

(ďalej len **Deň účinnosti**).

- 2.3 Investori sú povinní zabezpečiť, aby bolo prijaté rozhodnutie spoločníkov Fondu podľa článku 2.2(b) vyššie do 15 Pracovných dní odo dňa, kedy bol Fond zapísaný do príslušného Obchodného registra.
- 2.4 V prípade, že sa podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje alebo podľa uváženia NDF II. je vhodné zverejnenie tejto Zmluvy alebo jej časti v Centrálnom registri zmlúv, NDF II. je povinný zabezpečiť takéto zverejnenie, pričom Strany výslovne súhlasia s takýmto zverejnením.

### **3. TRVANIE, ÚČEL, MENA**

- 3.1 Fond sa zriaďuje ako spoločnosť s ručením obmedzeným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. V súlade s právom obchodných spoločností Slovenskej republiky Fond vznikol na neurčitý čas. Zmluvné strany sa však dohodli, že Doba trvania Fondu bude obmedzená v súlade s ustanoveniami článku 16 (*Ukončenie činnosti Fondu*).
- 3.2 Účelom Fondu je činnosť investora do Oprávnených podnikov a najmä (avšak bez obmedzenia) identifikovanie, vyhľadávanie, dojednávania a uskutočnenie Investícií, sledovanie ich pokroku, a následný predaj, speňažovanie, konverzia alebo distribuovanie Investícií, ktoré budú zahŕňať (avšak bez obmedzenia), upisovanie, nadobúdanie, predaj a nakladanie s Formami ekvity. Všetky vyššie uvedené činnosti sa musia vykonávať pri náležitom dodržiavaní ustanovení tejto Zmluvy a v súlade s Investičným rámcom, pričom základným cieľom je poskytnúť Investorom vysokú celkovú relatívnu mieru návratnosti ich investícií prostredníctvom výnosov a zhodnotenia kapitálu a využitie pákového efektu Fondu na podporu financovania Oprávnených podnikov s cieľom dosiahnuť Očakávaný pákový efekt a dosiahnuť Očakávané výsledky.
- 3.3 Všetky peňažné plnenia a výpočty podľa tejto Zmluvy sa musia uskutočniť v mene Euro.

### **4. VEĽKOSŤ FONDU A KAPITÁLOVÉ ZÁVÄZKY**

- 4.1 Ak nie je uvedené inak v článku 4.3, Fond bude financovaný nasledovne:
  - (a) Správca sa zaväzuje poskytnúť Fondu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy financovanie do výšky Kapitálového záväzku Správcu nasledovne:
    - (i) financovanie vo výške rovnajúcej sa jeho Relevantnému pomeru zo sumy Potrebnej výšky Základného imania, a to vo forme peňažného vkladu do základného imania Fondu podľa článku 5.2 nižšie; a

- (ii) financovanie vo zvyšnej časti Kapitálového záväzku Správcu (po odpočítaní vkladu do základného imania Fondu), vo forme príspevkov do kapitálového fondu Fondu podľa článku 5.3 nižšie, pokiaľ sa Investori nedohodnú na inej forme financovania tejto zvyšnej časti Kapitálového záväzku Správcu; a
- (b) NDF II. sa zaväzuje poskytnúť Fondu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy financovanie do výšky Kapitálového záväzku NDF II. nasledovne:
  - (i) financovanie vo výške rovnajúcej sa jeho Relevantnému pomeru zo sumy Potrebnej výšky Základného imania, a to vo forme peňažného vkladu do základného imania Fondu podľa článku 5.2 nižšie; a
  - (ii) financovanie vo zvyšnej časti Kapitálového záväzku NDF II. (po odpočítaní vkladu do základného imania Fondu), vo forme príspevkov do kapitálového fondu Fondu podľa článku 5.3 nižšie, pokiaľ sa Investori nedohodnú na inej forme financovania tejto zvyšnej časti Kapitálového záväzku NDF II.
- 4.2 Fond môže od každého Investora vyžadovať, aby za podmienok stanovených touto Zmluvou poskytol Fondu peňažné prostriedky podľa článku 4.1 a článku 5 (*Financovanie*). Investori nemôžu znížiť žiadnu časť svojich Kapitálových záväzkov, pokiaľ to neumožňuje táto Zmluva.
- 4.3 Ak na základe zhodnotenia NDF II. podľa článku 13.1(a) Fond nedosiahne Ciele čerpania kapitálu, bude NDF II. oprávnený (avšak nebude povinný) čiastočne znížiť svoj Nevyčerpaný kapitálový záväzok (a tým pádom aj celkový Kapitálový záväzok) v súlade s bodom 2 časti Príloha 6 (*Ciele čerpania kapitálu*). V dôsledku takéhoto zníženia sa Nevyčerpaný kapitálový záväzok Správcu (a tým pádom aj Kapitálový záväzok Správcu) pomerne zníži tak, aby predstavoval Relevantný pomer Správcu na takto zníženom celkovom Kapitálovom záväzku; časť Príloha 5 (*Alokácia záväzkov a Relevantný pomer*) sa bude považovať za zmenenú v zodpovedajúcom rozsahu.
- 4.4 Žiadna osoba iná než Správca a NDF II. sa nesmie stať Investorom do Fondu, pokiaľ v článkoch 14.3 (*Prevody Obchodných podielov*) alebo 21 (*Postúpenie*) nie je uvedené inak.

## **5. FINANCOVANIE**

### **5.1 Účel financovania**

- (a) Prostriedky, ktoré Fond získa od Investorov podľa článku 4.1 a tohto článku 5 (*Financovanie*) môžu byť použité Fondom len na financovanie:
  - (i) Akvizičných nákladov;
  - (ii) Správcovského poplatku;
  - (iii) Technickej podporya to vo všetkých troch prípadoch v súlade s touto zmluvou.
- (b) Akékoľvek výdavky Fondu iné než Akvizičné náklady, Správcovský poplatok alebo Technickú podporu je povinný znášať Správca. V rozsahu, v akom Fond vynaloží akékoľvek výdavky (iné než Akvizičné náklady, Správcovský poplatok alebo Technickú podporu), je Správca povinný tieto výdavky nahradiť Fondu spôsobom dohodnutým v článku 11.9 (*Správca znáša Výdavky*).

## 5.2. Financovanie základného imania

- (a) Pred uzavretím tejto Zmluvy Investori uzavreli Spoločenskú zmluvu, ktorou založili Fond.
- (b) Pre účely §60 Obchodného zákonníka správcom vkladov Investorov (ako spoločníkov) do základného imania Fondu pri založení Fondu bude NDF II.
- (c) Každý z Investorov je povinný splatiť jeho peňažný vklad do základného imania Fondu v prípade Správcu vo výške určenej podľa 4.1(a)(i) a v prípade NDF II. Vo výške určenej podľa 4.1(b)(i), a to do piatich Pracovných dní odo dňa uzavretia Spoločenskej zmluvy na účet NDF II. vedený v [●*identifikácia príslušnej banky*] číslo IBAN [●*číslo príslušného účtu vo formáte IBAN*]. Dňom takéhoto splatenia peňažného vkladu zo strany príslušného Investora sa splatená suma považuje za Kapitálový vklad príslušného Investora pre účely tejto Zmluvy.
- (d) V prípade, že suma určená ako Relevantný pomer ktoréhokoľvek Investora zo sumy Potrebnej výšky Základného imania nebude predstavovať celé číslo, zaokrúhli sa výsledná suma na celé Euro smerom nahor, a takto zaokrúhlená suma bude predstavovať vklad príslušného Investora do základného imania Fondu. NDF II. (ako správca vkladov Investorov do základného imania Fondu) je povinný vystaviť Správcovi a Fondu písomné potvrdenie o splatení vkladov Investorov podľa §60 ods. 4 Obchodného zákonníka do piatich Pracovných dní odo dňa prijatia peňažných vkladov všetkých Investorov v súlade s týmto článkom 5.2.
- (e) Správca je povinný zabezpečiť zápis Fondu do príslušného Obchodného registra do piatich Pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia podľa článku 5.2(e). Po zápise Fondu do príslušného Obchodného registra je Fond povinný oznámiť NDF II. (ako správcovi vkladov Investorov do základného imania Fondu) číslo bankového účtu Fondu.
- (f) NDF II. (ako správca vkladov Investorov do základného imania Fondu) je povinný previesť vklady každého z Investorov, ktoré prijal, na účet oznámený podľa článku 5.2(f) vyššie do piatich Pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia podľa článku 5.2(f) vyššie.
- (g) Vklady Investorov do základného imania Fondu podľa tohto článku 5.2 môžu byť použité len na úhradu budúcich Akvizičných nákladov, Správcovského poplatku alebo Technickej podpory v súlade s touto Zmluvou a za podmienky, že Fond (zastúpený Správcom) to oznámi Investorom; takéto oznámenie musí:
  - (h) obsahovať vo všetkých podstatných ohľadoch rovnaké informácie ako Žiadosť o financovanie;
  - (ii) oznámiť Investorom akékoľvek použitie prostriedkov získaných ako vklady Investorov do základného imania Fondu na úhradu budúcich Akvizičných nákladov, Správcovského poplatku alebo Technickej podpory; a
  - (iii) výslovne uvádzať, že Investori nie sú povinní poskytnúť žiadne financovanie vo vzťahu k čiastkam zadržaným a použitým na úhradu budúcich Akvizičných nákladov, Správcovského poplatku alebo Technickej podpory.

## 5.3. Financovanie kapitálového fondu

- (a) Pri založení Fondu vytvorí Fond kapitálový fond z príspevkov spoločníkov podľa §123 ods. 2

v spojení s §217 Obchodného zákonníka (ďalej len **KF Fondu**).

- (b) Vytvorenie KF Fondu bude upravené v Spoločenskej zmluve a taktiež ho schvália Investori pri založení Fondu.
- (c) Pokiaľ sa Investori nedohodnú inak, Kapitálový záväzok každého z Investorov (s výnimkou časti Kapitálového záväzku splateného do základného imania podľa článku 5.2 vyššie) sa bude plniť prostredníctvom príspevkov Investorov (ako spoločníkov) do KF Fondu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- (d) Jednotlivé príspevky Investorov do KF Fondu sa budú vykonávať na základe rozhodnutia Investorov (ako rozhodnutia spoločníkov Fondu prijatého mimo valného zhromaždenia Fondu podľa § 130 Obchodného zákonníka) prijatého na základe nasledujúceho procesu:
  - (i) písomný návrh rozhodnutia Investorov (ako rozhodnutia spoločníkov Fondu prijatého mimo valného zhromaždenia Fondu) o schválení príspevkov Investorov do KF Fondu v celkovej výške rovnajúcej sa sume požadovanej v Žiadosti o financovanie, a s alokáciou medzi jednotlivých Investorov podľa ich príslušných Relevantných pomerov (ďalej len **Návrh per-rollam o príspevkoch do KF**) musí byť Prílohou každej Žiadosti o financovanie;
  - (ii) Návrh per-rollam o príspevkoch do KF musí byť podpísaný Konateľom alebo Správcom (v kapacite spoločníka Fondu) ako predkladateľom tohto návrhu a súčasne musí obsahovať potvrdenie a podpis Správcu, ktorým Správca potvrdzuje, že v kapacite spoločníka Fondu súhlasí s prijatím navrhnutého rozhodnutia a hlasuje sa za jeho prijatie;
  - (iii) Návrh per-rollam o príspevkoch do KF podpísaný v súlade s článkom 5.3(d)(ii) vyššie musí byť doručený NDF II. v štyroch originálnych vyhotoveniach spolu s príslušnou Žiadosťou o financovanie;
  - (iv) po tom, čo bude NDF II. doručený Návrh per-rollam o príspevkoch do KF spolu s príslušnou Žiadosťou o financovanie v súlade s článkom 5.3(d)(iii) vyššie:
    - (A) s výnimkou postupu podľa článku 5.3(d)(iv)(B), je NDF II. povinný do 10 Pracovných dní tento Návrh per-rollam o príspevkoch do KF podpísať na znak svojho súhlasu (v kapacite spoločníka) s prijatím navrhnutého rozhodnutia a hlasovania za jeho prijatie a zaslať dve originálne vyhotovenia takto podpísaného rozhodnutia späť Správcovi; alebo
    - (B) ak má NDF II. dôvodné pochybnosti o tom, či je príslušná Žiadosť o financovanie a v nej požadované financovanie v súlade s touto Zmluvou:
      - I. NDF II. nie je povinný súhlasiť s Návrhom per-rollam o príspevkoch do KF a nie je povinný ho podpísať; a
      - II. v takomto prípade je NDF II. povinný zaslať Správcovi do 10 Pracovných dní oznámenie o tom, že má dôvodné pochybnosti o tom, že príslušná Žiadosť o financovanie a v nej požadované financovanie sú v súlade s touto Zmluvou, pričom v oznámení musí NDF II. uviesť tieto pochybnosti; a
      - III. doručením oznámenia podľa článku 5.3(d)(iv)(B)II vyššie sa považujú daná Žiadosť o financovanie a Návrh per-rollam o príspevkoch do KF za

zamietnuté, tým nie je dotknuté právo Správcu podať novú Žiadosť o financovanie v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy; a

- (v) dňom, kedy je Správcovi doručený Návrh per-rollam o príspevkoch do KF podpísaný zo strany NDF II. v súlade s článkom 5.3(d)(iv)(A) vyššie (ďalej len **Deň prijatia per-rollam o príspevkoch do KF**), sa rozhodnutie navrhnuté v tomto návrhu považuje za prijaté.
- (e) V prípade prijatia rozhodnutia Investorov (ako rozhodnutia spoločníkov Fondu prijatého mimo valného zhromaždenia Fondu) podľa článku 5.3(d) vyššie sú Investori povinní najneskôr v Dátum financovania poskytnúť príspevky do KF Fondu vo výškach uvedených v danom rozhodnutí a v Žiadosti o financovanie.
- (f) Pre vylúčenie pochybností, rozhodnutie Investorov o schválení príspevkov do KF Fondu podľa tohto článku 5.3 môže byť prijaté aj vo forme rozhodnutia valného zhromaždenia Fondu, pokiaľ je takéto valné zhromaždenie vyžadované zákonom alebo to Investori uznajú za vhodné. V takomto prípade majú Zmluvné strany rovnaké povinnosti ako sú uvedené v tomto článku 5.3 so zohľadnením nevyhnutných modifikácií, ktoré vyplývajú z povahy valného zhromaždenia.

#### 5.4. Žiadosť o financovanie

- (a) Počas Investičného obdobia môže Fond (zastúpený Správcou) podľa potreby požadovať financovanie z Kapitálových záväzkov Investorov až do výšky Nevyčerpaného kapitálového záväzku príslušného Investora. Každé takéto financovanie musí byť požadované s rozdelením celkovej sumy podľa príslušných Relevantných pomerov Investorov a v súlade s týmto článkom 5 (*Financovanie*).
- (b) Žiadosť o financovanie podľa článku 5.4(a) sa podáva vo forme písomnej žiadosti v súlade so Vzorom Žiadosti o financovanie uvedeným v Príloha 7 (*Vzor Žiadosti o financovanie*) (ďalej len **Žiadosť o financovanie**). Žiadosť o financovanie musia v mene Fondu podpísať osoby riadne oprávnené podpisovať v mene Správcu a musí okrem iného špecifikovať:
  - (i) požadovaný dátum financovania (ďalej len **Dátum financovania**), ktorý musí byť minimálne 10 Pracovných dní po neskoršom z nasledujúcich dní:
    - (A) deň doručenia Žiadosti o financovanie NDF II.; alebo
    - (B) Deň prijatia per-rollam o príspevkoch do KF;
  - (ii) presnú výšku požadovanej sumy financovania s uvedením alokácie medzi jednotlivých Investorov podľa ich príslušných Relevantných pomerov, účel použitia požadovanej sumy, informáciu či a v akej výške sa má požadovaná suma použiť na financovanie Akvizičných nákladov, financovanie Správcovského poplatku;
  - (iii) ak je účelom financovanie Akvizičných nákladov:
    - (A) akékoľvek informácie, ktoré budú potrebné na určenie, či bude Investícia vykonaná do Oprávneného podniku a v súlade s Investičným rámcom; a
    - (B) stručný opis tejto Investície, vrátane opisu štruktúry Investície, identifikácie prípadných spoluinvestorov a informácie o sume prostriedkov, ktoré jednotliví Investori a jednotliví spoluinvestori poskytnú príslušnému Oprávnenému podniku v rámci danej Investície; a

- (iv) vyhlásenie Správcu a Fondu, že daná Žiadosť o financovanie a v nej požadované financovanie sú v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- (c) Prílohou každej Žiadosti o financovanie musí byť Návrh per-rollam o príspevkoch do KF v súlade s článkami 5.3(d)(i) až 5.3(d)(iii) vyššie.
- (d) V prípade prijatia rozhodnutia Investorov podľa článku 5.3(d) je každý z Investorov najneskôr v Dátum financovania povinný poskytnúť príspevky do KF Fondu vo výškach uvedených v danom rozhodnutí a Žiadosti o financovanie. Dňom, kedy bol Fondu zaplatený príspevok do KF Fondu zo strany príslušného Investora, sa splatená suma považuje za Kapitálový vklad príslušného Investora pre účely tejto Zmluvy.

## **5.5. Vrátenie nevyužitých poskytnutých prostriedkov**

- (a) Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 5.5(b), akákoľvek časť prostriedkov z Kapitálových vkladov, ktoré neboli bezodkladne po ich poskytnutí Fondu použité na účel uvedený v Žiadosti o financovanie, musia byť vedené na bankovom účte v mene Fondu. Akýkoľvek zaplatený úrok a iné výnosy získané z týchto prostriedkov sú príjmami Fondu.
- (b) Akúkoľvek časť prostriedkov z Kapitálových vkladov, ktorá nebola použitá na účel uvedený v Žiadosti o financovanie do 20 Pracovných dní po ich poskytnutí Fondu:
  - (i) ktorá prevyšuje čiastku 50.000 EUR, vráti Fond (zastúpený Správcom) Investorom, ktorí poskytli tieto Kapitálové vklady, pričom Zmluvné strany sú povinné uskutočniť úkony podľa článku 5.5(c), aby došlo k vráteniu tejto čiastky v čo najskoršej možnej dobe po uplynutí doby 20 Pracovných dní odo dňa ich poskytnutia; alebo
  - (ii) ktorá sa rovná alebo ktorá je nižšia ako 50.000 EUR, môže byť zadržaná Fondom (zastúpeným Správcom) a použitá na úhradu budúcich Akvizičných nákladov, Správcovského poplatku alebo Technickej podpory za podmienky, že Fond (zastúpený Správcom) to oznámi Investorom; takéto oznámenie musí:
    - (A) obsahovať vo všetkých podstatných ohľadoch rovnaké informácie ako Žiadosť o financovanie;
    - (B) oznámiť Investorom akékoľvek použitie zadržaných prostriedkov na úhradu budúcich Akvizičných nákladov, Správcovského poplatku alebo Technickej podpory; a
    - (C) výslovne uvádzať, že Investori nie sú povinní poskytnúť žiadne financovanie vo vzťahu k čiastkam zadržaným a použitým na úhradu budúcich Akvizičných nákladov, Správcovského poplatku alebo Technickej podpory.
- (c) Každá Zmluvná strana je povinná konať tak, a Investori sú ako spoločníci Fondu povinní konať a hlasovať na valnom zhromaždení (alebo prostredníctvom rozhodnutí prijatých mimo valného zhromaždenia) tak, aby umožnili vrátenie prostriedkov podľa článku 5.5(b)(i) vyššie, pričom v Deň uzavretia Zmluvy jej Zmluvné strany predpokladajú, že takéto vrátenie sa bude realizovať ako prerozdelenie KF Fondu medzi Investorov ako spoločníkov Fondu podľa §123 ods. 2 v spojení s §217a Obchodného zákonníka.
- (d) Žiadne Kapitálové vklady, ktoré boli najprv poskytnuté Investormi a následne vrátené podľa

článku 5.5(b), sa nebudú na účely tejto Zmluvy považovať za Kapitálové vklady, a po vrátení týchto prostriedkov príslušným Investorom:

- (i) sa Nevyčerpaný kapitálový záväzok príslušného Investora obnoví vo výške rovnajúcej sa takto vráteným čiastkam; a
- (ii) Fond môže opätovne žiadať (v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy) poskytnutie financovania z Kapitálového záväzku príslušného Investora vo výške takto vrátenej čiastky.

## 5.6. Porušenie povinnosti poskytnúť financovanie

- (a) Ak ktorýkoľvek Investor neposkytne Fondu v rozpore s článkom 5.2 alebo 5.4 financovanie alebo ak Investor nezaplatí inú čiastku, ktorú je povinný uhradiť Fondu podľa tejto Zmluvy (ďalej len **Porušujúci investor**) v deň určený v súlade s touto Zmluvou (takto dlžná suma ďalej len **Nezaplatená suma**), potom:
  - (i) je Fond (zastúpený Správcom) povinný doručiť písomné oznámenie (ďalej len **Oznámenie o porušení 1**) Porušujúcemu investorovi, v ktorom bude požadovať, aby Porušujúci investor uhradil Fondu Nezaplatenú sumu v lehote dodatočných 25 Pracovných dní od doručenia Oznámenia o porušení 1 príslušnému Investorovi;
  - (ii) ak Nezaplatená suma nebude uhradená do 25 Pracovných dní od doručenia Oznámenia o porušení 1 príslušnému Investorovi, je Fond (zastúpený Správcom) povinný doručiť Porušujúcemu investorovi ďalšie písomné oznámenie (ďalej len **Oznámenie o porušení 2**), v ktorom bude požadovať, aby Porušujúci investor uhradil Fondu v lehote dodatočných 25 Pracovných dní:
    - (A) Nezaplatenú sumu; a
    - (B) čiastku predstavujúcu úrok z omeškania z Nezaplatenej sumy pri použití sadzby úroku z omeškania vo výške 10 % p.a. za obdobie odo dňa splatnosti Nezaplatenej sumy do dňa jej skutočnej úhrady;
  - (iii) ak Porušujúci investor neuhradí Nezaplatenú sumu ani do dvoch mesiacov od doručenia Oznámenia o porušení 2 príslušnému Investorovi (ďalej len **Ultimátny porušujúci investor**):
    - (A) ak je Ultimátnym porušujúcim investorom NDF II., Správca má právo (avšak nie povinnosť) písomne oznámiť Investorom, že Fond bude zrušený v súlade s článkom 16.2 (ďalej len **Oznámenie Správcu o predčasnom zrušení Fondu**); alebo
    - (B) ak je Ultimátnym porušujúcim investorom Správca, NDF II. má právo (avšak nie povinnosť) ukončiť vymenovanie Správcu v súlade s článkom 10.1(a)(viii); a
  - (iv) pokiaľ bude Investor Porušujúcim investorom, práva tohto Investora dostať distribúcie podľa článku 15 (*Distribúcie*) tejto Zmluvy sú pozastavené. Na konci pozastavenia je Investor oprávnený dostať pozastavené distribúcie po odpočítaní všetkých vzniknutých výdavkov a škôd, ktoré vznikli Fondu v dôsledku porušenia.
- (b) Ak úrok z omeškania nebude uhradený v plnej výške spolu s Nezaplatenou sumou, akékoľvek

čiastky, ktoré Porušujúci investor zaplatí Fondu, sa považujú:

- (i) v prvom rade za úhrady Nezaplatenej sumy, pričom pokiaľ nie je uhradených viacero Nezaplatených súm, úhrada sa započítava voči Nezaplateným sumám v poradí splatnosti týchto súm; a
  - (ii) v druhom rade za úhrady úroku z omeškania.
- (c) Pre vylúčenie pochybností:
- (i) ustanovenia článku 5.6(a) nemajú žiaden dopad na povinnosť Porušujúceho investora uhradiť Nezaplatenú sumu;
  - (ii) Porušujúci investor je naďalej povinný plniť svoj Nevyčerpaný kapitálový záväzok v prípade Žiadosti o financovanie v súlade s touto Zmluvou;
  - (iii) nesplatená Nezaplatená suma je predmetom úroku z omeškania až do dňa skutočného prijatia Nezaplatenej sumy;
  - (iv) Investor sa považuje za Porušujúceho investora, pokiaľ zostáva neuhradeným akýkoľvek úrok z omeškania, ktorý je povinný uhradiť podľa tohto článku 5.6; a
  - (v) žiadne čiastky, ktoré Porušujúci investor uhradil ako úrok z omeškania, sa nebudú považovať za Kapitálový vklad daného Investora (a teda nebudú znížovať Nevyčerpaný kapitálový záväzok daného Investora).
- (d) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že:
- (i) právne prostriedky podľa článkov 5.6(a)(ii), 5.6(a)(iii) a 5.6(a)(iv) sú jedinými dôsledkami toho, že Porušujúci investor neuhradil Nezaplatenú sumu;
  - (ii) akýkoľvek nárok Fondu, Správcu, NDF II. alebo ich Spriaznených osôb voči Porušujúcemu investorovi na náhradu Škody v súvislosti s neuhradením Nezaplatenej sumy je krytý úrokom z omeškania splatným podľa článku 5.6(a)(ii) (a tieto osoby nemajú nárok na náhradu Škody vo výške prevyšujúcej tento úrok z omeškania splatný Fondu); a
  - (iii) s výnimkami uvedenými v článkoch 5.6(d)(i) a 5.6(d)(ii) vyššie nemá Fond, Správca, NDF II. ani ich Spriaznené osoby voči Porušujúcemu investorovi nárok na náhradu žiadnych Škôd v súvislosti s neuhradením Nezaplatenej sumy.

## **5.7. Zrušenie a obmedzenie Kapitálových záväzkov**

- (a) Akékoľvek Nevyčerpané kapitálové záväzky sa k poslednému dňu Investičného obdobia automaticky zrušia. Po skončení Investičného obdobia Fond (zastúpený Správcom) nie je oprávnený vystavovať žiadne ďalšie Žiadosti o financovanie a žiaden z Investorov nebude mať žiadnu povinnosť poskytovať akékoľvek peňažné prostriedky z príslušného Kapitálového záväzku.
- (b) Ak pred skončením Investičného obdobia nastane Udalosť kľúčového manažéra (a dokiaľ Udalosť kľúčového manažéra trvá), Nevyčerpané kapitálové záväzky sa môžu čerpať iba na účely:
  - (i) úhrady Správcovského poplatku; a

- (ii) splnenie právne záväznej povinnosti vykonať úkon v rámci Investície, na ktorú sa zaviazal Fond pred Udalosťou kľúčového manažéra, ak by nesplnenie tejto povinnosti zo strany Fondu mohlo spôsobiť Fondu podstatnú škodu, pokutu alebo inú finančnú ujmu (ďalej len **Záväzná investícia**).

## 5.8. Povaha práv a povinností Investorov

Pokiaľ to v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, Zmluvné strany súhlasia s tým, že:

- (i) práva a povinnosti Investorov podľa tohto článku 5 (*Financovanie*) sú samostatné;
- (j) ak si Investor nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tohto článku 5 (*Financovanie*), nebude to mať vplyv na záväzky druhého Investora podľa tohto článku 5 (*Financovanie*);
- (k) žiaden Investor nie je zodpovedný za záväzky druhého Investora podľa tohto článku 5 (*Financovanie*); a
- (l) dlh, ktorý Investorovi vznikol podľa tohto článku 5 (*Financovanie*), je jeho samostatným dlhom.

## 5.9. Konverzia do základného imania

Ak Zmluvné strany dospejú k záveru, že vzhľadom na zmenu regulátorneho rámca alebo požiadaviek podľa právnych predpisov (v porovnaní so stavom ku Dňu uzavretia Zmluvy) majúci podstatný dopad na finančné alebo právne postavenie Fondu považujú takýto úkon za vhodný, Zmluvné strany:

- (m) si poskytnú súčinnosť potrebnú na konverziu (všetkých alebo časti) prostriedkov účtovaných v rámci KF Fondu do základného imania Fondu; a
- (n) vstúpia v dobrej viere do rokovaní s cieľom dosiahnuť dohodu na zmene tejto Zmluvy tak, aby táto zmena zohľadňovala hodnotu kapitálu vloženého Investormi do Fondu a aby bola zachovaná ekonomická rovnováha, na ktorej sa Zmluvné strany dohodli v tejto Zmluve v čase jej uzavretia.

## 6. INVESTIČNÉ OBDOBIE A EXKLUZIVITA

6.1 Investičné obdobie začína plynúť odo Dňa účinnosti (vrátane) a skončí v najskorší z nasledovných dátumov:

- (a) Plánovaný deň ukončenia investičného obdobia; alebo
- (b) deň, v ktorý dôjde k úplnému vyčerpaniu Kapitálových záväzkov v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (c) Dátum predčasného ukončenia, (takéto obdobie ďalej len **Investičné obdobie**).

6.2 V rámci Investičného obdobia môže Fond požadovať od Investorov financovanie v súlade s článkom 4.1 a článkom 5 (*Financovanie*).

6.3 Po skončení Investičného obdobia Fond nemôže vykonávať žiadne Investície, nemôže požadovať od Investorov žiadne financovanie ani nemôže podať Investorom žiadne Žiadosti o financovanie.

- 6.4 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu NDF II. nesmie počas Investičného obdobia Správca ani žiaden z Kľúčových manažérov (a Správca je povinný zabezpečiť, aby tak Kľúčoví manažéri neurobili) buď priamo alebo prostredníctvom Spriaznenej osoby vytvoriť alebo riadiť iný fond s prekrývajúcou sa investičnou stratégiou a geografickým zameraním aké má Fond.

## 7. KONATELIA

- 7.1 Fond má jedného alebo viacerých konateľov, ktorých menujú a odvolávajú Investori (ako spoločníci Fondu) z radov Kľúčových manažérov v súlade so zásadami uvedenými v článku 14.1 (*Práva Investorov ako spoločníkov Fondu*) (každý ďalej len **Konateľ**).
- 7.2 Správca je povinný zabezpečiť, aby štatutárni zástupcovia a kľúčoví zamestnanci Správcu boli osoby z radov Kľúčových manažérov.
- 7.3 Bez toho, aby tým boli dotknuté články 7.4 a 7.6, ak bude mať Fond dvoch alebo viacerých Konateľov, každý Konateľ je oprávnený konať v mene Fondu samostatne.
- 7.4 Zámerom Zmluvných strán je, aby obchodné vedenie Fondu a zastupovanie Fondu voči Investorom a tretím osobám vykonával Správca v súlade s ustanoveniami článku 8. Konatelia Fondu sú teda povinní plniť iba tie korporátne a administratívne povinnosti, ktoré kogentné ustanovenia platných právnych predpisov ukladajú osobne konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, najmä:
- (a) zabezpečenie vedenia záznamov a účtovných kníh Fondu;
  - (b) zabezpečenie vypracovania účtovnej závierky Fondu;
  - (c) zabezpečenie podávanie povinných daňových priznaní a iných povinných správ vyžadovaných právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právom Európskej únie;
  - (d) zabezpečenie otvorenia, vedenia a zatvorenia bankových účtov Fondu; a
  - (e) zvolávanie valných zhromaždení spoločníkov Fondu.
- 7.5 Pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak (predovšetkým v článku 7.4), Konatelia nesmú vykonávať žiadne práva alebo právomoci podľa Spoločenskej zmluvy alebo právnych predpisov Slovenskej republiky bez predchádzajúceho súhlasu NDF II.
- 7.6 S výnimkou článku 7.4 a bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti Správcu podľa tejto Zmluvy, právo konať v mene Fondu voči tretím osobám sa deleguje na Správcu plnomocenstvom, ktoré udelí Fond Správci do 10 Pracovných dní odo Dňa účinnosti a ktoré musí byť vo všetkých podstatných ohľadoch v podobe uvedenej v časti Príloha 11 (*Vzor plnomocenstva*). Fond sa zaväzuje neodvolať toto Plnomocenstvo do najskoršieho z nasledovných termínov:
- (a) odvolanie Správcu z funkcie podľa článku 10;
  - (b) Dátum predčasného ukončenia; alebo
  - (c) Dátum ukončenia.

- 7.7 Správca je povinný zabezpečiť, aby každý Konateľ na jednej strane a Fond na druhej strane do piatich Pracovných dní odo Dňa účinnosti (alebo do piatich Pracovných dní odo dňa jeho vymenovania do funkcie Konateľa, ak vymenovanie nastane po Dni účinnosti) uzavreli písomnú dohodu, v ktorej sa Konateľ a Fond dohodnú na nasledovnom:
- (a) Konateľ potvrdí, že akákoľvek odmena za plnenie povinností Konateľa ako konateľa Fondu je pokrytá touto Zmluvou a samostatnou zmluvou medzi daným Konateľom a Správcom;
  - (b) Konateľ plní svoje povinnosti ako konateľ Fondu bezodplatne a bez práva na akákoľvek odmenu od Fondu; a
  - (c) Konateľ sa vzdáva akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich nárokov na odmenu, ktoré by vyplývali z plnenia jeho povinností ako konateľa Fondu.
- 7.8 Správca je povinný zaslať NDF II. kópiu každej dohody podľa článku 7.7 vyššie do piatich Pracovných dní odo dňa jej uzavretia.

## **8. PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCU**

### **8.1. Ustanovenie a rola Správcu**

- (a) Fond týmto ku Dňu účinnosti menuje Správcu za investičného správcu Fondu v súlade s touto Zmluvou.
- (b) Správca má výlučnú zodpovednosť za investičné záležitosti Fondu a oprávnenie konať v mene Fondu a zaväzovať Fond za predpokladu dodržania (okrem iného) tejto Zmluvy, Spoločenskej zmluvy, Investičného rámca a schvaľovacích práv alebo konzultačných práv NDF II. uvedených v tejto Zmluve.
- (c) Bez toho, aby tým bola dotknutá všeobecná povaha článkov 8.1(a) a 8.1(b) tejto Zmluvy, Správca má plné oprávnenie, bez potreby predchádzajúcej konzultácie s ktorýmkoľvek z Investorov a za predpokladu dodržania ustanovení tejto Zmluvy, Spoločenskej zmluvy, Investičného rámca a akýchkoľvek schvaľovacích alebo konzultačných práv Investorov uvedených tejto Zmluve, vykonávať v mene Fondu s náležitou a odbornou starostlivosťou nasledovné úlohy:
  - (i) identifikovanie, vyhodnocovanie a dojednávanie investičných príležitostí, vypracovanie, vyjednávanie a schvaľovanie Investičných zmlúv, preberanie záväzku na uskutočnenie Investície alebo nadobúdanie Investície spadajúcej do Investičného rámca a zabezpečovanie, aby bola akákoľvek Investícia v súlade s Kritériami oprávnenosti;
  - (ii) poskytovanie v mene Fondu v odôvodnených prípadoch (a pri náležitom dodržiavaní Investičného rámca) záruk, vyhlásení a sľubov odškodnenia v súvislosti s akoukoľvek akvizíciou, predajom, konverziou alebo iným nakladaním s Investíciou;
  - (iii) posudzovanie a vykonávanie opatrení súvisiacich s prípadnými zmenami Investičného rámca alebo Kritérií oprávnenosti (za predpokladu, že k takým, zmenám došlo v súlade s touto Zmluvou);
  - (iv) uzavieranie, vyhotovovanie a plnenie takých zmlúv, dohôd a iných záväzkov a vykonávanie všetkých takých iných úkonov, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie podnikateľskej činnosti Fondu (pre odstránenie pochybností, to nezahŕňa poskytovanie prijímanie úverov alebo pôžičiek od tretích osôb, a ani poskytovanie úverov alebo

pôžičiek pokiaľ nejde o Formu ekvity v súlade s touto Zmluvou);

- (v) dohliadanie na výkonnosť Cieľových spoločností podľa Investičných zmlúv, sledovanie a (ak má Fond také právo) menovanie a odvolávanie členov orgánov Cieľových spoločností;
  - (vi) vykonávanie akýchkoľvek úkonov potrebných na ochranu záujmov Fondu;
  - (vii) identifikovanie, posudzovanie a dojednávanie príležitostí na Divestície a predávanie, konvertovanie alebo iné nakladanie s Investíciami;
  - (viii) poverovanie účtovníkov, správcov, maklérov, investičných a finančných poradcov a konzultantov v situáciách, kedy to podľa rozumného uváženia vyžadujú záležitosti Fondu; a
  - (ix) vykonávanie platieb a distribúcií Investorom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- (d) Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tejto Zmluve, Investori sa nesmú nijako podieľať na riadení alebo vykonávaní podnikateľskej činnosti a záležitostiach Fondu a nemajú žiadne právo konať v mene Fondu a zaväzovať Fond voči tretím osobám alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľať na vedení Fondu alebo akokoľvek zasahovať do vedenia alebo riadenia Fondu.
- (e) Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 8.2 a článok 18, Správca nezaručuje Investorom návratnosť Kapitálových vkladov poskytnutých Investormi a každý z Investorov v tejto súvislosti vyhlasuje Správci, že vyhlásenia uvedené v Príloha 12 (*Vyhlásenia a záruky investorov*) sú pravdivé a presné.

## 8.2. Povinnosti Správcu pri plnení Zmluvy

Správca je povinný:

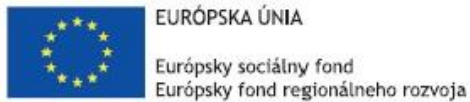
- (a) Plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy s náležitou a odbornou starostlivosťou, s cieľom zabezpečiť Investorom najlepšie príležitosti pre návratnosť Kapitálových vkladov a s dodatočným cieľom, aby Fond generoval zisk. Táto povinnosť zahŕňa okrem iného povinnosť Správcu
  - (i) postupovať v maximálnej možnej miere v súlade odporúčaniami, postupmi a kódexmi asociácie *Invest Europe* (alebo nástupcu *Invest Europe*);
  - (ii) dodržiavať Obchodný plán;
  - (iii) overiť pred uskutočnením Investície, či je subjekt Podnikom širšej sociálnej ekonomiky prinajmenšom prostredníctvom Čestného vyhlásenia a ďalšieho postupu, ku ktorému sa zaviazal v Ponuke; overenie sa nevyžaduje v prípade, že subjekt je Registrovaným sociálnym podnikom.
- (b) Vynakladať svoje maximálne úsilie na:
  - (i) dosahovanie cieľov uvedených tejto Zmluve; a
  - (ii) svedomitú uplatňovanie, či už prostredníctvom rokovania alebo žaloby, akýchkoľvek nárokov, ktoré Fond môže mať voči Cieľovým spoločnostiam.
- (c) Robiť investičné rozhodnutia o každej Investícii na základe investičného zámeru, ktorý obsahuje podrobnosti o Podniku, o predpokladanom vývoji výnosov a rentabilite a ktorý

stanovuje predbežnú finančnú životaschopnosť Podniku. Pre každú Investíciu musí existovať jasná a realistická stratégia vystúpenia (exitu), ktorá je v súlade s národnou legislatívou a legislatívou EÚ.

- (d) Vo všetkých ohľadoch dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa Správcu alebo Fondu, vrátane, avšak bez obmedzenia, všetkých povinností vyplývajúcich z:
  - (i) Nariadení o štrukturálnych fondoch, najmä pokiaľ sa týmito Nariadeniami riadia finančné nástroje a Operačný program, vrátane článku 115 až 117 a Prílohy XII Všeobecného nariadenia;
  - (ii) Systému riadenia finančných nástrojov a Systému finančného riadenia;
  - (iii) právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, praniu špinavých peňazí, boji proti terorizmu a daňových podvodoch (vrátane, avšak bez obmedzenia, Slovenského zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v znení neskorších predpisov);
  - (iv) pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci (vrátane zaznamenávania údajov o poskytnutej pomoci do centrálneho registra a údajov o podporených Oprávnených podnikoch prostredníctvom elektronického formulára podľa § 12 Zákona o štátnej pomoci a to v rozsahu a štruktúre podľa osobitných predpisov pre štátnu pomoc; v lehote do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci); a
  - (v) predpisov týkajúcich sa zneužitia dôverných informácií na trhu (*insider trading rules*).
- (e) Zabezpečovať, aby sa na plnenie Daňových povinností Fondu počas existencie Fondu vytvárala primeraná Daňová rezerva.
- (f) Zabezpečovať, aby bola každá Investícia v súlade so Schémou pomoci.
- (g) Zabezpečovať, aby boli všetky Investičné zmluvy a ostatné dokumenty v súvislosti s Cieľovou spoločnosťou v súlade s touto Zmluvou, vrátane častí Príloha 2 (*Investičný rámec*) a Príloha 3 (*Kritériá oprávnenosti a obmedzenia platné pre investície*), a aby sa vykladali v súlade s ňou.
- (h) Vynakladať svoje najlepšie úsilie na zabezpečenie toho, aby ustanovenia Investičných zmlúv zabráňovali Cieľovým spoločnostiam podieľať sa na akejkoľvek činnosti alebo rozhodnutí, ktoré by bolo v rozpore s akýmkoľvek právnymi predpismi a nariadeniami Európskej únie a najmä pravidlami upravujúcimi hospodársku súťaž.
- (i) Zabezpečovať, aby všetky propagačné materiály (vyhotovené Správcom alebo jeho obchodnými partnermi) určené potenciálnym Cieľovým spoločnostiam alebo týkajúce sa Investícií, a rovnako aj všetky transakčné alebo právne dokumenty týkajúce sa Investícií obsahovali:
  - (i) nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne NDF II. Správci, a ktoré sú

<sup>1</sup> Článok 9 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

súčasťou Design manuálu Operačného programu, a že bude postupovať v súlade s Manuálom pre informovanie:



- (ii) nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne NDF II. Správcom a ktoré sú súčasťou Dizajn manuálu SIH:



- (j) Vykonávať dostatočne informačné, marketingové a propagačné kampane so zameraním sa na Oprávnené podniky v Slovenskej republike v súlade s príslušnými Nariadeniami o štrukturálnych fondoch, vrátane, avšak bez obmedzenia, požiadaviek Delegovaného nariadenia týkajúcich sa publicity, požiadaviek Operačného programu a tejto Zmluvy. Požiadavky týkajúce sa publicity sú uvedené v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
- (k) Zabezpečiť primeraný počet výkonného personálu, zamestnancov, kancelárskeho zariadenia a administratívnej infraštruktúry na umožnenie každodenných investičných operácií týkajúcich sa Fondu.
- (l) Zabezpečiť, aby Fond nemal uzatvorené zmluvy a zároveň ani neudržiaval obchodné vzťahy so subjektmi, ktoré sú založené alebo majú sídlo alebo bydlisko v štátoch neuvedených na zozname „Zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štátov, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu“ (v aktuálnom znení) vydanom Ministerstvom financií SR v súlade s § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, alebo ktoré sú založené alebo majú sídlo alebo bydlisko na územiach, ktorých jurisdikcie nespolutracujú s EÚ pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem.

### 8.3. Predchádzanie Nezrovnalostiam

- (a) Správca sa nesmie dopustiť Nezrovnalosti a je povinný zabezpečiť, aby sa Fond nedopustil Nezrovnalosti.
- (b) Správca je povinný prijať také opatrenia, či už prostredníctvom systematickej kontroly alebo *ad hoc* overovania, aby sa vo vzťahu k záležitostiam Fondu nedopustil žiadnej Nezrovnalosti.

- (c) Správca je povinný vynaložiť svoje najlepšie úsilie na zabezpečenie toho, aby sa žiadna Cieľová spoločnosť nedopustila žiadnej Nezrovnalosti.
- (d) Ak sa Správca dozvie o akýchkoľvek Nezrovnalostiach, ktorých sa dopustil Správca, Fond alebo ktorákoľvek Cieľová spoločnosť, je ich povinný bezodkladne oznámiť NDF II.
- (e) Ak Správca porušil článok 8.3(a) vyššie, NDF II. je oprávnený uplatniť si voči Správci:
  - (i) nárok na čiastku vo výške, v ktorej došlo k porušeniu povinnosti alebo vo výške finančnej opravy podľa čl. 143 Všeobecného nariadenia; a
  - (ii) zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % tejto čiastky za každý aj začatý deň porušenia povinnosti do dňa vrátenia tejto čiastky NDF II. (vrátane), najviac do výšky tejto čiastky (nárok na náhradu škody v plnom rozsahu spôsobenej týmto porušením tým nie je dotknutý),

ktoré sú splatné do 30 Pracovných dní odo dňa, kedy NDF II. dostal oznámenie o Nezrovnalosti alebo odo dňa, kedy NDF II. informoval Správcu o zistenej Nezrovnalosti.

V prípade Nezrovnalosti je Správca povinný vynaložiť svoje maximálne úsilie na vymoženie čiastok tvoriacich túto Nezrovnalosť a poskytnúť tieto vymožené čiastky príslušnému Investorovi tak, aby sa v rozsahu v akom je to možné príslušný Investor vrátil do pozície, v ktorej by sa nachádzal, ak by k tejto Nezrovnalosti nedošlo.

#### 8.4. Konflikt záujmov

- (a) Správca, jeho Spriaznené osoby, Kľúčoví manažéri a ich Spriaznené osoby, fyzické alebo právnické osoby s nimi majetkovo alebo osobne prepojené (vrátane blízkych osôb alebo obdobných rodinných väzieb) a taktiež partneri, členovia predstavenstva, výkonní pracovníci a zamestnanci osôb uvedených v tomto článku 8.4(a) (ďalej spoločne ako **Relevantné osoby**) nesmú vykonať a Správca je povinný zabezpečiť, aby Relevantné osoby nevykonali, žiadne spoluinvestície do Cieľových spoločností, pokiaľ v článku 8.4(b) nie je uvedené inak.
- (b) S predchádzajúcim súhlasom NDF II. je konkrétna Relevantná osoba (na ktorú sa bude vzťahovať súhlas NDF II.) oprávnená zrealizovať spoluinvestíciu do Cieľovej spoločnosti za podmienky, že táto spoluinvestícia bude v najlepšom záujme Fondu a bude sa vykonávať za podmienok, ktoré nebudú lepšie ani horšie ako podmienky dohodnuté pre Fond, t. j. nebudú porušovať zásadu rovnakého (*pari passu*) zaobchádzania s investormi.
- (c) Fond nesmie bez predchádzajúceho súhlasu NDF II. investovať do ktoréhokoľvek Oprávneného podniku, do ktorého ktorákoľvek z Relevantných osôb vykonáva alebo vykonala akúkoľvek investíciu.
- (d) Fond nesmie bez predchádzajúceho súhlasu NDF II. predáť alebo inak naložiť so žiadnou zo svojich Investícií (alebo jej časti) spôsobom, kedy by ju nadobudla Relevantná osoba.
- (e) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu NDF II.:
  - (i) Správca nesmie vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť s výnimkou podnikateľskej činnosti, ktorá je v súlade s touto Zmluvou; a
  - (ii) Správca a jeho Spriaznené osoby nesmú poskytovať podnikateľské, organizačné,

ekonomické a finančné poradenské služby Cieľovým spoločnostiam.

- (f) Správca je povinný NDF II. bezodkladne oznámiť (a Správca je povinný vykonať oznámenie v mene ktorejkoľvek z Relevantných osôb) akýkoľvek reálny alebo potenciálny konflikt záujmov, ktorý môže byť významný pre Fond, Správcu alebo Relevantnú osobu, vrátane udalostí uvedených v tomto článku 8.4 a článku 9 (*Kľúčoví manažéri a Udalosti kľúčového manažéra*) a je povinný poskytnúť NDF II. všetky relevantné informácie o takomto konflikte.
- (g) NDF II. je povinný vynaložiť svoje maximálne úsilie na to, aby odpovedal na oznámenie o konflikte do 10 Pracovných dní od jeho prijatia a uviedol, či konflikt záujmov existuje a či Správca môže pokračovať v transakcii alebo konaní, vo vzťahu ku ktorému existuje oznámený konflikt (ďalej len **Ozrejmý konflikt**). Ak NDF II. neodpovie do 10 Pracovných dní od prijatia oznámenia o konflikte, má sa za to, že NDF II. neudelil svoj súhlas a Správca nie je oprávnený pokračovať v transakcii alebo konaní, vo vzťahu ku ktorému existuje konflikt, ibaže NDF II. tento súhlas udelí neskôr.
- (h) Všetky transakcie a konania, ktoré súvisia s Ozrejmým konfliktom, musia byť dohodnuté za podmienok, ktoré sú obvyklé pre obdobné obchodné transakcie v odvetví podnikania Fondu. Správca je povinný zabezpečiť, aby sa akékoľvek takéto transakcie a konania vykonali za podmienok, ktoré nebudú menej priaznivé pre Fond ako podmienky, ktoré by sa uplatnili, ak by (potenciálny) konflikt neexistoval.

## 8.5. Ďalšie povinnosti Správcu

- (a) Pokiaľ tak Správca neurobil do Dňa uzavretia Zmluvy, Správca je povinný požiadať o registráciu do registra správcov alternatívnych investičných fondov vedeného Národnou bankou Slovenska podľa §31b Zákona o kolektívnom investovaní do 10 Pracovných dní odo Dňa uzavretia Zmluvy.
- (b) Po odvolaní Správcu z funkcie podľa tejto Zmluvy nesmie Správca vykonávať, a Správca je povinný zabezpečiť, aby ani Konatelia nevykonávali, v mene Fondu žiadne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu NDF II.
- (c) Ak Správca poruší zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v aktuálnom znení:
  - (i) Správca je povinný vrátiť Fondu akékoľvek prostriedky, ktoré Fond poskytol Správci podľa tejto Zmluvy (predovšetkým Správcovský poplatok a Distribúcie) v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia; a súčasne
  - (ii) Fond je povinný do 5 Pracovných dní po prijatí prostriedkov podľa článku 8.5(c)(ii) vyššie distribuovať NDF II. jeho Relevantný pomer z týchto prostriedkov.
- (d) Ak Fond poruší zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v aktuálnom znení, Fond je povinný vrátiť NDF II. akékoľvek prostriedky, ktoré NDF II. poskytol Fondu podľa tejto Zmluvy (predovšetkým Kapitálové vklady NDF II.) v období 12 mesiacov

predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- (e) Správca nesmie mať uzatvorené zmluvy a zároveň nesmie udržiavať obchodné vzťahy so subjektmi, ktoré sú založené alebo majú sídlo alebo bydlisko v štátoch neuvedených na zozname „Zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štátov, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu“ (v aktuálnom znení) vydanom Ministerstvom financií SR v súlade s § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, alebo ktoré sú založené alebo majú sídlo alebo bydlisko na územiach, ktorých jurisdikcie nespolupracujú s EÚ pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem.
- (f) Správca je povinný písomne predložiť NDF II. na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre Správcu časť plnenia podľa tejto Zmluvy, a ktorý nebol uvedený zozname subdodávateľov podľa Prílohy 16 (*Zoznam subdodávateľov*) a schválený pri uzavretí tejto Zmluvy, pričom takýto návrh bude obsahovať údaje o subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo firma, sídlo alebo miesto podnikania a IČO, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Bez udelenia súhlasu NDF II. s využitím subdodávateľa nie je Správca oprávnený subdodávateľa neuvedeného v Prílohe 16 (*Zoznam subdodávateľov*) použiť na poskytnutie žiadnej časti plnenia podľa tejto Zmluvy. NDF II. je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Správcu, či s použitím subdodávateľa neuvedeného v Prílohe 16 (*Zoznam subdodávateľov*) súhlasí alebo nie. NDF II. nesmie súhlas s použitím subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy bezdôvodne odmietnuť. Ak sa NDF II. k žiadosti Správcu nevyjadrí do troch pracovných dní, má sa za to, že NDF II. s použitím subdodávateľa súhlasí. Zmluvné strany sa v prípade súhlasu NDF II. s použitím subdodávateľa zaväzujú bez zbytočného odkladu upraviť znenie Prílohy 16 (*Zoznam subdodávateľov*). Ak Správca použije na poskytnutie plnenia podľa tejto Zmluvy alebo jej časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči NDF II. a Fondu v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie poskytoval sám. Správca je povinný písomne oznámiť NDF II. akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedených v Prílohe 16 (*Zoznam subdodávateľov*), a to v lehote do troch pracovných dní odkedy sa takejto zmene dozvedel, alebo sa preukázateľne mohol o takejto zmene dozvedieť.

## **9. Kľúčoví manažéri a Udalosť kľúčového manažéra**

9.1 Správca je povinný zabezpečiť, aby počas trvania Investičného obdobia a po skončení Investičného obdobia (do skončenia Doby trvania) Kľúčoví manažéri venovali taký objem svojho pracovného času záležitostiam Fondu, ktorý je uvedený v časti Príloha 4 (*Kľúčoví manažéri*). Konkrétne Zmluvné strany majú za to (avšak bez toho, aby tým bola dotknutá všeobecná povaha vyššie uvedeného) a dohodli sa, že:

- (a) čas a úsilie venované záležitostiam Cieľovej spoločnosti, v ktorej má Fond akúkoľvek Investíciu, sa bude považovať za čas a úsilie, ktoré boli venované záležitostiam Fondu; a
- (b) Kľúčoví manažéri môžu venovať záležitostiam Správcu taký čas a úsilie, ktoré sú primerane potrebné na riadenie záležitostí Správcu.

- 9.2 Správca je povinný zabezpečiť, aby Kľúčoví manažéri:
- (a) plnili svoje povinnosti s riadnou a odbornou starostlivosťou a v najlepšom záujme Fondu, s cieľom identifikovať najlepšie príležitosti pre návratnosť Kapitálových vkladov pre Investorov a s dodatočným cieľom, aby Fond generoval zisk;
  - (b) boli nezávislí od bánk alebo iných profesionálnych poskytovateľov finančných služieb alebo akejkoľvek inej tretej osoby (okrem Spriaznených osôb Správcu); a
  - (c) prijímali rozhodnutia týkajúce sa správy nezávisle od, najmä bez vplyvu spoluinvestorov, sponzorov alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá nie je integrovaná do štruktúry Fondu ako jeho poradca, znalec alebo podobná osoba.
- 9.3 Bez toho, aby tým boli dotknuté články 9.2 a 18, Kľúčoví manažéri sa nezaručujú Investorom alebo Správci za návratnosť kapitálových vkladov poskytnutých Investormi.
- 9.4 Správca je povinný s dostatočným časovým predstihom konzultovať so NDF II. a NDF II. musí schváliť akékoľvek odchýlenia od počtu, miery venovania času a funkcie Kľúčových manažérov uvedených v časti Príloha 4 (*Kľúčoví manažéri*), ku ktorým môže dôjsť počas Doby trvania.
- 9.5 Akúkoľvek ďalšiu osobu, ktorú Správca zamestná alebo najme ako náhradu za Kľúčových manažérov alebo navyše k nim (ďalej len **Nový kľúčový manažér**) musí NDF II. vopred odsúhlasiť a Správca je povinný pre tento účel poskytnúť NDF II. všetky relevantné informácie týkajúce sa Nového kľúčového manažéra, najmä jeho profesijný životopis, popis relevantných skúseností z oblasti spravovania fondov obdobných Fondu, doklady preukazujúce jeho bezúhonnosť a jeho navrhovanú funkciu v rámci Správcu a Fondu a navrhovanú mieru venovania pracovného času. NDF II. neodsúhlasí Nového kľúčového manažéra, ak by jeho zamestnaním alebo najatím došlo k tomu, že Kľúčoví manažéri nebudú spĺňať Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti.
- 9.6 Nový kľúčový manažér môže byť ustanovený do svojej funkcie a bude sa považovať za Kľúčového manažéra pre účely tejto Zmluvy len odo dňa, kedy NDF II. vyjadril svoj súhlas:
- (a) s ustanovením Nového kľúčového manažéra do konkrétnej navrhovanej funkcie; a
  - (b) navrhovanou mierou venovania pracovného času Nového kľúčového manažéra.
- 9.7 Ak dal NDF II. svoj súhlas podľa článku 9.6 vyššie, Príloha 4 (*Kľúčoví manažéri*) sa bude považovať za primerane zmenenú dňom poskytnutia takéhoto súhlasu.
- 9.8 Bez toho, aby tým boli dotknuté články 9.1 až 9.6 a ak nie je stanovené inak v článkoch 9.10 a 9.11, ak kedykoľvek počas Doby trvania ktorýkoľvek Kľúčový manažér prestane pracovať na záležitostiach Fondu alebo nebude venovať svoj dohodnutý pracovný čas záležitostiam Fondu tak, ako to je uvedené v časti Príloha 4 (*Kľúčoví manažéri*) (takáto situácia ďalej len **Udalosť kľúčového manažéra**):
- (a) Správca je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť NDF II.;
  - (b) Správca hneď, ako to bude možné, najneskôr však do 60 dní po Udalosti kľúčového manažéra (ďalej len **Lehota na nominovanie**), navrhne iného Kľúčového manažéra ako náhradu za príslušného Kľúčového manažéra (ďalej len **Náhradný kľúčový manažér**), s tým, že táto lehota môže byť so súhlasom NDF II. predĺžená o dodatočných 60 dní. Na navrhnutie a odsúhlasenie Náhradného kľúčového manažéra sa použijú rovnako

ustanovenia článkov 9.5 až 9.7; Udalosť kľúčového manažéra sa považuje za odstránenú neskorším z nasledujúcich dní:

- (i) deň, kedy NDF II. odsúhlasil ustanovenie Náhradného kľúčového manažéra; alebo
  - (ii) deň ustanovenie do funkcie Náhradného kľúčového manažéra (ak je neskorší ako deň jeho odsúhlasenia); a
- (c) do dňa vymenovania Náhradného kľúčového manažéra nebude Správca vykonávať žiadne Investície, nebude na tieto účely vystavovať žiadne ďalšie Žiadosti o financovanie ani vykonávať žiadne Divestície, s výnimkou:
- (i) s predchádzajúcim súhlasom NDF II.; alebo
  - (ii) úkonu v rámci Investície alebo Divestície, ktorý sa má vykonať za účelom splnenia právne záväznej povinnosti, na ktorú sa zaviazal Fond pred Udalosťou kľúčového manažéra a ak by nesplnenie tejto povinnosti zo strany Fondu mohlo spôsobiť Fondu podstatnú škodu, pokutu alebo inú finančnú ujmu.

9.9 Ak do uplynutia Lehoty na nominovanie nebol odsúhlasený a ustanovený žiaden Náhradný kľúčový manažér:

- (a) NDF II. môže rozhodnúť, že vymenovanie Náhradného kľúčového manažéra sa nevyžaduje;
- (b) NDF II. môže predĺžiť dobu, v rámci ktorej môže byť navrhnutý Náhradný kľúčový manažér;
- (c) Správca môže byť odvolaný z funkcie v súlade s článkom 10.1; alebo
- (d) NDF II. môže požiadať Investorov, aby zrušili a zlikvidovali Fond v súlade s článkom 16 (*Ukončenie činnosti Fondu*).

9.10 Pre účely článku 9.8 sa bude mať za to, že Udalosť kľúčového manažéra nenastala a dôsledky uvedené v článku 9.8 sa nebudú aplikovať, ak Udalosť kľúčového manažéra spočíva výlučne v dočasnom prerušení činnosti Kľúčového manažéra kvôli ochoreniu alebo dovolenke príslušného Kľúčového manažéra v trvaní nepresahujúcom šesť po sebe nasledujúcich týždňov.

9.11 Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 9.8, NDF II. môže kedykoľvek počas trvania Udalosti kľúčového manažéra zrušiť pozastavenie podľa článku 9.8(c) a umožniť Správci, aby vykonával akékoľvek Investície alebo Divestície bez ohľadu na nastanie Udalosti kľúčového manažéra za predpokladu dodržania podmienok stanovených NDF II.

9.12 Žiaden súhlas, ktorý má NDF II. udeliť podľa tohto článku 9 (*Kľúčoví manažéri a Udalosti kľúčového manažéra*), nesmie byť bezdôvodne odopretý alebo zdržaný.

9.13 Ak sa vo vzťahu k tomuto článku 9 (*Kľúčoví manažéri a Udalosti kľúčového manažéra*) vykonáva konzultácia so NDF II. alebo sa vyžaduje súhlas NDF II., NDF II. je povinný sa vyjadriť do 20 Pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti. Mlčanie sa za žiadnych okolností nebude považovať za súhlas NDF II.

## 10. ODVOLANIE SPRÁVCU Z FUNKCIE

10.1 Správca môže byť odvolaný z funkcie nasledovne:

- (a) z ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov:
- (i) ak Správca poruší túto Zmluvu a toto porušenie nebude odstránené do 20 Pracovných dní odo dňa, kedy bolo porušenie oznámené Správcovi, pričom toto oznámenie o porušení by malo v primeranej miere opisovať porušenie, ktorého sa Správca údajne dopustil;
  - (ii) ak ktorýkoľvek z údajov, vyhlásení alebo záväzkov uvedených v Ponuke, ktorý bol predmetom hodnotiacich kritérií vo Verejnej súťaži, sa ukáže ako nepravdivý alebo porušený a Správca tento nedostatok neodstráni do 20 Pracovných dní odo dňa, kedy bol tento nedostatok oznámený Správcovi, pričom toto oznámenie by malo v primeranej miere opisovať nepravdivosť alebo porušenie údaje, vyhlásenia alebo záväzku uvedeného v Ponuke;
  - (iii) ak Fond neuskutoční žiadnu Investíciu do dvoch rokov odo Dňa účinnosti;
  - (iv) ak do uplynutia Lehoty na nominovanie nebol v súlade s článkom 9.8 odsúhlasený a ustanovený žiaden Náhradný kľúčový manažér;
  - (v) ak sa Správca alebo ktorýkoľvek Kľúčový manažér v súvislosti s plnením tejto Zmluvy alebo činnosti pre Fond dopustí trestného alebo obdobného protiprávneho konania (najmä sankcionovaného ustanoveniami správneho práva), úmyselného porušenia povinnosti alebo hrubej nedbanlivosti;
  - (vi) ak je Správca v úpadku alebo je na majetok Správcu vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, alebo je voči nemu vedené obdobné insolvenčné konanie (či už podľa práva Slovenskej republiky alebo iných štátov);
  - (vii) ak nastane Zmena kontroly bez predchádzajúceho súhlasu NDF II.; alebo
  - (viii) ak sa Správca považuje za Ultimátneho porušujúceho investora
- (ďalej len **Dôvodné odvolanie**), ktoré sa ďalej spravuje ustanoveniami článku 10.2; alebo
- (b) kedykoľvek bez uvedenia dôvodu (ďalej len **Bezdôvodné odvolanie**), ktoré sa ďalej spravuje ustanoveniami článku 10.3.

## 10.2 Dôvodné odvolanie sa riadi nasledovnými pravidlami:

- (a) Jedine NDF II. má právo rozhodnúť o tom, či vykoná právo odvolať Správcu z dôvodov pre Dôvodné odvolanie.
- (b) Ak NDF II. rozhodne o Dôvodnom odvolaní, je povinný doručiť Správcovi o tom písomné oznámenie (ďalej len **Oznámenie o dôvodnom odvolaní**). Oznámenie o dôvodnom odvolaní musí uvádzať dôvod(y) pre Dôvodné odvolanie a musí byť doložené informáciami alebo dôkazmi, ktoré dostatočne preukazujú daný dôvod na Dôvodné odvolanie.
- (c) Odvolanie Správcu z funkcie podľa tejto Zmluvy nadobudne účinnosť v deň, keď bude Správcovi doručené Oznámenie o dôvodnom odvolaní v súlade s článkom 20 (*Oznámenia*) alebo v neskorí deň špecificky uvedený v Oznámení o dôvodnom odvolaní.

- (d) NDF II. má právo uplatniť voči Správcovi kúpnu opciu podľa článku 14.4.
- (e) Odvolaním Správcu z funkcie:
  - (i) zaniká právo Správcu na Správcovský poplatok a Carried Interest s výnimkou tých súm Správcovského poplatku alebo Carried Interest, ktoré sa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy stali splatné už pred dňom odvolania Správcu z funkcie;
  - (ii) nevzniká Správcovi žiadne právo na akúkoľvek kompenzáciu za odvolanie z funkcie (tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 14.4 o kúpnej opcii);
  - (iii) sa Nevýčerpaný kapitálový záväzok Správcu považuje za vyčerpaný a zrušený a Správca nie je povinný poskytovať ďalšie Kapitálové vklady;
  - (iv) ak NDF II. uplatnil voči Správcovi kúpnu opciu podľa článku 14.4, dňom účinnosti prevodu Obchodného podielu Správcu na NDF II. podľa Zmluvy o prevode 1 zanikajú práva a povinnosti Správcu vyplývajúce z jeho účasti na Fonde v postavení Investora a spoločníka (vrátane práva Správcu na akékoľvek Distribúcie, na ktoré by mal nárok v postavení Investora), s výnimkou:
    - (A) tých Distribúcií, ktoré sa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy stali splatné už pred týmto dňom účinnosti;
    - (B) povinností Správcu vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy, ktoré nastalo pred týmto dňom účinnosti; a
    - (C) práv a povinností v súvislosti s implementovaním kúpnej opcie podľa článku 14.4; a
  - (v) ak NDF II. neuplatnil voči Správcovi kúpnu opciu podľa článku 14.4, s výnimkou článku 10.2(e)(iii) vyššie, práva a povinnosti Správcu vyplývajúce z jeho účasti na Fonde v postavení Investora, vrátane práva Správcu na Distribúcie podľa článku 15.1(c) (*Splatenie Kapitálových vkladov*) a 15.1(d) (*[bude výsledkom Verejnej súťaže] Hurdle*), zostávajú zachované za nasledujúcich podmienok:
    - (A) Správca má nárok, podľa Relevantného pomeru Správcu, na Distribuovateľné prostriedky podľa článku 15.1(c) (*Splatenie Kapitálových vkladov*) a 15.1(d) (*[bude výsledkom Verejnej súťaže] Hurdle*) len z tých Investícií, vo vzťahu ku ktorým poskytol Správca (ako Investor) Kapitálové vklady a ktoré boli zároveň ukončené do dňa odvolania Správcu z funkcie; a
    - (B) právo Správcu na Distribúcie je vždy predmetom pozastavenia podľa článku 5.6(a)(iv) (ak sa tento článok aplikuje na Správcu).

### 10.3 Bezdôvodné odvolanie sa riadi nasledovnými pravidlami:

- (a) Jedine NDF II. má právo rozhodnúť o tom, či vykoná právo odvolať Správcu na základe Bezdôvodného odvolania.
- (b) Ak NDF II. rozhodne o Bezdôvodnom odvolaní, je povinný doručiť Správcovi o tom písomné

oznámenie (ďalej len **Oznámenie o bezdôvodnom odvolaní**). Oznámenie o Bezdôvodnom odvolaní musí výslovne uvádzať, že ide o Bezdôvodné dovolanie Správcu podľa článku 10.1(b) Zmluvy.

- (c) Odvolanie Správcu z funkcie podľa tejto Zmluvy nadobudne účinnosť v deň, keď bude Správci doručené Oznámenie o bezdôvodnom odvolaní v súlade s článkom 20 (*Oznámenia*) alebo v neskorší deň špecificky uvedený v Oznámení o bezdôvodnom odvolaní.
- (d) Správca má právo uplatniť voči NDF II. predajnú opciu podľa článku 14.5.
- (e) Odvolaním Správcu z funkcie:
  - (i) vzniká Správci voči Fondu nárok na:
    - (A) odmenu vo výške Správcovského poplatku za:
      - I. 12 mesiacov v prípade doručenia Oznámenia o bezdôvodnom odvolaní Správci v rámci Investičného obdobia; alebo
      - II. za 18 mesiacov v prípade doručenia Oznámenia o bezdôvodnom odvolaní Správci po uplynutí Investičného obdobia,
  - za nasledujúcich podmienok:
    - III. čiastka podľa článku 10.3(e)(i)(A)I alebo 10.3(e)(i)(A)II sa počíta na základe zložiek Správcovského poplatku vypočítaných za kalendárny štvrťrok bezprostredne predchádzajúci štvrťroku, v ktorom došlo k doručeniu Oznámenia o bezdôvodnom odvolaní (alebo na základe zložiek Správcovského poplatku vypočítaných za prvé fakturačné obdobie, ak k doručeniu Oznámenia o bezdôvodnom odvolaní došlo počas prvého fakturačného obdobia);
    - IV. existencia a splatnosť tohto nároku (vrátane jeho časti) je podmienená existenciou dostatočných Distribuovateľných prostriedkov, ktoré by sa inak (pokiaľ by Správca ostal správcom Fondu) distribuovali Správci podľa jeho Relevantného pomeru podľa článkov 15.1(a) (*Úhrada Poplatkového deficitu*) a 15.1(b) (*Úhrada Výkonnostného správcovského poplatku po Investičnom období*);
    - V. pre účely článku 10.3(e)(i)(A)IV vyššie sa za Distribuovateľné prostriedky považujú len Distribuovateľné prostriedky z tých Investícií, vo vzťahu ku ktorým poskytol Správca (ako Investor) Kapitálové vklady a ktoré boli zároveň ukončené do dňa odvolania Správcu z funkcie; a
    - VI. vždy, keď NDF II. prijme Distribuovateľné prostriedky, ktoré by sa inak (pokiaľ by Správca ostal správcom Fondu) distribuovali Správci podľa jeho Relevantného pomeru podľa článkov 15.1(a)

(Úhrada Poplatkového deficitu) a 15.1(b) (Úhrada Výkonnostného správcovského poplatku po Investičnom období) tejto Zmluvy z tých Investícií, vo vzťahu ku ktorým poskytol Správca (ako Investor) Kapitálové vklady a ktoré boli zároveň ukončené do dňa odvolania Správcu z funkcie, NDF II. tieto prostriedky (do výšky sumy podľa článku 10.3(e)(i)(A)I alebo 10.3(e)(i)(A)II) zaplatí Správci, a to do 10 Pracovných dní od ich prijatia NDF II.;

- (B) Carried Interest v rozsahu Priznaného Carried Interest za nasledujúcich podmienok:
- I. existencia a splatnosť tohto nároku (vrátane jeho časti) je podmienená existenciou dostatočných Distribuovateľných prostriedkov, ktoré by sa inak (pokiaľ by Správca ostal správcom Fondu) distribuovali Správci podľa jeho Relevantného pomeru podľa článkov 15.1(e) (*Catch-up*), 15.1(f) (*Rozdelenie X/Y*) a 15.2 tejto Zmluvy;
  - II. pre účely článku 10.3(e)(i)(B)I vyššie sa za Distribuovateľné prostriedky považujú len Distribuovateľné prostriedky z tých Investícií, vo vzťahu ku ktorým poskytol Správca (ako Investor) Kapitálové vklady a ktoré boli zároveň ukončené do dňa odvolania Správcu z funkcie; a
  - III. vždy, keď NDF II. prijme Distribuovateľné prostriedky, ktoré by sa inak (pokiaľ by Správca ostal správcom Fondu) distribuovali Správci podľa jeho Relevantného pomeru podľa článkov 15.1(e) (*Catch-up*), 15.1(f) (*Rozdelenie X/Y*) a 15.2 tejto Zmluvy z tých Investícií, vo vzťahu ku ktorým poskytol Správca (ako Investor) Kapitálové vklady a ktoré boli zároveň ukončené do dňa odvolania Správcu z funkcie, NDF II. tieto prostriedky do výšky zodpovedajúcej Priznanému Carried Interest zaplatí Správci, a to do 10 Pracovných dní od ich prijatia NDF II.;
- (ii) zaniká nárok Správcu na Správcovský poplatok a Carried Interest s výnimkou:
- (A) odmeny uvedenej v článku 10.3(e)(i) vyššie; a
  - (B) tých súm Správcovského poplatku, ktoré sa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy stali splatné už pred dňom odvolania Správcu z funkcie;
- (iii) ak Správca uplatnil voči NDF II. predajnú opciu podľa článku 14.5, dňom doručenia Oznámenia o predajnej opcii sa Nevyčerpaný kapitálový záväzok Správcu považuje za vyčerpaný a zrušený a Správca nie je povinný poskytovať ďalšie Kapitálové vklady;
- (iv) ak Správca uplatnil voči NDF II. predajnú opciu podľa článku 14.5, dňom účinnosti prevodu Obchodného podielu Správcu na NDF II. podľa Zmluvy o prevode 2 zanikajú práva a povinnosti Správcu vyplývajúce z jeho účasti na Fonde v postavení Investora a spoločníka (vrátane práva Správcu na akékoľvek Distribúcie, na ktoré by mal nárok v postavení Investora), s výnimkou:

- (A) tých Distribúcií, ktoré sa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy stali splatné už pred týmto dňom účinnosti;
  - (B) povinností Správcu vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy, ktoré nastalo pred týmto dňom účinnosti; a
  - (C) práv a povinností v súvislosti s implementovaním predajnej opcie podľa článku 14.5; a
- (v) ak Správca neuplatnil voči NDF II. predajnú opciu podľa článku 14.5, práva a povinnosti Správcu vyplývajúce z jeho účasti na Fonde v postavení Investora, vrátane práva Správcu na Distribúcie podľa článku 15.1(c) (*Splatenie Kapitálových vkladov*) a 15.1(d) (*[bude výsledkom Verejnej súťaže] Hurdle*), zostávajú zachované za nasledujúcich podmienok:
- (A) Správca má nárok, podľa Relevantného pomeru Správcu, na Distribuovateľné prostriedky podľa článku 15.1(c) (*Splatenie Kapitálových vkladov*) a 15.1(d) (*[bude výsledkom Verejnej súťaže] Hurdle*) len z tých Investícií, vo vzťahu ku ktorým poskytol Správca (ako Investor) Kapitálové vklady a ktoré boli zároveň ukončené do dňa odvolania Správcu z funkcie; a
  - (B) právo Správcu na Distribúcie je vždy predmetom pozastavenia podľa článku 5.6(a)(iv) (ak sa tento článok aplikuje na Správcu).

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že čiastky splatné Správcovi po odvolaní z jeho funkcie ako správcu Fondu uvedené v tomto článku 10 (*Odvolanie Správcu z funkcie*) sú odhady ujmy predvídané v najlepšej viere a na základe náležitého uváženia Zmluvných strán, ktorá by Správcovi v príslušnom čase inak vznikla, a Správca sa zaväzuje akceptovať tieto čiastky ako úplné a konečné vysporiadanie akýchkoľvek nárokov, ktoré by mohol inak mať voči Fondu alebo NDF II. z titulu odvolania z funkcie.

10.5 Ak bude Správca kedykoľvek odvolaný z funkcie v súlade s ustanoveniami článku 10 tejto Zmluvy alebo inak, Investori sú povinní hneď, ako to bude možné, a v každom prípade do 20 Pracovných dní odo dňa účinnosti odvolania, rozhodnúť na valnom zhromaždení Fondu (alebo prostredníctvom písomného rozhodnutia spoločníkov prijatého mimo valného zhromaždenia) o okamžitom odvolaní všetkých Konateľov z radov Kľúčových manažérov a vykonať akékoľvek iné nevyhnutné úkony za účelom dosiahnutia, aby boli Konatelia z radov Kľúčových manažérov riadne odvolaní a ich odvolanie zapísané v príslušnom Obchodnom registri a prípadne inom relevantnom registri.

## **11. SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK A VÝDAVKY**

### **11.1. Zložky Správcovského poplatku**

(a) Za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy je Fond povinný platiť Správcovi Správcovský poplatok v súlade s touto Zmluvou, predovšetkým tohto článku 11 (*Správcovský poplatok a Výdavky*).

(b) Správcovský poplatok pozostáva z nasledujúcich položiek:

- (i) za obdobie odo Dňa účinnosti (vrátane) do dňa druhého výročia Dňa účinnosti (vrátane) zo:

- (A) Základného správcovského poplatku 1 určeného podľa článku 11.2 nižšie; a
- (B) Výkonnostného správcovského poplatku určeného podľa článku 11.4 nižšie;
- (ii) za obdobie po dni druhého výročia Dňa účinnosti (vynímajúc) do konca Investičného obdobia zo:
  - (A) Základného správcovského poplatku 2 určeného podľa článku 11.3 nižšie; a
  - (B) Výkonnostného správcovského poplatku určeného podľa článku 11.4 nižšie; a
- (iii) po skončení Investičného obdobia počas Doby trvania Fondu len z Výkonnostného správcovského poplatku určeného podľa článku 11.4 nižšie.

### 11.2. Základný správcovský poplatok 1

- (a) Za obdobie odo Dňa účinnosti (vrátane) do dňa druhého výročia Dňa účinnosti (vrátane) je Fond povinný platiť Správcovi správcovský poplatok vo výške [**●percentuálna sadzba základného správcovského poplatku 1, ktorú uchádzač navrhne vo svojej Ponuke**] % p.a. (vrátane DPH z tohto poplatku, ak sa DPH uplatňuje) (ďalej len **Sadzba ZSP 1**) z priemernej výšky Kapitálových záväzkov (ďalej len **Základný správcovský poplatok 1**).
- (b) Pre účely výpočtu Základného správcovského poplatku 1 sa:
  - (i) Sadzba ZSP 1 upraví tak, aby zohľadňovala skutočný počet dní obdobia, za ktoré sa účtuje daný Základný správcovský poplatok 1 (vychádzajúc z predpokladu 365 dní v roku); a
  - (ii) za „priemernú výšku Kapitálových záväzkov“ považuje denný priemer výšky Kapitálových záväzkov za obdobie, za ktoré sa účtuje daný Základný správcovský poplatok 1.

### 11.3. Základný správcovský poplatok 2

- (a) Za obdobie po dni druhého výročia Dňa účinnosti (vynímajúc) do konca Investičného obdobia je Fond povinný platiť Správcovi správcovský poplatok vo výške [**●percentuálna sadzba základného správcovského poplatku 2, ktorú uchádzač navrhne vo svojej Ponuke**] % p.a. (vrátane DPH z tohto poplatku, ak sa DPH uplatňuje) (ďalej len **Sadzba ZSP 2**) z priemernej výšky Kapitálových záväzkov (ďalej len **Základný správcovský poplatok 2**).
- (b) Pre účely výpočtu Základného správcovského poplatku 2 sa:
  - (i) Sadzba ZSP 2 upraví tak, aby zohľadňovala skutočný počet dní obdobia, za ktoré sa účtuje daný Základný správcovský poplatok 2 (vychádzajúc z predpokladu 365 dní v roku); a
  - (ii) za „priemernú výšku Kapitálových záväzkov“ považuje denný priemer výšky Kapitálových záväzkov za obdobie, za ktoré sa účtuje daný Základný správcovský poplatok 2.

### 11.4. Výkonnostný správcovský poplatok

- (a) S výnimkou uvedenou nižšie v článku 11.5(b), za celé obdobie Doby trvania je Fond povinný platiť Správcovi správcovský poplatok vo výške [**●percentuálna sadzba výkonnostného**

správcovského poplatku 2, ktorú uchádzač navrhol vo svojej Ponuke] % p.a. (vrátane DPH z tohto poplatku, ak sa DPH uplatňuje) (ďalej len **Sadzba VSP**) z priemernej výšky rozdielu medzi:

- (i) Akvizičnými nákladmi všetkých Investícií; a
- (ii) Akvizičnými nákladmi Ukončených Investícií (alebo v prípade čiastočne Ukončených Investícií pro-rata Akvizičnými nákladmi čiastočne Ukončených Investícií v pomere zodpovedajúcim rozsahu ukončenia)

(ďalej len **Výkonnostný správcovský poplatok**).

(b) Pre účely výpočtu Výkonnostného správcovského poplatku sa:

- (i) Sadzba VSP upraví tak, aby zohľadňovala skutočný počet dní obdobia, za ktoré sa účtuje daný Výkonnostný správcovský poplatok (vychádzajúc z predpokladu 365 dní v roku); a
- (ii) za „priemernú výšku rozdielu medzi: Akvizičnými nákladmi všetkých Investícií; a Akvizičnými nákladmi Ukončených Investícií“ sa považuje denný priemer výšky rozdielu (počítaný na dennej báze) medzi:
  - (A) výškou Akvizičných nákladov všetkých Investícií k danému dňu; a
  - (B) výškou Akvizičných nákladov všetkých Ukončených Investícií k danému dňu (alebo v prípade čiastočne Ukončených Investícií pro-rata výškou Akvizičných nákladov daných čiastočne Ukončených Investícií v pomere zodpovedajúcim rozsahu ukončenia, k danému dňu)

za obdobie, za ktoré sa účtuje daný Výkonnostný správcovský poplatok.

#### **11.5. Splatnosť Správcovského poplatku**

- (a) S výnimkami uvedenými nižšie v článkoch 11.5(b), 11.5(c), 11.6, 11.7, 11.8 a 11.9, Fond platí Správcovi jednotlivé zložky Správcovského poplatku (v rozsahu, v akom sa uplatňujú a je na ne nárok) na štvrťročnej báze spätne do 30 dní po skončení predchádzajúceho kalendárneho štvrťroku a vo vzťahu k tomuto predchádzajúcemu kalendárnemu štvrťroku. V prípade, že sa daný kalendárny štvrťrok plne neprekrýva s Dobou trvania, príslušný Správcovský poplatok sa pomerne kráti (podľa počtu dní Doby trvania v danom kalendárnom štvrťroku).
- (b) Existencia a splatnosť nároku na Výkonnostný správcovský poplatok za obdobie pripadajúce na Dobu trvania po skončení Investičného obdobia sú podmienené:
  - (i) existenciou preddavku na Výkonnostný správcovský poplatku, ktorý sa vytvoril a bude sa uhrádzať v súlade s podmienkami článku 11.6(c); alebo
  - (ii) ak sa nevytvoril preddavok na Výkonnostný správcovský poplatok podľa článku 11.6(c) alebo ak už bol tento preddavok celý použitý na úhradu Výkonnostného poplatku v súlade s článkom 11.6(c)(v), existenciou dostatočných Distribuovateľných prostriedkov, pričom daná platba Výkonnostného správcovského poplatku sa bude realizovať len prostredníctvom Distribúcie podľa článku 15.1(b) tejto Zmluvy.
- (c) Jednotlivé zložky Správcovského poplatku (v rozsahu, v akom sa uplatňujú a je na ne nárok) vo vzťahu k tretiemu a štvrtému kalendárnemu štvrťroku roku 2023 sa budú spravovať nasledovne:

- (i) sú splatné do 30. septembra 2023 na základe odhadu výšky príslušného Správcovského poplatku za tieto dva štvrťroky uvedeného v Správe o poplatkoch podľa článku 11.6, pričom Fond (zastúpený Správcom) požiada Investorov o úhradu uvedených zložiek Správcovského poplatku na základe Žiadosti o financovanie v súlade s článkom 5.4 (a ďalšími ustanoveniami článku 5 (*Financovanie*)) predloženej najneskôr do 31. augusta 2023;
- (ii) Správca je povinný oznámiť do 30. januára 2024 skutočnú výšku príslušných Správcovských poplatkov za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok roku 2023 vypočítaných podľa článkov 11.2 až 11.4 vyššie;
- (iii) v prípade, ak je skutočná výška Správcovského poplatku vypočítaná podľa článku 11.5(c)(ii):
  - (A) vyššia ako odhad uvedený v Správe o poplatkoch, Fond uhradí daný rozdiel Správci spolu s prvou platbou Výkonnostného správcovského poplatku za podmienok uvedených v článku 11.5(b) (pričom podmienky článku 11.5(b) sa použijú obdobne na existenciu nároku na zaplatenia tohto rozdielu); alebo
  - (B) nižšia ako odhad uvedený v Správe o poplatkoch, suma tohto rozdielu za započíta oproti prvej platbe (a prípadne aj ďalším platbám, ak je to potrebné vzhľadom na sumu rozdielu) Výkonnostného správcovského poplatku za podmienok uvedených v článku 11.5(b).

#### 11.6. Celkový limit Správcovských poplatkov a kapitalizovaný poplatok

- (a) Súhrn všetkých zložiek Správcovského poplatku splatných Správci za celé Investičné obdobie nesmie presiahnuť 20 % priemernej výšky Kapitálových záväzkov (ďalej len **Poplatkový strop**), pričom pre účely výpočtu tohto obmedzenia sa za „priemernú výšku Kapitálových záväzkov“ považuje denný priemer výšky Kapitálových záväzkov za celé Investičné obdobie.
- (b) V priebehu mesiaca august 2023 (a najneskôr do 31. augusta 2023) je Správca povinný predložiť Investorom písomnú správu (ďalej len **Správa o poplatkoch**) obsahujúcu:
  - (i) celkovú sumu všetkých Správcovských poplatkov zaplatených alebo splatných Správci za obdobie do dňa vyhotovenia tejto správy, a detailný spôsob jej výpočtu;
  - (ii) odhadovanú výšku, na základe náležitého uváženia, sumy všetkých Správcovských poplatkov pripadajúcich na obdobie odo dňa vyhotovenia tejto správy do 31. decembra 2023, a detailný spôsob jej výpočtu;
  - (iii) odhadovanú výšku, na základe náležitého uváženia, sumy Výkonnostného správcovského poplatku pripadajúceho na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2029 (ďalej len **Odhadovaný VSP**), a detailný spôsob jej výpočtu.
- (c) Ak je podľa Správy o stave poplatkov súčet súm podľa článkov 11.6(b)(i) a 11.6(b)(ii) nižší ako Poplatkový strop, Správca má právo (avšak nie povinnosť) do 30. septembra 2023 požadovať, aby Investori poskytli Fondu preddavok na Výkonnostný správcovský poplatok pripadajúci na obdobie po skončení Investičného obdobia za nasledujúcich podmienok:

- (i) preddavok sa poskytne vo výške, ktorá je nižšia z nasledovných (ďalej len **Suma kapitalizovaného poplatku**):
    - (A) rozdiel medzi Poplatkovým stropom a súčtom súm podľa článkov 11.6(b)(i) a 11.6(b)(ii); alebo
    - (B) Odhadovaný VSP;
  - (ii) preddavok vo výške Sumy kapitalizovaného poplatku sa poskytne len v prípade, že oň Správca požiada Investorov do 30. septembra 2023;
  - (iii) preddavok vo výške Sumy kapitalizovaného poplatku sa bude čerpať na základe Žiadosti o financovanie v súlade s článkom 5.4 (a ďalšími ustanoveniami článku 5 (*Financovanie*)), ktorú musí Správca predložiť Investorom najneskôr 30. septembra 2023, pričom každý z Investorov financuje preddavok podľa jeho Relevantného pomeru;
  - (iv) Správca je povinný zriadiť samostatný účet otvorený v mene Fondu, na ktorý Investori zaplatia tento preddavok a na ktorom môže byť držaný len tento preddavok (a žiadne iné prostriedky); a
  - (v) preddavok do výšky Sumy kapitalizovaného poplatku sa môže použiť len na úhradu Výkonnostného správcovského poplatku pripadajúceho na obdobie po skončení Investičného obdobia.
- (d) Ak je podľa Správy o stave poplatkov súčet súm podľa článkov 11.6(b)(i) a 11.6(b)(ii) vyšší ako Poplatkový strop, postupuje sa podľa článku 11.6(e) nižšie.
- (e) Akonáhle v rámci Investičného obdobia súčet všetkých zložiek Správcovského poplatku zaplatených alebo splatných Správci v rámci Investičného obdobia presiahne Poplatkový strop (takýto rozdiel ako **Poplatkový deficit**):
- (i) Fond (zastúpený Správcom) nie je oprávnený vystavovať žiadne ďalšie Žiadosti o financovanie za účelom financovania Správcovského poplatku (v rozsahu Poplatkového deficitu) a žiaden z Investorov nebude mať žiadnu povinnosť poskytovať akékoľvek peňažné prostriedky z príslušného Kapitálového záväzku za účelom financovania Správcovského poplatku (v rozsahu Poplatkového deficitu); a
  - (ii) Fond je povinný uhradiť Správci Správcovský poplatok vo výške Poplatkového deficitu len prostredníctvom Distribúcií podľa článku 15.1(a), pričom existencia a splatnosť nároku na Správcovský poplatok vo výške Poplatkového deficitu sú podmienené existenciou dostatočných Distribuovateľných prostriedkov podľa článku 15.1(a).

### 11.7. Transakčné a súvisiace poplatky

- (a) Za podmienky dodržania ustanovení článku 11.7(b) majú Správca a jeho Spriaznené osoby, ktoré sú Subdodávateľmi, nárok na:
  - (i) všetky obstarávateľské poplatky, poplatky za syndikáciu, poplatky za poskytnutie poradenstva, poplatky pri zrušení alebo ukončení a akékoľvek iné transakčné poplatky, ktoré dostali vo vzťahu k Investícii bez ohľadu na to, či táto Investícia bola alebo nebola dokončená (ďalej len **Transakčné poplatky**); a

- (ii) všetky sprostredkovateľské poplatky, odmeny členov predstavenstva navrhnutých Správcom alebo jeho Spriaznenou osobou a požitky a správcovské poplatky, vrátane odmien členom dozornej rady, ktoré získali v súvislosti s držbou Investície Fondom (ďalej len **Poplatky súvisiace s investíciou**).
- (b) Súhrnná čiastka Transakčných poplatkov a Poplatkov súvisiacich s investíciou zinkasovaných v príslušnom Účtovnom období znižuje výšku Správcovského poplatku splatného za dané obdobie a nezapočíta sa do čiastky Správcovského poplatku na účely limitu podľa článku 11.6(a). Ak tieto odpočty počas daného obdobia presiahnu výšku Správcovského poplatku, ktorý by bol inak splatný počas tohto obdobia (tento rozdiel ďalej len **Prebytočná čiastka transakčných poplatkov**):
  - (i) Prebytočné čiastky transakčných poplatkov sa započítajú oproti Správcovskému poplatku splatnému za nasledujúce obdobie (a prípadne ďalšie obdobia , ak je to potrebné vzhľadom na výšku Prebytočnej čiastky transakčných poplatkov); a
  - (ii) akékoľvek Prebytočné čiastky transakčných poplatkov prevedené do ďalšieho obdobia, ktoré neboli započítané na úhradu Správcovského poplatku podľa článku 11.7(b)(i), vyplatí Správca NDF II. do 30 Pracovných dní po skončení Doby trvania.
- (c) Správca je povinný vykazovať všetky Transakčné poplatky a Poplatky súvisiac s investíciou v súlade s článkom 12 (*Ocenenia, účty a správy*).

#### 11.8. Spätná platba Správcovského poplatku

Ak celá suma Kapitálových záväzkov nebude načerpaná a preinvestovaná na účely financovania Akvizičných nákladov, Správcovského poplatku a Technickej podpory v súlade s touto Zmluvou, Správca je povinný zaplatiť NDF II. do 20 Pracovných dní po uplynutí Investičného obdobia sumu rovnajúcu sa: 5 % zo súčtu všetkých platieb Základného správcovského poplatku 1 a Základného správcovského poplatku 2 pomerne pripadajúcich k Nevyčerpanému kapitálovému záväzku NDF II. ku koncu Investičného obdobia.

#### 11.9. Správca znáša Výdavky

- (a) Zmluvné strany sa dohodli, že Správca je povinný znášať všetky poplatky, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v súvislosti so založením, zriadením, prevádzkou, správou alebo existenciou Fondu , vrátane akejkoľvek DPH a vrátane nákladov súvisiacich s dojednaním, uzavretím a plnením tejto Zmluvy (ďalej len **Výdavky**) iné než Akvizičné náklady, Správcovský poplatok a Technickú podporu a tieto Výdavky sú už zohľadnené v Správcovskom poplatku.
- (b) Akékoľvek Výdavky súvisiace s činnosťou Fondu (iné než Akvizičné náklady, Správcovský poplatok a Technickú podporu) je povinný uhradiť priamo Správca bez nároku na ich preplatenie voči Fondu. Ak akékoľvek Výdavky súvisiace s činnosťou Fondu uhradí priamo Fond:
  - (i) suma týchto Výdavkov sa započíta oproti Správcovskému poplatku splatnému za nasledujúci štvrťrok (a prípadne ďalšie štvrťroky, ak je to potrebné vzhľadom na výšku Výdavkov); a
  - (ii) akékoľvek čiastky Výdavkov, ktoré neboli započítané oproti Správcovskému poplatku podľa článku 11.9(b)(i), zaplatí Správca NDF II. do 30 Pracovných dní po skončení Doby trvania.

## 11.10. Kumulatívne limity a povinnosti

Pre odstránenie pochybností, všetky limity, ustanovenia o započítavaní oproti Správcovskému poplatku a povinnosti platieb NDF II. zo strany Správcu podľa článkov 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 a 11.9 vyššie platia kumulatívne a použijú sa súčasne.

## 12. OCENENIA, ÚČTY A SPRÁVY

### 12.1. Reportovanie a oceňovanie

- (a) Správca je povinný zabezpečiť priebežné oceňovanie Investícií a majetku Fondu v súlade s usmerneniami asociácie *Invest Europe* (pôvodne *European Private Equity and Venture Capital Association*) alebo inými usmerneniami podporovanými *Invest Europe*, pričom v čase uzavretia tejto Zmluvy sa za takéto usmernenie považuje *International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines - Edition December 2015* (ďalej len **Usmernenie o oceňovaní**).
- (b) Správca je povinný poskytnúť Investorom raz ročne, do 45 Pracovných dní od začiatku každého kalendárneho roka, ročnú správu o ocenení Investícií a majetku Fondu vypracovanú v súlade s Usmernením o oceňovaní (ďalej len **Správa o ocenení**). Prvá Správa o ocenení sa predloží vo vzťahu k Účtovnému obdobiu, v ktorom nastal Deň účinnosti. NDF II. má právo prediskutovať so Správcom oceňovacie metodológie a predpoklady, z ktorých Správa o ocenení vychádza, a Správca je povinný v dobrej viere zohľadniť prípadné pripomienky NDF II.. Správa o ocenení zároveň musí obsahovať aj údaje o dosiahnutých hodnotách stanovených merateľných ukazovateľoch výstupu v zmysle časti Príloha 9.
- (c) Navyše k ročnej Správe o ocenení je Správca povinný poskytnúť Investorom raz za štvrtrok úplný a komplexný prehľad:
  - (i) toku transakcií, vrátane krátkeho opisu každej Investície a zamýšľaných Investícií;
  - (ii) zrealizovaných Kapitálových vkladov a Nevýčerpaných kapitálových záväzkov každého Investora;
  - (iii) všetkých čiastok, ktoré dostal priamo z ktorejkoľvek z Investícií;
  - (iv) informácií o akýchkoľvek Kapitalizovaných nákladoch, ktoré znášajú Cieľové spoločnosti;
  - (v) mien, krátkej histórie, investovanej čiastky a vlastníckeho podielu akýchkoľvek spoluinvestorov do/v každej Cieľovej spoločnosti;
  - (vi) mien, investovanej čiastky a percentuálneho podielu investovaného akýmkoľvek nadväzujúcimi investormi do každej Cieľovej spoločnosti, a akýchkoľvek dodatočných informácií, o poskytnutie ktorých Investori primerane požiadajú Správcu;
  - (vii) akýchkoľvek výnosov získaných Fondom napr. z úrokov z prostriedkov na bankových účtoch Fondu;
  - (viii) akýchkoľvek konkrétnych dodatočných položiek, ktoré sa vyžadujú podľa Nariadení o štrukturálnych fondoch a ktoré NDF II. oznámil Správci minimálne 20 Pracovných dní

pred termínom na predloženie Štvrťročnej správy;

- (ix) akýchkoľvek konkrétnych dodatočných položiek, ktoré sú nevyhnutné pre sledovanie dodržiavania Cieľov čerpania kapitálu;
  - (x) finančnej situácie Fondu (v podobe manažérskeho účtovníctva Fondu); a
  - (xi) ocenenia Fondu, vrátane ocenenia pozície každého Investora.
- (d) Správca je povinný predložiť Investorom neauditovanú štvrťročnú správu, ktorá bude obsahovať podrobnosti vyžadované v článku 12.1(c) a ktorá bude v súlade so všetkými povinnými a voliteľnými požiadavkami a odporúčaniami uvedenými v usmernení *Invest Europe* ohľadom reportovania (ďalej len **Štvrťročná správa**), pričom v čase uzavretia tejto Zmluvy sa za takéto usmernenie považuje *Investor Reporting Guidelines*, ktoré je súčasťou príručky *Professional Standards Handbook (Edition April 2018)* vydané asociáciou *Invest Europe* (ďalej len **Usmernenie o reportovaní**). Každá Štvrťročná správa musí byť predložená najneskôr v každý Deň štvrťročnej správy.
- (e) Správca je povinný bezodkladne predložiť NDF II. akúkoľvek dokumentáciu alebo správu týkajúcu sa Fondu, ktorú bude NDF II. odôvodnene požadovať, aby si mohol splniť svoje záväzky týkajúce sa podávania správ voči Národným orgánom.
- (f) Fond je povinný poskytnúť Investorom raz ročne, do 45 Pracovných dní od začiatku každého kalendárneho roka, riadnu účtovnú závierku Fondu vypracovanú v súlade s platnými účtovnými predpismi a usmerneniami. Riadna účtovná závierka Fondu musí byť auditovaná audítorom ustanoveným valným zhromaždením Fondu na základe návrhu Správcu (v súlade s článkom 14 (*Práva a povinnosti Investorov*)); takto navrhnutého audítora menuje valné zhromaždenie Fondu do 30 Pracovných dní po tom, ako obaja Investori prijali žiadosť Správcu; toto vymenovanie nesmie byť bezdôvodne odopreté. Prvá auditovaná účtovná závierka Fondu sa predkladá vo vzťahu k Účtovnému obdobiu, v ktorom nastal Deň účinnosti.
- (g) Fond je povinný riadne viesť úplné a presné účtovné knihy, záznamy, dokumenty a iné doklady týkajúce sa činnosti Fondu a Cieľových spoločností v súlade s platnými právnymi predpismi.

## 12.2. Preverenie správ a účtovníctva

- (a) Po doručení ktorejkoľvek Správy o ocenení alebo ktorejkoľvek Štvrťročnej správy má NDF II. právo oznámiť Správci akúkoľvek položku alebo položky takejto správy, ktoré si želá namietat', spolu s dôvodmi námietky a zoznamom navrhovaných úprav (ďalej len **Oznámenie o sporných položkách**), a to do 20 Pracovných od neskoršieho z nasledovných:
- (i) deň, kedy bola NDF II. doručená príslušná Správa o ocenení alebo Štvrťročná správa; alebo
  - (ii) deň, kedy Správca alebo Fond poskytol NDF II. dodatočné informácie alebo podklady, ktoré si NDF II. od Správcu alebo Fondu vyžiadal (konajúc rozumne) pre účely preverenia príslušnej Správy o ocenení alebo Štvrťročnej správy.
- (b) Ak NDF II. podá Správci Oznámenie o sporných položkách:
- (i) NDF II. a Správca sú povinní rokovať v dobre viere za účelom dosiahnutia písomnej dohody o položke alebo položkách, pri ktorých má NDF II. námietky;

- (ii) ak sa o takej položke alebo položkách NDF II. a Správca písomne nedohodnú do 15 Pracovných dní od doručenia Oznámenia o sporných položkách, NDF II. má právo žiadať, aby o spornej položke alebo položkách rozhodli experti z renomovanej a medzinárodne pôsobiacej skupiny pôsobiacej v oblasti účtovníctva, auditu a/alebo finančného poradenstva, ktorí budú vybraní na základe uváženia NDF II. (ďalej len **Nezávislí experti**), a to postupom stanoveným v časti Príloha 14 (*Nezávislí experti*); a
- (iii) príslušná Správa o ocenení alebo Štvrťročná správa (ktorej sa týka Oznámenie o sporných položkách) modifikovaná tak, ako:
  - (A) sa dohodli NDF II. a Správca v písomnej dohode o spornej položke alebo položkách; alebo
  - (B) to stanovili Nezávislí experti postupom stanoveným v časti Príloha 14 (*Nezávislí experti*),bude predstavovať konečnú verziu tejto Správy o ocenení alebo Štvrťročnej správy pre účely tejto Zmluvy.
- (c) Fond a Správca sú povinní poskytnúť NDF II. a Nezávislým expertom všetky informácie a súčinnosť (vrátane súčinnosti Kľúčových manažérov), a prístup (vrátane možnosti kopírovania) k účtovným knihám a záznamom, dokumentom, súborom, podkladom a informáciám Fondu alebo Správcu uloženým v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré môžu NDF II. alebo Nezávislí experti odôvodnene požadovať.

### 12.3. Monitorovanie a audit

- (a) Správca je povinný vypracovať, aktualizovať a neustále mať k dispozícii pre Investorov alebo akýchkoľvek zástupcov Investorov (vrátane NDF II.), SIH, Európsky dvor audítorov, Európsku komisiu, vrátane OLAF, príslušné Národné orgány a ich riadne oprávnených zástupcov a nimi poverených nezávislých audítorov nasledovnú dokumentáciu alebo informácie:
  - (i) informácie nevyhnutné na overenie, že použitie prostriedkov z Kapitálových vkladov je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými Nariadeniami o štrukturálnych fondoch a požiadavkami na štátnu pomoc;
  - (ii) informácie, o poskytnutie ktorých špecificky požiadal NDF II. v dostatočnom čase predtým na overenie riadnej implementácie tejto Zmluvy do Investičných zmlúv uzavieraných s Cieľovými spoločnosťami; a
  - (iii) akékoľvek iné informácie, o poskytnutie ktorých požiada, konajúc rozumne, NDF II., SIH, Európsky dvor audítorov, Európska komisia, OLAF alebo príslušné Národné orgány, a ich riadne oprávnení zástupcovia a nimi poverení nezávislí audítori;pričom takéto informácie zahŕňajú (pokiaľ je to relevantné) predovšetkým (avšak nie výlučne):
  - (iv) formuláre žiadostí o investíciu alebo ekvivalentné dokumenty predložené Cieľovými spoločnosťami, spolu s podkladmi, vrátane podnikateľských plánov, a v prípade potreby aj predchádzajúcich ročných účtovných závierok;
  - (v) kontrolné zoznamy alebo iných interné dokumenty, ktoré sa používajú na hodnotenie a

schválenie žiadostí o investíciu predloženej Cieľovou spoločnosťou, vrátane kontrol dodržiavania kritérií uvedených v tejto Zmluve;

- (vi) podpísané Investičné zmluvy týkajúce sa investícií do každej Cieľovej spoločnosti;
  - (vii) dôkazy, ktoré potvrdzujú dodržiavanie podmienok pre Investície a použitia na stanovený účel; a
  - (viii) dokumenty preukazujúce prevody peňažných prostriedkov Fondu a prípadných súkromných spoluinvestorov do Cieľových spoločností.
- (b) Správca je povinný udržiavať celú vyššie uvedenú dokumentáciu v súlade s požiadavkami čl. 140 Všeobecného nariadenia.
- (c) Správca je povinný zahrnúť do Investičných zmlúv týkajúcich sa každej Investície:
- (i) povinnosti zodpovedajúce povinnostiam uvedeným v článkoch 12.3(a) a 12.3(b) vyššie; a
  - (ii) ustanovenie v nasledujúcom znení:

*"[Cieľová spoločnosť] uznáva a súhlasí, že [Fond], National Development Fund II., a.s. (ďalej len **NDF II.**), Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len **SIH**), zástupcovia NDF II. a SH, Európsky dvor audítorov (ďalej len **EDA**), Komisia alebo zástupcovia Komisie, vrátane OLAF, a všetky ďalšie inštitúcie alebo orgány Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (ďalej spolu len **Inštitúcie EÚ**) a akýkoľvek kompetentný národný alebo regionálny orgán Slovenskej republiky, vrátane orgánu auditu podľa § 10 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len **Zákon o finančných nástrojoch**) (Ministerstva financií Slovenskej republiky), riadiaceho orgánu podľa § 7 Zákona o finančných nástrojoch (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), sprostredkovateľského orgánu podľa § 8 Zákona o finančných nástrojoch (vrátane útvaru vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu), certifikačného orgánu podľa § 9 Zákona o finančných nástrojoch, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu vládneho auditu, Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ a Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej spolu len **Národné orgány**) a všetky ďalšie inštitúcie alebo orgány Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, vrátane ich riadne oprávnených zástupcov a nimi poverených nezávislých audítorov, majú právo vykonávať audity a kontroly a žiadať informácie v súvislosti s touto [Investičnou zmluvou] a jej plnením. [Cieľová spoločnosť] je povinná poskytnúť súčinnosť pri výkone takéhoto auditu a kontroly a strpieť výkon takejto kontroly. [Cieľová spoločnosť] povolí [Fondu], NDF II., SIH, Inštitúciám EÚ, Národným orgánom, všetkým ďalším inštitúciám a orgánom Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ich zástupcom a nimi povereným nezávislých audítorom vykonať monitorovacie návštevy a inšpekcie jeho obchodných činností, účtovných kníh a záznamov. Keďže tieto kontroly môžu zahŕňať aj kontroly v priestoroch [Cieľovej spoločnosti], [Cieľová spoločnosť] povolí prístup do svojich priestorov [Fondu] všetkým osobám vykonávajúcim kontrolu počas bežných pracovných hodín.";* a

- (iii) záväzok príslušnej Cieľovej spoločnosti, aby na základe žiadosti bezodkladne poskytla všetky dokumenty alebo informácie týkajúce sa danej Cieľovej spoločnosti alebo Investície, ktoré umožňujú splnenie povinností alebo majú byť zahrnuté v akejkoľvek správe Fondu, NDF II., SIH, EDA, Komisie, zástupcov Komisie, vrátane OLAF, ďalších inštitúcií alebo orgánov Európskej únie a Národných orgánov, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskych fondov alebo Národných orgánov, a aby poskytla písomný súhlas aby mohli byť všetky dané dokumenty a informácie zdieľané medzi Fondom, NDF II., SIH, EDA, Komisiou, zástupcami Komisie, vrátane OLAF, a ďalšími inštitúciami alebo orgánmi Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskych fondov a Národnými orgánmi; a
  - (iv) záväzok príslušnej zmluvnej strany uchovávať všetky podporné dokumenty týkajúce sa danej Cieľovej spoločnosti v súlade s požiadavkami čl. 140 Všeobecného nariadenia.
- (d) Na umožnenie sledovania, kontrolovania a auditovania správneho používania akýchkoľvek prostriedkov poskytnutých podľa tejto Zmluvy a dodržiavania ustanovení tejto Zmluvy, okrem iného s cieľom, aby NDF II. a SIH splnili svoje povinnosti voči Národným orgánom, Správca potvrdzuje a súhlasí, že NDF II., SIH, a ich poverené osoby, EDA, Komisia a poverené osoby Komisie, vrátane OLAF, všetky ďalšie inštitúcie a orgány Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskych fondov a prostriedkov poskytnutých podľa tejto Zmluvy, a Národné orgány, majú právo vykonávať audity a kontroly a vyžadovať informácie vo vzťahu k tejto Zmluve a jej plneniu.
  - (e) Správca je povinný povoliť monitorovacie návštevy a inšpekcie zo strany NDF II., SIH, a ich poverených osôb, EDA, Komisie, poverených osôb Komisie, vrátane OLAF, všetkých ďalších inštitúcií a orgánov Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskych fondov a prostriedkov poskytnutých podľa tejto Zmluvy, a Národných orgánov, svojich prevádzok a prevádzok Fondu, účtovných kníh a záznamov, ktoré súvisia s touto Zmluvou alebo jej plnením. Vzhľadom na to, že tieto kontroly môžu zahŕňať kontroly Správcu a Fondu na mieste, Správca je povinný umožniť NDF II., SIH, a ich povereným osobám, EDA, Komisii, povereným osobám Komisie, vrátane OLAF, všetkým ďalším inštitúciami a orgánom Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskych fondov a prostriedkov poskytnutých podľa tejto Zmluvy, a Národným orgánom prístup do svojich priestorov počas bežných prevádzkových hodín.
  - (f) Žiaden z Investorov (výlučne v postavení investora Fondu) nie je povinný sledovať alebo overovať použitie akýchkoľvek častí poskytnutých Cieľovým spoločnostiam alebo používaných Cieľovými spoločnosťami.
  - (g) Bez ohľadu na ustanovenia článku 12.3(f) si môže NDF II. kedykoľvek vyžiadať od Fondu a Správcu informácie, ktoré mu umožnia overiť, či je Investícia v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a platných právnych predpisov. Správca a Fond sú povinní akékoľvek takéto primerane vyžiadané informácie poskytnúť NDF II.

### **13. OPRÁVNENIE A ÚLOHY NDF II.**

13.1 Úlohou NDF II. je najmä (avšak bez toho, aby tým boli dotknuté práva NDF II. uvedené v iných ustanoveniach tejto Zmluvy):

- (a) posudzovať výkonnosť Fondu raz ročne, na začiatku každého Účtovného obdobia (po

prijatí správ a účtovných závierok podľa článku 12 (*Ocenenia, účty a správy*) za predchádzajúce Účtovné obdobie, vrátane vyhodnotenia plnenia Cieľov čerpania kapitálu uvedených v časti Príloha 6 (*Ciele čerpania kapitálu*);

- (b) pravidelne sledovať výkonnosť Fondu a Investícií, najmä posudzovaním a diskutovaním o Správach o ocenení a Štvrťročných správach;
- (c) pozorne sledovať akékoľvek potenciálne konflikty záujmov, ku ktorým by mohlo dôjsť, vrátane, avšak bez obmedzenia, v súvislosti s potenciálnymi konfliktami záujmov uvedenými v článku 8.4;
- (d) vyhodnocovať plnenie povinností Správcu a Kľúčových manažérov;
- (e) vyhodnocovať dôvody na uplatnenie Dôvodného odvolania alebo Bezdôvodného odvolania; a
- (f) posudzovať a vyhodnocovať interný rámec Fondu týkajúci sa súladu a prevádzkových rizík (ďalej len **Posúdenie súladu**).

13.2 Posúdenie súladu môže byť vykonávané NDF II. alebo SIH ako správcom NDF II. a môže zahŕňať kontroly na mieste vrátane (avšak bez obmedzenia) posudzovania:

- (a) súladu s trhovými štandardmi týkajúcimi pravidiel boja s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti/boj s financovaním terorizmu;
- (b) interných procesov a kontroly Fondu;
- (c) riadenia konfliktov záujmov a prevenciu vzniku podvodov;
- (d) konzistentnosti činnosti Fondu s investičnou stratégiou Fondu ako aj dodržiavanie odporúčanej trhovej praxe.

13.3 NDF II. alebo SIH ako správca NDF II. nemá žiadnu povinnosť akéhokoľvek druhu voči žiadnej osobe z titulu vykonania Posúdenia súladu.

13.4 NDF II.:

- (a) sa nesmie, s výnimkami uvedenými v tejto Zmluve, podieľať na činnosti alebo riadení podnikateľskej činnosti Fondu; a
- (b) nemá žiadne oprávnenie prijímať rozhodnutia vo vzťahu k akvizícií, prevádzkovaní alebo realizácii Investícií vo všeobecnosti ani žiadnej Investície konkrétne, ani konať za Fond, v mene Fondu alebo zastupovať Fond.

13.5 Bez toho, aby tým boli dotknuté práva NDF II. uvedené v iných ustanoveniach tejto Zmluvy, Správca je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas NDF II. v nasledujúcich záležitostiach:

- (a) akýchkoľvek situácií konfliktu týkajúcich sa Správcu v súlade s článkom 8.4;
- (b) akýchkoľvek Investícií a Divestícií, ktoré majú byť zrealizované počas Udalostí kľúčového manažéra v súlade s článkom 9.8(c);

- (c) (akejkoľvek zmeny) profilu funkcie Kľúčového manažéra, ich počtu, vynaloženého času a funkcií v súlade s článkami 9.4;
- (d) vymenovania akýchkoľvek Nových kľúčových manažérov alebo Náhradných kľúčových manažérov v súlade s článkami 9.5 až 9.7;
- (e) predĺženia Doby trvania v súlade s článkom 16.3;
- (f) akýchkoľvek odchýlok od tejto Zmluvy;
- (g) akýchkoľvek odchýlok od Usmernenia o oceňovaní alebo Usmernenia o reportovaní;
- (h) podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie vo vzťahu Fondu alebo Správcovi;
- (i) účasti Fondu alebo Správcu v súdnom konaní, vrátane vedenia rozhodcovského konania, s výnimkou akéhokoľvek súdneho konania v súvislosti s bežným obchodným stykom Fondu a súdnym konaním podľa článku 27 (*Rozhodovanie sporov*);
- (j) akejkoľvek podstatnej zmeny štruktúry Fondu;
- (k) akejkoľvek zmeny Investičného rámca;
- (l) dlhodobej priamej alebo nepriamej spolupráce medzi Fondom a inou spoločnosťou alebo zmluvy o spoločnom podnikaní alebo syndikovaní, zmeny alebo ukončenia takýchto zmlúv;
- (m) zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia Správcu; a
- (n) Zmena kontroly vo vzťahu k Správcovi.

13.6 S výnimkou záležitostí, ktoré si vyžadujú súhlas NDF II. alebo konzultáciu s NDF II. podľa tejto Zmluvy, ak bude Správca žiadať od NDF II. odporúčanie ohľadom akejkoľvek záležitosti a NDF II. takéto odporúčanie poskytne (podľa jeho absolútneho uváženia), je Správca povinný náležite zohľadniť názory vyjadrené NDF II. v jeho odporúčaní, avšak:

- (a) Správca nie je povinný konať v súlade s odporúčaniami NDF II.;
- (b) NDF II. nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s poskytnutím akéhokoľvek odporúčania Správcovi; a
- (c) Správca je ultimátne zodpovedný za zhodnotenie danej záležitosti.

13.7 Náklady a výdavky, ktoré súvisia s plnením schvaľovacích, dozorných a konzultačných práv a povinností NDF II. definovaných v tejto Zmluve, znáša NDF II.

## **14. PRÁVA A POVINNOSTI INVESTOROV**

### **14.1. Práva Investorov ako spoločníkov Fondu**

- (a) Investori sú spoločníkmi Fondu.

- (b) Obchodný podiel každého z Investorov ako spoločníka Fondu zodpovedá jeho vkladu do základného imania Fondu.
- (c) Počet hlasov každého z Investorov ako spoločníka Fondu na valnom zhromaždení Fondu (a pre účely písomných rozhodnutí spoločníkov prijatých mimo valného zhromaždenia Fondu) zodpovedá jeho vkladu do základného imania Fondu.
- (d) Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely Spoločenskej zmluvy spoločnosti bude podiel na zisku a podiel likvidačnom zostatku každého z Investorov ako spoločníka Fondu určený podľa jeho vkladu do základného imania Fondu, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti Investorov podľa článku 15 (*Distribúcie*), predovšetkým článku 15.10.
- (e) Bez toho, aby tým bolo dotknuté akékoľvek iné ustanovenie tohto článku 14, Investori (ako spoločníci Fondu) sa zaväzujú vykonávať svoje práva spoločníkov, a Správca sa zaväzuje zabezpečiť, aby Konatelia vykonávali svoje práva tak, aby dosiahli účinky ustanovení tohto článku 14 a všetkých ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
- (f) V prípade konfliktu záujmov jedného Investora so záujmami druhého Investora alebo Fondu sa uvedený Investor zaväzuje oznámiť tento konflikt záujmov valnému zhromaždeniu Fondu.

#### **14.2. Kvórum, väčšina a záležitosti vyhradené valnému zhromaždeniu**

- (a) Na prijatie rozhodnutia Investorov ako spoločníkov na valnom zhromaždení Fondu (a pre účely písomných rozhodnutí spoločníkov prijatých mimo valného zhromaždenia Fondu) sa vyžaduje prítomnosť Investora (Investorov), ktorý má (individuálne alebo agregátne spolu s ďalšími Investormi) aspoň 67 % všetkých hlasovacích práv všetkých spoločníkov Fondu.
- (b) S výnimkou, ak príslušné právne predpisy vyžadujú vyššie väčšinu hlasov, na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia Investorov ako spoločníkov na valnom zhromaždení Fondu (a pre účely písomných rozhodnutí spoločníkov prijatých mimo valného zhromaždenia Fondu) sa vyžaduje súhlas aspoň 67 % väčšiny všetkých hlasovacích práv všetkých spoločníkov Fondu (t. j. nie len prítomných).
- (c) Nasledujúce úkony vyžadujú súhlas Investorov ako spoločníkov na valnom zhromaždení Fondu (alebo prostredníctvom písomných rozhodnutí spoločníkov prijatých mimo valného zhromaždenia Fondu), pri dodržaní článkov 14.2(a) a 14.2(b) vyššie:
  - (i) Prevod Obchodného podielu vo Fonde s výnimkami podľa článku 14.3;
  - (ii) zriadenie záložného práva na Obchodný podiel vo Fonde zo strany ktoréhokoľvek spoločníka;
  - (iii) akákoľvek zmena Spoločenskej zmluvy;
  - (iv) prijatie alebo zmena stanov Fondu;
  - (v) zvýšenie alebo zníženie základného imania Fondu;
  - (vi) vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov, schválenie príspevkov do kapitálového fondu, schválenie vyplatenia prostriedkov z kapitálového fondu;
  - (vii) schválenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia Fondu;

- (viii) predaj podniku alebo predaj časti podniku Fondu;
  - (ix) zmena právnej formy Fondu;
  - (x) rozhodnutie o zrušení a likvidácii Fondu a menovaní likvidátora;
  - (xi) akákoľvek zmena predmetu činnosti Fondu;
  - (xii) vymenovanie a odvolanie konateľa Fondu;
  - (xiii) vymenovanie a odvolanie prokuristu Fondu;
  - (xiv) vymenovanie alebo odvolanie audítora Fondu bez toho, aby tým bol dotknutý článok 12.1(f);
  - (xv) schválenie riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky;
  - (xvi) distribúcie zisku a úhrada strát Fondu;
  - (xvii) distribúcie iných vlastných zdrojov Fondu; a
  - (xviii) akákoľvek iná záležitosť, ktorú do právomoci valného zhromaždenia zveruje príslušný právny predpis.
- (d) Každý Investor ako spoločník Fondu je oprávnený navrhnúť rozhodnutie (rozhodnutia), ktoré sa má prijať hlasovaním per rollam podľa §130 Obchodného zákonníka, a to bez ohľadu na jeho hlasovacie práva, Obchodný podiel alebo Kapitálový vklad.
- (e) Pre odstránenie pochybností platí, že prevod Obchodného podielu zo strany jedného Investora na iného Investora si nevyžaduje súhlas Investorov ako spoločníkov na valnom zhromaždení Fondu (a pre účely písomných rozhodnutí spoločníkov prijatých mimo valného zhromaždenia Fondu).

#### 14.3. Prevody Obchodných podielov

Žiaden z Investorov nesmie predat', darovať, postúpiť, previesť, vymeniť, zriadiť Ťarchu alebo inak naložiť (ďalej len **Prevod**) so svojím Obchodným podielom vo Fonde, s výnimkou nasledujúcich Prevodov:

- (a) Prevod zo strany NDF II. na ktorúkoľvek Spriaznenú osobu NDF II. za podmienky, že táto Spriaznená osoba pristúpi k tejto Zmluve a prevezme práva a povinnosti NDF II. podľa tejto Zmluvy, pričom každý Zmluvná strana dáva vopred svoj neodvolateľný súhlas s takýmto Prevodom a postúpením; a
- (b) Prevod výlučne medzi Investormi.

#### 14.4. Kúpna opcia NDF II.

Pri odvolaní Správcu z funkcie na základe ustanovení o Dôvodnom odvolaní:

- (c) NDF II. má právo písomným oznámením (ďalej len **Oznámenie o kúpnej opcii**) doručeným Správcovi najneskôr do 30 Pracovných dní po účinnosti odvolania Správcu z funkcie podľa článku 10.2(c) požadovať, aby Správca predal (previedol) na NDF II. celý Obchodný podiel, ktorý má Správca vo Fonde, za odplatu pozostávajúcu z nasledujúcich súm:

- (i) platba vo výške 1 EUR (jedno Euro), ktorá bude splatná dňom účinnosti prevodu Obchodného podielu Správcu zo Správcu na NDF II.; a
- (ii) podmienená platba do výšky súhrnu Kapitálových vkladov Správcu ku dňu doručenia Oznámenia o kúpnej opcii a ich zhodnotenia podľa 15.1(d) (*[bude výsledkom Verejnej súťaže]* Hurdle) (ďalej len **Maximálna suma podmienenej platby**), ktorá bude zaplatená Správcovi za nasledovných podmienok:
  - (A) existencia a splatnosť nároku na túto podmienenú platbu alebo jej časť sú podmienené existenciou dostatočných Distribuovateľných prostriedkov, ktoré by sa inak (pokiaľ by Správca ostal Investorom) distribuovali Správcovi podľa jeho Relevantného pomeru podľa článku 15.1(c) (*Splatenie Kapitálových vkladov*) a 15.1(d) (*[bude výsledkom Verejnej súťaže]* Hurdle) tejto Zmluvy;
  - (B) pre účely článku 14.4(a)(ii)(A) vyššie sa za Distribuovateľné prostriedky považujú len Distribuovateľné prostriedky z tých Investícií, vo vzťahu ku ktorým poskytol Správca (ako Investor) Kapitálové vklady a ktoré boli zároveň ukončené do dňa doručenia Oznámenia o kúpnej opcii;
  - (C) vždy, keď NDF II. prijme Distribuovateľné prostriedky podľa článku 15.1(c) (*Splatenie Kapitálových vkladov*) a 15.1(d) (*[bude výsledkom Verejnej súťaže]* Hurdle) z tých Investícií, vo vzťahu ku ktorým poskytol Správca (ako Investor) Kapitálové vklady a ktoré boli zároveň ukončené do dňa doručenia Oznámenia o kúpnej opcii, NDF II. pomernú časť týchto prostriedkov vo výške zodpovedajúcej Relevantnému pomeru Správcu zaplatí Správcovi, a to do 10 Pracovných dní od ich prijatia NDF II.;
  - (D) platby podľa článku 14.4(a)(ii)(C) sa budú opakovať počas Doby trvania dovtedy, pokiaľ ich súhrnná výška nedosiahne Maximálnu sumu podmienenej platby;
  - (E) pokiaľ súhrnná výška platieb podľa článku 14.4(a)(ii)(C) počas Doby trvania nedosiahne Maximálnu sumu podmienenej platby, nárok Správcu na podmienenú platbu vo zvyšnom rozsahu zaniká k poslednému dňu Doby trvania.
- (d) Súčasne s dorúčením Oznámenia o kúpnej opcii alebo do 10 Pracovných dní po doručení Oznámenia o kúpnej opcii Správcovi je NDF II. povinný doručiť Správcovi päť rovnopisov zmluvy o prevode Obchodného podielu Správcu zo Správcu na NDF II. (ďalej len **Zmluva o prevode 1**) riadne podpísaných NDF II. (vrátane osvedčenia pravosti podpisu a prípadnej apostily alebo vyššieho overenia, ak sa vyžaduje), pričom:
  - (i) obsah Zmlúv o prevode 1 bude prísne obmedzený na nevyhnutné ustanovenia odzrkadľujúce ustanovenia tohto článku 14.4 a prípadné požiadavky podľa kogentných ustanovení právnych predpisov; a
  - (ii) Správca je povinný v Zmluvách o prevode 1 prehlásiť NDF II., že Správca je výlučným vlastníkom Obchodného podielu Správcu a že ho prevádza na NDF II. bez akýchkoľvek Tiarch a spolu so všetkými právami, ktoré sú na tento Obchodný

podiel naviazané;

- (e) Správca je povinný do 10 Pracovných dní odo neskoršieho z nasledovných: doručenie Oznámenia o kúpnej opcii alebo doručenie Zmluvy o prevode 1 podľa článku 14.4(b):
  - (i) riadne podpísať všetky vyhotovenia Zmluvy o prevode 1 prijaté od NDF II. podľa článku 14.4(b) a doručiť NDF II. tri rovnopisy Zmluvy o prevode 1 riadne podpísané Správcom (vrátane osvedčenia pravosti podpisu a prípadnej apostily alebo vyššieho overenia, ak sa vyžaduje); a
  - (ii) vykonať akékoľvek ďalšie úkony, ktoré sa budú vyžadovať na dosiahnutie prevodu Obchodného podielu Správcu zo Správcu na NDF II.
- (f) Zmluvné strany sa dohodli, že dojednania podľa tohto článku 14.4 medzi NDF II. a Správcom sa považujú za zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (podľa § 289 Obchodného zákonníka) o prevode Obchodného podielu Správcu zo Správcu na NDF II. za podmienok dohodnutých v článku 14.4, pričom:
  - (i) NDF II. je oprávnená osoba a Správca je zaviazaná osoba pre účely § 290 Obchodného zákonníka;
  - (ii) pre účely § 290 Obchodného zákonníka lehota, počas ktorej môže NDF II. požadovať od Správcu uzavretie tejto budúcej zmluvy, začína v Deň účinnosti a končí v posledný deň Doby trvania; a
  - (iii) § 292 ods. 5 Obchodného zákonníka sa nepoužije na túto zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy.

#### 14.5. Predajná opcia Správcu

Pri odvolaní Správcu z funkcie na základe ustanovení o Bezdôvodnom odvolaní:

- (g) Správca má právo písomným oznámením (ďalej len **Oznámenie o predajnej opcii**) doručeným NDF II. najneskôr do 30 Pracovných dní po účinnosti odvolania Správcu z funkcie podľa článku 10.3(c) požadovať, aby NDF II. kúpil (nadobudol) od Správcu celý Obchodný podiel, ktorý má Správca vo Fonde za odplatu vo výške Konečnej Kúpnej ceny pri predajnej opcii určenej v súlade s článkom 14.6, ktorá bude splatná do 5 Pracovných dní odo dňa účinnosti prevodu Obchodného podielu Správcu na NDF II.
- (h) Do 10 Pracovných dní od určenia Konečnej Kúpnej ceny pri predajnej opcii podľa článku 14.6(c) alebo 14.6(d) (podľa toho, ktorý z nich sa použije) je Správca povinný doručiť NDF II. päť rovnopisov zmluvy o prevode Obchodného podielu Správcu zo Správcu na NDF II. (ďalej len **Zmluva o prevode 2**) riadne podpísaných Správcom (vrátane osvedčenia pravosti podpisu a prípadnej apostily alebo vyššieho overenia, ak sa vyžaduje), pričom:
  - (i) obsah Zmlúv o prevode 2 bude prísne obmedzený na nevyhnutné ustanovenia odzrkadľujúce ustanovenia tohto článku 14.5 a článku 14.6 a prípadné požiadavky podľa kogentných ustanovení právnych predpisov; a
  - (ii) Správca je povinný v Zmluvách o prevode 2 prehlásiť NDF II., že Správca je výlučným vlastníkom Obchodného podielu Správcu a že ho prevádza na NDF II. bez akýchkoľvek Tiarch a spolu so všetkými právami, ktoré sú na tento Obchodný

podiel naviazané;

- (i) NDF II. je povinný do 10 Pracovných dní od doručenia Zmlúv o prevode 2 podľa článku 14.5(b):
  - (i) riadne podpísať všetky vyhotovenia Zmluvy o prevode 2 prijaté od Správcu podľa článku 14.5(b) a doručiť Správcom tri rovnopisy Zmluvy o prevode 2 riadne podpísané NDF II. (vrátane osvedčenia pravosti podpisu a prípadnej apostily alebo vyššieho overenia, ak sa vyžaduje); a
  - (ii) vykonať akékoľvek ďalšie úkony, ktoré sa budú vyžadovať na dosiahnutie prevodu Obchodného podielu Správcu zo Správcu na NDF II.
- (j) Zmluvné strany sa dohodli, že dojednania podľa tohto článku 14.5 medzi NDF II. a Správcom sa považujú za zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (podľa § 289 Obchodného zákonníka) o prevode Obchodného podielu Správcu zo Správcu na NDF II. za podmienok dohodnutých v článku 14.5 a článku 14.6, pričom:
  - (i) Správca je oprávnená osoba a NDF II. je zaviazaná osoba pre účely § 290 Obchodného zákonníka;
  - (ii) pre účely § 290 Obchodného zákonníka lehota, počas ktorej môže Správca požadovať od NDF II. uzavretie tejto budúcej zmluvy, začína v Deň účinnosti a končí v posledný deň Doby trvania; a
  - (iii) § 292 ods. 5 Obchodného zákonníka sa nepoužije na túto zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy.

#### 14.6. Určenie Kúpnej ceny pri predajnej opcii

- (a) Kúpna cena pri predajnej opcii sa rovná čiastke:
  - (i) ocenenia pozície Správcu ako Investora Fondu určeného v poslednej Štvrťročnej správe, vrátane prípadných úprav tejto Štvrťročnej správy určených podľa článku 12.2 (*Preverenie správ a účtovníctva*), ktorú Správca doručil Investorom pred prijatím Oznámenia o bezdôvodnom odvolaní, ktorá bude ďalej:
    - (A) zvýšená o sumu Kapitálových vkladov Správcu poskytnutých Správcom do Fondu po dátume, ku ktorému bola zostavená táto Štvrťročná správa, až do dátumu vystavenia Oznámenia o predajnej opcii; a
    - (B) znížená o sumu akýchkoľvek Distribúcií prijatých Správcom od Fondu podľa článku 15 (Distribúcie) po dátume, ku ktorému bola zostavená táto Štvrťročná správa, až do dátumu vystavenia Oznámenia o predajnej opcii; a
    - (C) znížená o hodnotu ocenenia Investícií, ktoré boli zohľadnené v danej Štvrťročnej správe, a ktorých hodnota bola odpísaná alebo znížená po dátume, ku ktorému bola zostavená táto Štvrťročná správa

(takto určená suma ďalej len **Kúpna cena pri predajnej opcii**).

- (b) Správca je povinný vypočítať Kúpnu cenu pri predajnej opcii v súlade s článkom 14.6(a) a oznámiť

ju NDF II., spolu s podrobným výpočtom Kúpnej ceny pri predajnej opcii, ako súčasť Oznámenia o predajnej opcii.

- (c) Po doručení Oznámenia o predajnej opcii má NDF II. právo oznámiť Správcovi akúkoľvek položku alebo položky výpočtu Kúpnej ceny pri predajnej opcii, ktoré si želá namietat, spolu s dôvodmi námietky a zoznamom navrhovaných úprav, a to do 20 Pracovných odo dňa, kedy bolo NDF II. doručené Oznámenie o predajnej opcii. Ak NDF II. v tejto lehote nevznesie žiadne námietky, bude sa Kúpna cena pri predajnej opcii oznámená v Oznámení o predajnej opcii považovať za **Konečnú Kúpnu cenu pri predajnej opcii**.
- (d) V prípade, ak podá NDF II. námietky podľa článku 14.6(c) vyššie, použijú sa obdobne ustanovenia článkov 12.2(b) a 12.2(c), pričom takto určená cena sa bude považovať za **Konečnú Kúpnu cenu pri predajnej opcii**.

## 15. DISTRIBÚCIE

15.1 Za predpokladu dodržania článkov 15.2 až 15.5, akékoľvek Distribuovateľné prostriedky Fondu budú po tom, čo sú Fondu k dispozícii v hotovosti, vyplatené v nasledovnom poradí prednosti:

- (a) Po prvé, **úhrada Poplatkového deficitu**: 100 % Distribuovateľných prostriedkov Správcovi za účelom úhrady dosiaľ nezaplateného Správcovského poplatku vo výške Poplatkového deficitu podľa článku 11.6(e) (ak tento deficit existuje) až pokiaľ Správca nedostane v súhrne 100 % Poplatkového deficitu.
- (b) Po druhé, **úhrada Výkonnostného správcovského poplatku po Investičnom období**: v rozsahu, v akom sa neuhrádza Výkonnostný správcovský poplatok z preddavku podľa článku 11.6(c), 100 % Distribuovateľných prostriedkov Správcovi za účelom úhrady dosiaľ nezaplateného Výkonnostného správcovského poplatku až pokiaľ Správca nedostane v súhrne Výkonnostný správcovský poplatok pripadajúci na obdobie od skončenia Investičného obdobia do dňa uskutočnenia príslušnej Distribúcie (za predpokladu dodržania ustanovení článku 11).
- (c) Po tretie, **splatenie Kapitálových záväzkov**: 100 % Distribuovateľných prostriedkov Investorom podľa ich príslušného Relevantného pomeru, pokým každý z Investorov nedostane sumu rovnajúcu sa 100 % jeho Kapitálového záväzku.
- (d) Po štvrté, *[bude výsledkom Verejnej súťaže]* **Hurdle**: 100 % Distribuovateľných prostriedkov Investorom podľa ich príslušného Relevantného pomeru, pokým táto čiastka nedosiahne kumulatívnu ročnú mieru návratnosti vo výške *[bude výsledkom Verejnej súťaže]* z priebežného rozdielu medzi:
  - (i) sumou Kapitálových vkladov; a
  - (ii) sumou platieb Investorom podľa článku 15.1(c),pričom táto suma sa bude počítať na portfóliovej báze za všetky Investície Fondu a v súlade s medzinárodnými štandardmi v oblasti správy fondov (ďalej len **Suma Hurdle**);
- (e) Po piate, **Catch-up**: 100 % Distribuovateľných prostriedkov Správcovi, pokým nedostane čiastku rovnajúcu sa Sume Hurdle; a
- (f) Po šieste, **Rozdelenie X/Y**: *[bude výsledkom Verejnej súťaže]* % Distribuovateľných

prostriedkov Investorom podľa ich príslušného Relevantného pomeru a [bude výsledkom Verejnej súťaže] % Distribuovateľných prostriedkov Správcovi.

- 15.2 Všetky čiastky, ktoré má Správca dostať podľa článkov 15.1(e) (*Catch-up*) a 15.1(f) (*Rozdelenie X/Y*), sa na účely tejto Zmluvy považujú za **Carried Interest** a vyplácajú sa Správcovi len v rozsahu Priznaného Carried Interest podľa časti Príloha 8 .
- 15.3 Distribúcie podľa tohto článku 15 (*Distribúcie*) sa budú vykonávať v eurách, hneď, ako to bude možné po skončení každého kalendárneho štvrťroka, prípadne aj častejšie na základe náležitého uváženia Správcu.
- 15.4 Fond nevykoná žiadnu distribúciu podľa tohto článku 15 (*Distribúcie*) pokiaľ:
- (a) nie je vytvorená primeraná Daňová rezerva;
  - (b) nie je k dispozícii dostatočná hotovosť;
  - (c) by sa spôsobil úpadok Fondu;
  - (d) je Fond spoločnosťou v kríze podľa §67a a nasl. Obchodného zákonníka alebo by v dôsledku danej Distribúcie dostal do takejto krízy;
  - (e) by Fondu nezostali alebo nemuseli zostať dostatočné prostriedky alebo účtovné výsledky na plnenie akýchkoľvek budúcich zamýšľaných záväzkov, povinností alebo nepredvídaných udalostí.
- 15.5 Žiadne Distribúcie podľa článkov 15.1(e) (*Catch-up*) a 15.1(f) (*Rozdelenie X/Y*) sa nebudú vykonávať pred skončením Investičného obdobia.
- 15.6 Pre odstránenie pochybnosti, Správca nebude v mene Fondu vykonávať žiadne Distribúcie po nadobudnutí účinnosti Dôvodného odvolania alebo Bezdôvodného odvolania.
- 15.7 Fond nesmie reinvestovať a Správca nie je oprávnený konať tak, aby Fond reinvestoval akékoľvek Čisté príjmy alebo Príjmy z kapitálu do ďalších Investícií.
- 15.8 Fond nebude vyplácať Investorom majetok v nepeňažnej forme, pokiaľ to nebude v súlade s Plánom exitu, s ktorým Investori vyjadrili súhlas v súlade s článkom 16 (*Ukončenie činnosti Fondu*).
- 15.9 Ak podľa príslušných právnych predpisov vznikne povinnosť odvieť zrážkovú daň z Distribúcií, túto daň znášajú príslušní príjemcovia Distribúcií, ktorí sú predmetom tejto zrážkovej dane.
- 15.10 Každá Zmluvná strana je povinná konať tak, a Investori sú ako spoločníci Fondu povinní konať a hlasovať na valnom zhromaždení (alebo prostredníctvom rozhodnutí prijatých mimo valného zhromaždenia) tak, aby umožnili Distribúcie v súlade s týmto článkom 15 (*Distribúcie*) a aby tieto Distribúcie boli realizované podľa možností čo najneutrálnejším spôsobom pre každú Zmluvnú stranu; pričom v Deň uzavretia Zmluvy jej Zmluvné strany predpokladajú, že jednotlivé Distribúcie sa budú realizovať nasledovne:
- (a) Distribúcie podľa článkov 15.1(a) (*Úhrada Poplatkového deficitu*) a 15.1(b) (*Úhrada Výkonnostného správcovského poplatku po Investičnom období*) sa budú realizovať ako plnenie povinnosti Fondu platiť Správcovi za výkon správy podľa tejto Zmluvy príslušný Správcovský poplatok v súlade s článkom 11 (Správcovský poplatok a Výdavky); a

- (b) Distribúcie podľa článkov 15.1(c) (*Splatenie Kapitálových záväzkov*), 15.1(d) (*[bude výsledkom Verejnej súťaže] Hurdle*), 15.1(e) (*Catch-up*) a 15.1(f) (*Rozdelenie X/Y*) sa budú realizovať ako:
- (i) prerozdelenie kapitálového fondu Fondu medzi Investorov (vrátane Správcu) ako spoločníkov Fondu podľa §123 ods. 2 v spojení s §217a Obchodného zákonníka; alebo
  - (ii) výplata dividendy podľa §123 ods. 2 v spojení s §179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka; alebo
  - (iii) výplata iných vlastných zdrojov podľa §123 ods. 2 v spojení s §179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka.

## 16. UKONČENIE ČINNOSTI FONDU

- 16.1 S výnimkami ustanovenými v článkoch 16.2, 16.3 a 16.4 sú Investori povinní vykonať kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bol Fond zrušený a zlikvidovaný do dňa pripadajúceho na desiate výročie Dňa účinnosti (ďalej len **Dátum ukončenia**) (obdobie od Dňa účinnosti do Dátumu ukončenia ďalej len **Doba trvania**, ktorá môže byť predĺžená v súlade s článkom 16.3 alebo skrátená v súlade s článkom 16.2).
- 16.2 Po nastaní ktorejkoľvek z nasledujúcich udalostí, nastanie ktorej je Správca povinný písomne oznámiť Investorom hneď, ako to bude možné, sú Investori povinní vykonať kroky nevyhnutné na zabezpečenie zrušenia a zlikvidovania Fondu pred Dátumom ukončenia (tento skorší dátum ďalej len **Dátum predčasného ukončenia**):
- (a) dátum doručenia Oznámenia Správcu o predčasnom zrušení Fondu podľa článku 5.6(a)(iii)(A) z dôvodu, že NDF II. sa považuje za Ultimátneho porušujúceho investora;
  - (b) rozhodnutie valného zhromaždenia Fondu zrušiť a zlikvidovať Fond;
  - (c) všetky Investície boli predané, odpísané alebo s nimi Fond inak naložil pred Dátumom ukončenia; alebo
  - (d) žiadosť NDF II. o zrušenie Fondu podľa článku 9.9(d), ak do uplynutia Lehoty na nominovanie nebol odsúhlasený a ustanovený Náhradný kľúčový manažér.
- 16.3 NDF II. môže predĺžiť na základe vlastného uváženia Dobu trvania a tým pádom aj Dátum ukončenia o najviac tri dodatočné jednorôčné doby (ďalej len **Doba predĺženia**), a to na základe písomného oznámenia adresovaného Fondu a Správcovi najmenej 12 mesiacov pred uplynutím pôvodnej Doby trvania alebo najmenej 8 mesiacov pre uplynutím príslušnej Doby predĺženia. Povinnosť skoršieho ukončenia činnosti Fondu z dôvodu uvedeného v článku 16.2 tým nie je dotknutá.
- 16.4 Správca je povinný spolu s Konateľmi navrhnúť stratégiu a plán ukončenia činnosti a likvidácie Fondu, ktoré budú zohľadňovať záujmy všetkých Investorov (ďalej len **Plán exitu**). Plán exitu musí obsahovať minimálne nasledujúce položky:
- (a) podrobnosti navrhovaného odchodu z Investícií, či už prostredníctvom predaja alebo nepeňažnej distribúcie (pokiaľ je to umožnené podľa ustanovení tejto Zmluvy a

príslušných právnych predpisov);

- (b) podrobnosti o navrhovanom ponechaní si akejkoľvek Investície po ukončení činnosti Fondu;
- (c) popis akýkoľvek iných podstatných úkonov súvisiacich s likvidáciou Fondu;
- (d) detailný harmonogram krokov v rámci likvidácie Fondu; a
- (e) návrh primeranej odmeny Správcu za jeho činnosť likvidátora.

16.5 Správca je povinný zaslať Plán exitu Investorom najneskôr dvanásť mesiacov pred uplynutím Doby trvania. Ak však nastane Dátum predčasného ukončenia skôr ako dvanásť mesiacov pred Dátumom ukončenia, Správca je povinný vypracovať a zaslať Investorom Plán exitu do dvoch mesiacov od Dátumu predčasného ukončenia.

16.6 Plán exitu si vyžaduje súhlas všetkých Investorov; tento súhlas nesmie byť bezdôvodne odopretý alebo pozdržaný. Ak Investori nevyjadrili súhlas s Plánom exitu, Konatelia v súčinnosti so Správcom musia predložiť Investorom nový Plán exitu do 15 Pracovných dní odo dňa, kedy bolo rozhodnutie Investorov oznámené Konateľom. Ak Investori nevyjadrili súhlas so zmeneným Plánom exitu, ustanovenia uvedené v druhej vete tohto článku 16.6 budú platiť dovtedy, pokiaľ Investori nevyjadria súhlas s Plánom exitu.

16.7 Správca bude oznamovať Investorom, buď písomne alebo na valnom zhromaždení, pokrok dosiahnutý pri implementácii Plánu exitu aspoň každé štyri mesiace po udelení súhlasu s Plánom exitu.

16.8 Bezodkladne po schválení Plánu exitu (alebo súčasne so schválením Plánu exitu) prijmú Investori ako spoločníci Fondu rozhodnutie o zrušení Fondu a jeho vstupe do likvidácie. Po prijatí rozhodnutia Investorov ako spoločníkov o zrušení Fondu a jeho vstupe do likvidácie:

- (a) zrealizuje Správca schválený Plán exitu;
- (b) Správca bude vykonávať funkciu likvidátora, pokiaľ nebol Správca odvolaný z funkcie v súlade s článkom 10.1(a) alebo 10.1(b); v takom prípade má NDF II. právo vymenovať za likvidátora inú osobu; a
- (c) nebude sa vykonávať žiadna ďalšia podnikateľská činnosť, s výnimkou úkonov, ktoré budú nevyhnutné na Divestície, Distribúcie alebo vysporiadanie povinností a záležitostí Fondu.

16.9 Správca zabezpečí, aby Fond uhradil všetky dlhy, záväzky a povinnosti Fondu a všetky náklady na likvidáciu a vytvorí dostatočnú rezervu na všetky súčasne alebo budúce zamýšľané záväzky alebo nepredvídané udalosti, v každom prípade do rozsahu Investícií. Zostávajúci výťažok a majetok bude distribuovaný medzi Investorov na báze uvedenej v článku 15 (*Distribúcie*). So súhlasom Investorov sa Distribúcie môžu vykonať v nepeňažnej forme. Ocenenie akéhokoľvek majetku distribuovaného v nepeňažnej forme po zrušení Fondu musí pred distribúciou schváliť nezávislý znalec vymenovaný Správcom. Investori, ktorí budú dostávať distribúciu Investícií v nepeňažnej forme, budú viazaní ustanoveniami akýchkoľvek zmlúv týkajúcich sa týchto Investícií, pokiaľ to tieto zmluvy upravujú. Správca vykonávajúci funkciu likvidátora vynaloží svoje primerané úsilie, aby pomohol Investorovi - ak o to bude požiadany - s predajom akejkoľvek alebo všetkých Investícií distribuovaných tomuto Investorovi v nepeňažnej forme.

## 17. SPÄTNÁ PLATBA

- 17.1 Ak po zrušení Fondu, pri zohľadnení skutočností a informácií dostupných v čase po zrušení Fondu a po prepočítaní všetkých zložiek Správcovského poplatku (vrátane poplatku uhradeného prostredníctvom Sumy kapitalizovaného poplatku alebo Poplatkového deficitu) zaplatených Správcom, Správca dostal v súhrne čiastku Správcovského poplatku, ktorá presahuje čiastku, na ktorú má Správca inak nárok podľa ustanovení tejto Zmluvy (predovšetkým článku 11), tento rozdiel sa považuje za **Sumu spätnej platby Správcovského poplatku**.
- 17.2 Ak po zrušení Fondu, pri zohľadnení skutočností a informácií dostupných v čase po zrušení Fondu a po prepočítaní všetkých Distribúcií vykonaných podľa článkov 15.1(e) (*Catch-up*) a 15.1(f) (*Rozdelenie X/Y*) Správca dostal prostredníctvom Distribúcií z Fondu v súhrne čiastku, ktorá presahuje čiastku, na ktorú má Správca inak nárok podľa článkov 15.1(e) (*Catch-up*) a 15.1(f) (*Rozdelenie X/Y*), tento rozdiel sa považuje za **Sumu spätnej platby Carried Interest**.
- 17.3 Správca je povinný Sumu spätnej platby Správcovského poplatku a Sumu spätnej platby Carried Interest zaplatiť priamo Investorom podľa ich príslušného Relevantného pomeru alebo zabezpečiť, aby príslušná časť Distribuovateľných prostriedkov (vo výške zodpovedajúcej Sume spätnej platby), ktorá by inak patrila Správcom, bola uhradená Investorom podľa ich príslušného Relevantného pomeru; a to po odpočítaní akejkoľvek dane uhradenej alebo splatnej Správcom vo vzťahu k tejto Sume spätnej platby, s tým, že ak táto čiastka bude nižšia ako nula, bude sa rovnať nule.

## 18. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI A SĽUB ODŠKODNENIA

- 18.1 Zodpovednosť Investora za Škody je obmedzená jeho Nevyčerpaný kapitálovým záväzkom platným ku dňu, kedy nastala udalosť, ktorá spôsobila vznik Škody.
- 18.2 Investor nie je zodpovedný za záväzky Fondu. V súlade s §106 Obchodného zákonníka Investor ručí za splnenia záväzkov Fondu do výšky ním nesplateného vkladu do základného imania Fondu zapísaného v Obchodnom registri.
- 18.3 Fond je povinný odškodniť Konateľov, poverené osoby NDF II., Správcu a ich príslušné Spriaznené osoby a Kľúčových manažérov, ich priamych a nepriamych akcionárov/spoločníkov, členov, zástupcov, partnerov a zamestnancov za všetky škody, povinnosti, žaloby, konania, nároky, náklady, výzvy, straty a výdavky (vrátane výdavkov na odmenu právnych poradcov z titulu nároku alebo údajného nároku), ktoré voči ním môžu byť vznesené alebo ktoré utrpia z dôvodu ich činnosti v mene Fondu vo vzťahu k akejkoľvek zmluve týkajúcej sa Fondu alebo Investícií, s výnimkou podvodu, hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného protiprávneho konania.

Správca je povinný odškodniť NDF II. a SIH za akékoľvek a všetky straty alebo škody, výdavky a náklady na súdne spory, výdavky a hotové výdavky (vrátane právnych a účtovných poplatkov a výdavkov, nákladov na vyšetrovanie a súm vyplatených v rámci vyrovnania), ktoré NDF II. a SIH kedykoľvek vznikli, boli im vymierané alebo voči nim uplatnené v dôsledku porušenia ustanovenia Práva Európskej únie spôsobeného konaním alebo opomenutím Správcu, ktoré má alebo by malo účinok poškodenia všeobecného rozpočtu Európskej únie vyúčtovaním neoprávnenej výdavkovej položky všeobecnému rozpočtu podľa článku 2 ods. 7 Všeobecného nariadenia.

## 19. DÔVERNOSŤ

- 19.1 Správca, každý Investor a Fond sú povinní vynakladať a NDF II. je povinný zabezpečiť, aby jeho zástupcovia vynakladali, a Správca je povinný zabezpečiť, aby Konatelia a Kľúčoví manažéri a jeho

zástupcovia vynakladali, svoje najlepšie úsilie na zabezpečenie toho, aby nedošlo k sprístupneniu alebo použitia žiadnych dôverných informácií, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ich úlohou Správcu, Investora, Konateľa, Kľúčového manažérom a ktoré sa týkajú záležitostí Fondu alebo ktoréhokoľvek Investora alebo ktoré sa týkajú akýchkoľvek uskutočnených alebo navrhovaných Investícií Fondu (ďalej len **Dôverné informácie**), s výnimkou:

- (a) sprístupnenia Dôverných informácií, ktoré vyžadujú právne predpisy, vrátane Nariadení o štrukturálnych fondoch, alebo súd alebo iný orgán verejnej moci, predpisy relevantnej burzy cenných papierov, relevantný regulačný orgán, avšak Zmluvná strana, ktorá je povinná sprístupniť akékoľvek Dôverné informácie, je povinná vynaložiť primerané úsilie na to, aby to oznámila ostatným Zmluvným stranám (pokiaľ to bude možné a zákonné) pred samotným sprístupnením Dôverných informácií a poskytnúť ostatným Zmluvným stranám súčinnosť vyžadovanú týmito Zmluvnými stranami (na náklady a výdavky týchto Zmluvných strán) ohľadom načasovania a obsahu takéhoto sprístupnenia alebo ohľadom možnosti napadnúť danú požiadavku na sprístupnenie Dôverných informácií;
- (b) ak je sprístupnenie Dôverných informácií potrebné na to, aby príslušná Zmluvná strana mohla uplatňovať svoje práva podľa tejto Zmluvy;
- (c) Dôverných informácií, ktoré už boli verejne známymi pred sprístupnením (inak ako porušením akéhokoľvek záväzku alebo povinnosti akejkoľvek osoby zachovať mlčanlivosť, o ktorom sprístupňujúca Zmluvná strana v čase sprístupnenia mala vedomosť);
- (d) sprístupnenia Dôverných informácií odborným poradcom, účtovníkom, audítorom alebo bankárom príslušnej Zmluvnej strany, avšak pred akýmkoľvek poskytnutím Dôverných informácií takejto osobe je príslušná Zmluvná strana povinná zabezpečiť, aby sa príjemca oboznámil s podmienkami tohto článku 19 a je povinná vynaložiť svoje maximálne úsilie na dodržanie týchto podmienok príjemcom tak, ako keby bol viazaný ustanoveniami tohto článku 19 (*Mlčanlivosť a oznámenia*);
- (e) sprístupnenia Dôverných informácií SIH, akcionárom SIH, Národným orgánom, orgánom EÚ, orgánom s dozornými funkciami podľa platných Nariadení o štrukturálnych fondoch a národných vykonávacích predpisov, vrátane (avšak bez obmedzenia) Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF); alebo
- (f) sprístupnenia tejto Zmluvy alebo jej časti v Centrálnom registri zmlúv.

## 20. OZNÁMENIA

20.1 Akékoľvek oznámenie, žiadosť, súhlas alebo iná komunikácia, ktorá musí byť daná podľa tejto Zmluvy, musí byť v písomnej podobe a môže byť doručená osobne, kuriérom, poštou alebo e-mailom s prílohou oznámenia vo formáte PDF a musí byť adresovaná nasledovne:

- (a) pre NDF II. na adresu:

National Development Fund II., a.s.

Grösslingová 44, Bratislava 811 09, Slovenská republika

k rukám: [●funkcia alebo meno a priezvisko zodpovednej osoby]

e-mail: [●e-mailová adresa pre účely prijímania oznámení e-mailom]

(b) pre Správcu na adresu:

[●*obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Správcom*]

[●*adresa sídla Správcu alebo iná korešpondenčná  
adresa*]

k rukám: [●*funkcia alebo meno a priezvisko zodpovednej osoby*]

e-mail: [●*e-mailová adresa pre účely prijímania oznámení e-mailom*]

(c) pre Fond na adresu:

[●*obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Fondom*]

[●*adresa sídla Fondu alebo iná korešpondenčná  
adresa*]

k rukám: [●*funkcia alebo meno a priezvisko zodpovednej osoby*]

e-mail: [●*e-mailová adresa pre účely prijímania oznámení e-mailom*]

alebo na inú adresu (iné adresy) alebo kontaktné údaje ktorejkoľvek z vyššie uvedených osôb, ktoré táto Zmluvná strana oznámila všetkým ostatným Zmluvným stranám v súlade s týmto článkom 20 (*Oznámenia*).

20.2 Akékoľvek oznámenie odoslané poštou musí byť odoslané: (i) ak sa posiela v rámci Slovenskej republiky, ako doporučená zásielka 1. triedy s doručenkou; a (ii) ak sa posiela z alebo do krajiny inej než Slovenská republika, ako predplatená doporučená zásielka s možnosťou potvrdenia doručenia, pričom akékoľvek oznámenie zaslané poštou musí byť súčasne zaslané e-mailom s prílohou daného oznámenia vo formáte PDF.

20.3 Prijatie akékoľvek oznámenia zaslaného e-mailom s prílohou oznámenia vo formáte PDF je príjemca (Zmluvná strana) povinný potvrdiť do jedného Pracovného dňa od prijatia e-mailu, ak tak však príjemca neurobí do dvoch Pracovných dní od odoslania e-mailu, je odosielateľ povinný odoslať to isté oznámenie osobne, kuriérom alebo poštou do ďalších dvoch Pracovných dní, pri dodržaní tohto postupu zostávajú účinky doručenia e-mailom zachované.

20.4 Každé oznámenie sa považuje za doručené:

(a) ak bude doručované osobne alebo kuriérom, v čase jeho doručenia;

(b) ak bude odoslané poštou ako:

(i) doporučená zásielka 1. triedy s doručenkou v rámci Slovenskej republiky, dva Pracovné dni po dni podania na pošte; a

(ii) predplatená doporučená zásielka s možnosťou potvrdenia doručenia z alebo do

krajiny inej než Slovenská republika, štyri Pracovné dni po dni podania prepravcovi;

- (c) ak bude odoslané elektronickou poštou ako príloha vo formáte PDF:
  - (i) okamihom potvrdenia jeho prijatia príjemcom; alebo
  - (ii) ak príjemca nepotvrdí jeho prijatie, dňom doručenia e-mailu na server príjemcu, ak k nemu došlo do 12:00 Pracovného dňa, inak v nasledujúci Pracovný deň a za predpokladu, že odosielateľ dodrží postup podľa článku 20.3.

20.5 Pri preukazovaní doručenia oznámenia bude dostatočné preukázať, že:

- (a) došlo k doručeniu oznámenia (v prípade osobného doručenia alebo doručenia kuriérom);
- (b) obálka obsahujúca oznámenie alebo dokument bola riadne adresovaná, podaná a poštovné zaplatené vopred; alebo
- (c) e-mailová správa s prílohou oznámenia vo formáte PDF bola riadne adresovaná a odoslaná a jej prijatie bolo potvrdené alebo bola doručená na server príjemcu bez generovania správy o chybe v doručení (za predpokladu dodržania postupu podľa článku 20.3).

## **21. POSTÚPENIE**

21.1 S výnimkou ustanovení článku 21.2, žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť alebo zriadiť Ťarchu na niektoré alebo všetky práva alebo povinnosti podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných Zmluvných strán.

21.2 NDF II. je oprávnený:

- (a) previesť všetky svoje práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy na Spriaznenú osobu NDF II. za predpokladu, že tak urobí súčasne s prevodom svojho Obchodného podielu a táto Spriaznená osoba pristúpi k tejto Zmluve a prevezme práva a povinnosti NDF II. podľa tejto Zmluvy; alebo
- (b) previesť niektoré práva alebo nároky z tejto Zmluvy na Spriaznenú osobu NDF II.,

pričom každá Zmluvná strana dáva uzavretím tejto Zmluvy svoj prechádzajúci a neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením.

## **22. UKONČENIE**

22.1 S výnimkami upravenými v článkoch 22.2 a 22.3 nižšie, žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená vypovedať túto Zmluvu, odstúpiť od nej alebo je akokoľvek inak ukončiť. Aplikácia §§344 až 351 Obchodného zákonníka na túto Zmluvu je vylúčená.

22.2 Zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu vzájomnou dohodou.

22.3 Táto Zmluva končí automaticky po nastaní skoršej z nasledujúcich udalostí:

- (a) odvolanie Správcu z funkcie podľa článku 10 (*Odvolanie Správcu z funkcie*); alebo

- (b) výmaz Fondu z Obchodného registra.

#### 22.4 Ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na:

- (a) ustanovenia článku 1 (*Výklad*) a časti Príloha 1 (*Výklad*), článkov 5.6(a)(iv), 5.6(b), 5.6(d), 8.5(b), 10 (*Odvolanie Správcu z funkcie*), 11.6, 11.7(b), 11.8, 11.9(b), 11.10, 14 (*Práva a povinnosti Investorov*), 15 (*Distribúcie*), 17 (*Spätná platba*), 18 (Obmedzenia zodpovednosti a sľub odškodnenia), 19 (*Dôvernosť*), 20 (*Oznámenia*), 21 (*Postúpenie*), 22 (*Ukončenie*), 23 (*Všeobecné ustanovenia*), 24 (*Celá dohoda*), 25 (*Zmeny Zmluvy*), 26 (*Rozhodné právo*), 27 (*Rozhodovanie sporov*) a 28 (*Jazyk*), ktoré zostávajú aj po ukončení tejto Zmluvy, avšak:
  - (i) ustanovenia článkov 14 (*Práva a povinnosti Investorov*) a 15 (*Distribúcie*) sa vzťahujú len na práva a povinnosti na Správcu ako Investora Fondu (a nie ako správcu Fondu) a platia len do prevodu Obchodného podielu Správcu na NDF II. v súlade s touto Zmluvou;
- (b) práva a nároky Zmluvnej strany s súvislosti s touto Zmluvou, ktoré vznikli pred ukončením tejto Zmluvy.

### 23. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

23.1 Táto Zmluva môže byť podpísaná v akomkoľvek počte rovnopisov. Má to ten istý účinok, ako keby podpisy na rôznych vyhotoveniach boli obsiahnuté v jedinom vyhotovení tejto Zmluvy.

23.2 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak:

- (a) akákoľvek osoba, ktorá nie je Zmluvnou stranou tejto Zmluvy, nemá žiadne práva z tejto Zmluvy; a
- (b) ustanovenia tejto Zmluvy nepredstavujú zmluvu v prospech tretej osoby.

23.3 Práva a povinnosti z tejto Zmluvy pôsobia aj voči univerzálnym právnym nástupcom Zmluvnej strany, tým nie je dotknutý článok 21 (*Postúpenie*).

23.4 Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude alebo sa stane v akomkoľvek ohľade nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným podľa právnych predpisov ktorejkoľvek jurisdikcie, nebude to mať dopad ani vplyv:

- (a) na zákonnosť, platnosť alebo vykonateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy v uvedenej jurisdikcii; ani
- (b) zákonnosť, platnosť alebo vykonateľnosť uvedeného ani akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy podľa právnych predpisov akejkoľvek inej jurisdikcie.

### 24. CELÁ DOHODA

24.1 Táto Zmluva spolu so Zmluvou o riadení fondov:

- (a) obsahujú celú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa transakcií zamýšľaných touto Zmluvou a Zmluvou o riadení fondov; a

- (b) nahrádzajú všetky ostatné informácie, ktoré boli poskytnuté ktorémukoľvek Investorovi, a všetky predchádzajúce ústne alebo písomne dohody a dojednania Zmluvných strán týkajúce sa týchto transakcií.

24.2 V prípade rozporu medzi ustanovením tejto Zmluvy a ustanovením Zmluvy o riadení fondov sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy o riadení fondov. V rozsahu povolenom právnymi predpismi Slovenskej republiky sú Zmluvné strany povinné vynaložiť maximálne úsilie na zmenu tejto Zmluvy tak, aby bola konzistentná s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o riadení fondov. Ak rozpor medzi touto Zmluvou a Zmluvy o riadení fondov nie je možné alebo nebol vyriešený zmenou tejto Zmluvy, Zmluvné strany sú v rozsahu povolenom právnymi predpismi Slovenskej republiky povinné dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy nasledujúcim spôsobom:

- (a) ak Zmluva o riadení fondov obsahuje požiadavky, ktoré sú menej prísne ako zodpovedajúce požiadavky uvedené v tejto Zmluve, Zmluvné strany sú povinné plniť požiadavky uvedené v tejto Zmluve; a
- (b) ak Zmluva o riadení fondov obsahuje požiadavky, ktoré sú prísnejšie ako zodpovedajúce požiadavky uvedené vo tejto Zmluve, Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť splnenie požiadaviek uvedených tak v Zmluve o riadení fondov ako aj v tejto Zmluve.

## **25. ZMENY ZMLUVY**

25.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak (predovšetkým v článkoch 4.3, 9.7 a 9.8), túto Zmluvu je možné meniť iba formou písomných dodatkov popísaných všetkými Zmluvnými stranami.

25.2 Ak dôjde k takej udalosti, ktorú predpokladá Zmluva o riadení fondov, ktorá má dopad na ustanovenia tejto Zmluvy (vrátane Investičného rámca, Kritérií oprávnenosti alebo Kapitálového záväzku), na výzvu NDF II. sú Zmluvné strany povinné v dobrej viere rokovať o zmene tejto Zmluvy a vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie takej dohody o zmene tejto Zmluvy, ktorou sa dosiahne účel predpokladaný Zmluvou o riadení fondov.

25.3 Ak dôjde k takej zmene príslušných právnych predpisov (vrátane predpisov Európskej únie), Operačného programu alebo Zmluvy o riadení fondov, ktoré majú dopad na ustanovenia tejto Zmluvy (vrátane Investičného rámca alebo Kritérií oprávnenosti), na výzvu NDF II. sú Zmluvné strany povinné v dobrej viere rokovať o zmene tejto Zmluvy a vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie takej dohody o zmene tejto Zmluvy, ktorou sa dosiahne súlad s príslušnými právnymi predpismi a Zmluvou o riadení fondov.

25.4 NDF II. a Správca sa môžu dohodnúť na zvýšení Kapitálového záväzku NDF II. a to v súčte najviac na celkovú výšku 20 904 159,98 EUR (podľa okolností) a to kedykoľvek počas Investičného obdobia po tom, ako Kapitálové vklady dosiahnu aspoň 60 % z Kapitálových záväzkov.

25.5 Dohodu o zvýšení Kapitálového záväzku podľa odseku 25.4 môže navrhnúť NDF II. alebo Správca do troch mesiacov od dosiahnutia výšky podľa odseku 25.4.

25.6 Zároveň s navýšením dôjde k

- (i) zvýšeniu Kapitálového záväzku Správcu tak, aby pôvodný pomer medzi Kapitálovým záväzkom NDF II. a Kapitálovým záväzkom Správcu zostal zachovaný;
- (ii) pomernému zvýšeniu príslušných Hodnôt Merateľných ukazovateľov v pomere k zvýšeniu

Kapitálového záväzku NDF II.;

- (iii) pomernému zvýšeniu akýchkoľvek ďalších veličín, ktorých výška bola naviazaná na pôvodnú výšku Kapitálového záväzku NDF II..

25.7 V prípade navýšenia podľa odseku 25.4 je Správca oprávnený pomerne k zvýšeniu Kapitálového záväzku NDF II. čerpať aj Technickú podporu za podmienok uvedených v článku 30 (Technická podpora).

25.4. Dohodou zmluvných strán na dodatku možno zmeniť túto Dohodu aj v prípade, že

(i) potreba zmeny vyplynie z okolností, ktoré NDF II. nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nezmení charakter tejto Dohody; alebo

(ii) ak nedôjde k podstatnej zmene pôvodnej Dohody.

25.5. NDF II. je oprávnené jednostranne zmeniť Prílohy 7, 11 a spôsob vyplácania Technickej podpory podľa článku 30 v prípade, že to bude nevyhnutné z dôvodu uplatnenia alebo vykazovania výdavkov pre Operačný program.

## **26. ROZHODNÉ PRÁVO**

26.1 Táto Zmluva, vrátane všetkých mimozmluvných práv a povinností, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy alebo súvisia s touto Zmluvou, sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

26.2 Táto Zmluva sa uzaviera ako nepomenovaná zmluva podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia práva Slovenskej republiky, ktoré nemá výlučne kogentnú povahu, sa výslovne vylučuje v rozsahu, v akom by mohlo zmeniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

26.3 Bez toho, aby sa to dotklo všeobecnej povahy vyššie uvedeného, sa Zmluvné strany konkrétne dohodli na vylúčení použitia ustanovení §§327, 332, 344 až 351 a 356 Obchodného zákonníka, ktorá sa na túto Zmluvu nepoužijú.

## **27. ROZHODOVANIE SPOROV**

Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo súvisiace s touto Zmluvou, vrátane sporov o jej existenciu, platnosť alebo ukončenie, a akékoľvek spory v súvislosti s mimozmluvnými záväzkami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy alebo súvisiacimi s touto Zmluvou, budú rozhodnuté súdmi Slovenskej republiky.

## **28. JAZYK**

Jazykom tejto Zmluvy a ňou zamýšľaných transakcií je slovenský jazyk. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetky oznámenia, žiadosti, súhlasy alebo iné dokumenty alebo komunikácia podľa tejto Zmluvy musí byť v slovenskom jazyku. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti medzi slovenskou verziou a akýmkoľvek (úradným alebo neúradným) prekladom tejto Zmluvy je rozhodujúca slovenská verzia.

## **29. ŠTÁTNA POMOC**

- 29.1. Správca berie na vedomie, že Kapitálový záväzok NDF II. a Technická podpora a poskytnuté na základe tejto Dohody podliehajú pravidlám Štátnej pomoci.
- 29.2. Správca je povinný:
- (i) dodržiavať akékoľvek platné pravidlá Štátnej pomoci (vrátane všetkých ďalších súvisiacich požiadaviek Štátnej pomoci, uvedených v Schéme pomoci aplikovateľnej na túto Dohodu), konkrétne brať do úvahy Kapitálový záväzok NDF II. a Technickú podporu v kontexte plnenia pravidiel Štátnej pomoci a zabezpečiť, že investícia do Oprávneného podniku bude v súlade s pravidlami Štátnej pomoci;
  - (ii) zabezpečiť, aby každý Oprávnený podnik bol písomne informovaný o požiadavke, že má brať do úvahy Kapitálový vklad a Technickú podporu pri posudzovaní dodržiavania pravidiel Štátnej pomoci;
  - (iii) informovať Oprávnený podnik pri uzavretí príslušnej investície o predpokladanej celkovej výške Pomoci vyjadrenej ako ekvivalent GGE s odkazom na Schému pomoci s uvedením jej názvu a údajov o jej uverejnení v Obchodnom vestníku a s odkazom na nariadenie, ktoré je právnym základom Schémy pomoci, s uverejnením jeho názvu a údajov o jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie;
  - (iv) bezodkladne poskytnúť NDF II. všetky informácie, ktoré NDF II. požaduje na účely overenia dodržiavania pravidiel Štátnej pomoci Správcom (alebo akýmkoľvek Oprávneným podnikom, do ktorého bola podniknutá investícia);
  - (v) zadávať príslušné údaje o poskytnutej Pomoci, vrátane Technickej podpory, do informačného systému pre evidenciu a monitorovanie Pomoci „IS SEMP“ prostredníctvom elektronického formulára podľa § 13 ods. 1, 2 a 5 Zákona o štátnej pomoci do piatich Pracovných dní odo dňa poskytnutia pomoci.

### **30. TECHNICKÁ PODPORA**

- 30.1 NDF II. poskytne prostriedky na Technickú podporu v prospech Oprávnených podnikov, pričom prostriedky na Technickú podporu spravuje Správca.
- 30.2 Výdavky hradené z prostriedkov Technickej podpory nesmú byť súčasťou investície, ktorá sa má financovať.
- 30.3 Výdavky na Technickú podporu preplatené NDF II. Správcomi nepresiahnu Maximálny objem technickej podpory.
- 30.4 Výška Technickej podpory pre každú Investíciu, ktorý je Správca oprávnený požiadať o preplatenie zo strany NDF II., nepresiahne sumu, ktorá je súčinom koeficientu 0,1 a Akvizičných nákladov pre danú Investíciu, pričom NDF II. je povinné preplatiť len takú výšku Technickej podpory, ktorá nepresiahne sumu, ktorá je súčinom koeficientu 0,1 a reálne uhradených Akvizičných nákladov pre danú Investíciu.
- 30.5 Rešpektujúc limity definované v bode 30.4 tohto článku postupuje Správca pri výpočte Technickej podpory v súvislosti s technickou prípravou budúcej Investície nasledovným spôsobom:
- (i) v prípade využitia vlastných kapacít Správcu sa výška Technickej podpory vypočíta ako násobok počtu hodín odpracovaných v súvislosti s technickou prípravou budúcej Investície a priemernou hodinovou mzdou útvaru/oddelenia Správcu zabezpečujúceho predmetnú technickú prípravu (pri výpočte sa aplikuje priemerná hodinová mzda vrátane odvodov zamestnávateľa vypočítaná na ročnej báze, pričom pri výpočte technickej podpory v príslušnom roku sa aplikuje sadzba vypočítaná z údajov za predchádzajúci kalendárny rok);

- (ii) v prípade využitia kapacít tretej osoby sa výška Technickej podpory vypočíta ako násobok počtu hodín odpracovaných v súvislosti s technickou prípravou budúcej Investície a priemernou hodinovou mzdou v sektore Finančných služieb (pri výpočte sa aplikuje priemerná hodinová mzda vrátane odvodov vypočítaná z priemernej mesačnej mzdy uvedenej na webovom sídle [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk), pričom pri výpočte Technickej podpory v príslušnom roku sa aplikuje sadba vypočítaná z údajov za predchádzajúci kalendárny rok), resp. vysútažená fakturovaná hodinová sadzba (v prípade, že je nižšia ako sadzba vypočítaná z údajov na webovom sídle [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk) a zohľadnení príslušných odvodov zamestnávateľa).

- 30.6. Správca môže na technickú prípravu budúcej Investície využiť služby tretej osoby alebo vlastné kapacity, avšak v oboch prípadoch je potrebné náklady preukázať v Správe.
- 30.7. Ak Správca využije na technickú prípravu budúcej Investície služby tretej osoby, pričom prostriedkami z Technickej podpory pokryje viac ako 50 % z nákladov na tieto služby, je povinný pri výbere spomínanej tretej osoby postupovať v súlade s § 8 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 30.8. Aktuálna výška Technickej podpory nesmie za žiadnych okolností prekročiť Limit technickej podpory.
- 30.9. NDF II. vyplatí prostriedky Technickej podpory Správci na základe zahrnutia do Žiadosti o financovanie.

Žiadosť o financovanie Technickej podpory sa podáva vo forme písomnej žiadosti v súlade so Vzorom Žiadosti o financovanie Technickej podpory uvedeným v Príloha 7A (*Vzor Žiadosti o financovanie Technickej podpory*) (ďalej len **Žiadosť o financovanie TP**). Žiadosť o financovanie TP musia v mene Správcu podpísať osoby riadne oprávnené podpisovať v mene Správcu a musí okrem iného špecifikovať:

- (i) požadovaný dátum financovania, ktorý musí byť minimálne 10 Pracovných dní po dni doručenia Žiadosti o financovanie TP do rúk NDF II.;
- (ii) presnú výšku požadovanej sumy financovania s uvedením výšky Technickej podpory, účel použitia požadovanej sumy, výšku Akvizičných nákladov pre danú Investíciu, výšky Akvizičných nákladov pre danú Investíciu vyplatených pred Žiadosťou o financovanie TP, a výšku čerpanej Technickej podpory pre danú Investíciu pred podaním Žiadosti o financovanie TP;
- (iii) vyhlásenie Správcu, že daná Žiadosť o financovanie TP a v nej požadované financovanie sú v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

- 30.10. Výdavok na technickú prípravu budúcej Investície, ktorá sa nakoniec nerealizovala, alebo Technická podpora vyplatená v rozpore s touto Zmluvou, sa považuje za Neoprávnený výdavok. Neoprávnené výdavky je Správca povinný vrátiť v prospech NDF II..
- 30.11. Správca je povinný uchovávať podrobné záznamy o výpočte výdavkov hrađených z Technickej podpory (vrátane pracovných výkazov a výpočtov relevantných hodinových sadzieb aplikovaných pri výpočte technickej podpory) každej budúcej Investície pre účely inšpekcie Príslušnými stranami.
- 30.12. NDF II. má právo jednostranne rozhodnúť o tom, a písomne to oznámiť Správci, že Maximálny objem Technickej podpory sa znižuje na sumu rovnú súčinu priemernej vyplatennej Technickej podpory za uplynulé ukončené štvrťročné obdobia a celkového počtu štvrťročných období za celé Investičné obdobie, a to kedykoľvek počas Investičného obdobia dostupnosti po 30. 06. 2022.

- 30.13. Ak by vyplatením všetkých čiastok Technickej podpory žiadaných v rámci Žiadosti o financovanie viedla k prekročeniu výšky Limitu technickej podpory (na základe poslednej Správy, ktorú má NDF II. k dispozícii), potom budú čiastky vyplatené iba do výšky Limitu technickej podpory. NDF II. podľa vlastného uváženia rozhodne, ktorá z týchto čiastok bude uhradená, pričom musí byť vždy dodržaná výška Limitu technickej podpory. Akékoľvek čiastky Technickej podpory, o ktorých plnenie žiada Správca v rámci Žiadosti o financovanie, nie sú uhradené v súlade s týmto odsekom 30.13 (ktorých vyplatením by došlo k prekročeniu Limitu technickej podpory) sú ďalej označené ako „**Nezaplatené čiastky**“. Po zvýšení Limitu technickej podpory vyplatí NDF II. Nezaplatené čiastky do výšky zvýšeného Limitu technickej podpory, a to do 60 dní odo dňa Správy, ktorá potvrdzuje dané zvýšenie Limitu technickej podpory.

### **31. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY**

- 31.1. Správca akceptuje nasledovné osobitné podmienky plnenia Zmluvy.
- 31.2. Očakávané výsledky implementácie Ekvitného nástroja budú vyjadrené prostredníctvom cieľových hodnôt ukazovateľov vzťahujúcich sa k podporovaným aktivitám Prioritnej osi 3 *Zamestnanosť* Operačného programu. Cieľová hodnota ukazovateľa bude v tej výške plánovanej hodnoty ukazovateľa stanovenej v Operačnom programe, ktorá zodpovedá výške alokácie pridelennej na Ekvitný nástroj.
- 31.3. V každom z jednotlivých období podľa Predpokladaného harmonogramu čerpania fondu (príloha č. 5) bude percento plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov rovné alebo vyššie Cieľu čerpania pre to isté obdobie.
- 31.4. Predtým, ako schváli Investíciu, sa Správca prostredníctvom postupov svojho Obchodného plánu uistí, že Cieľová spoločnosť má administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu na naplnenie svojho podnikateľského plánu, a prostredníctvom výberových postupov a kritérií tohto Obchodného plánu zabezpečí, že daný podnikateľský plán bude prispievať k dosiahnutiu konkrétnych cieľov a výsledkov stanovených merateľnými ukazovateľmi.
- 31.5. S cieľom dosiahnuť výsledky podľa odseku 31.4 je Správca fondu oprávnený, ale nie je povinný, doplniť Obchodný plán o postupy, stanovené Riadiacim orgánom pre hodnotenie dopytovo orientovaných projektov.
- 31.6. Závazok podrobiť sa auditu SIH, NDF II, národných orgánov Slovenskej republiky, Európskej komisie (vrátane OLAF), Európskeho dvora audítorov a všetkých ďalších inštitúcií alebo orgánov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ako aj záväzok sa v tejto súvislosti poskytovať maximálnu súčinnosť podľa požiadaviek týchto orgánov.
- 31.7. Závazok spĺňať a dodržiavať podmienky NDF II. týkajúce sa boja proti podvodom a podmienky vyplývajúce zo Zmluvy s riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje a legislatívy upravujúcej použitie EŠIF, najmä podmienky monitorovania, reportingu, zverejňovania a auditu.

## **PRÍLOHA 1**

### **VÝKLAD POJMOV**

1. V tejto Zmluve majú nasledovné pojmy nasledovný význam:

**Aktuálna výška technickej podpory** znamená v Deň štvrtročnej správy celkovú čiastku vyplatenej Technickej podpory, pričom, pre odstránenie pochybností, v dôsledku vrátenia vyplatenej Technickej podpory zo strany Správcu dôjde k zníženiu Aktuálnej výšky technickej podpory, a to o výšku všetkých platieb Technickej podpory vrátenej zo strany Správcu.

**Alternatívna obchodná platforma** znamená multilaterálny obchodný systém v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 15 Smernice 2004/39/ES, z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS, v ktorom väčšinu finančných nástrojov prijatých na obchodovanie emitujú podniky.

**Akvizičné náklady** znamená akvizičné náklady Investície podľa konkrétnej Investičnej zmluvy.

**Carried Interest** má význam daný v článku 15.2.

**Centrálny register zmlúv** znamená „Centrálny register zmlúv“ vedený podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v aktuálnom znení).

**Ciele čerpania kapitálu** znamená ciele pre čerpanie Kapitálových záväzkov, ktoré sú uvedené v časti Príloha 6 (*Ciele čerpania kapitálu*).

**Cieľová spoločnosť** znamená Oprávnený podnik, do ktorého sa plánuje vykonať alebo vykonáva Investícia.

**Cieľový dátum** má význam daný v bode 1 v časti Príloha 6.

**Čestné vyhlásenie** znamená čestné vyhlásenie podľa Príloha 18A

Čestné vyhlásenie sociálneho podniku alebo Príloha 18B

Čestné vyhlásenie podniku sociálneho dosahu.

**Čisté príjmy** znamená čiastku vypočítanú na základe nasledovného vzorca:

Čisté príjmy = P – N

pričom:

P = príjmy Fondu, hlavne v súvislosti s Divestíciami Fondu (pre účely tohto výpočtu sa za príjmy nepovažuje financovanie prijaté od Investorov v súlade s článkami 4.1 a 5 Zmluvy);

N = náklady Fondu iné než: (i) Kapitálové straty; (ii) Akvizičné náklady; a (iii) Správcovské poplatky.

**Daň, Dane** alebo **Daňový** znamená všetky dane, výmery, výbery, povinnosti, poplatky a zrážky akéhokoľvek druhu vyžadované právnymi predpismi, ktoré vznikli Fondu, bez ohľadu na to, kedy a kde boli uložené, vrátane akýchkoľvek preddavkov na ne, spolu s ich prípadnými úrokmi, penále, pokutami alebo zvýšeniami a akýmikoľvek primeraným nákladmi, ktoré vznikli pri napádaní nárokov na takéto zdanenie, úroky alebo penále.

**Daňová rezerva** znamená peňažnú sumu držanú Fondom, ktorá predstavuje súhrn predpokladaných platieb, ktoré budú splatné podľa príslušných právnych predpisov, rozhodnutí alebo iných nástrojov príslušného orgánu verejnej moci (najmä správcu dane), za účelom plnenia skutočných alebo očakávaných povinností Fondu platiť akékoľvek Dane (najmä daň z príjmov splatnú Fondom podľa Zákona o dani z príjmov), vrátane akýchkoľvek povinností Fondu uhrádzať preddavky na akékoľvek Dane.

**Dátum financovania** má význam daný v článku 5.4(b)(i).

**Dátum predčasného ukončenia** má význam daný v článku 16.2.

**Dátum ukončenia** má význam daný v článku 16.1.

**Delegované nariadenie** znamená Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom 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.

**Deň prijatia per-rollam o príspevkoch do KF** má význam daný v článku 5.3.

**Deň štvrtročnej správy** znamená deň, ktorý nasleduje 30 Pracovných dní po skončení každého kalendárneho štvrťroku

**Deň účinnosti** má význam daný v článku 2.2.

**Deň uzavretia Zmluvy** má význam daný v článku 2.1.

**Design manuál Operačného programu** znamená Design manuál OP Ľudské zdroje (<https://www.ia.gov.sk/data/files/design-manual-op-lz.pdf>)

**Distribuvateľné prostriedky** znamená sumu vypočítanú v danom čase ako:

- (a) Čisté príjmy; *plus*
- (b) Príjmy z kapitálu; *plus*
- (c) Fondom uplatnený a Fondu zaplatený nadmerný odpočet DPH; *mínus*
- (d) sumy na tvorbu povinného rezervného fondu (v rozsahu , v akom sa musí povinne tvoriť) alebo prípadne iného fondu, ktorý sa musí povinne tvoriť; *mínus*
- (e) Daňová rezerva; *mínus*
- (f) Dane (pokiaľ nie sú kryté Daňovou rezervou); *mínus*
- (g) rezerva, určená Správcom konajúc s náležitou starostlivosťou, na plnenie akýchkoľvek budúcich zamýšľaných záväzkov, povinností alebo nepredvídaných udalostí

(pre vylúčenie pochybností, bez dvojitého započítavania položiek).

**Divestícia** znamená predaj alebo iné Zmluvou povolené naloženie s Investíciou zo strany Fondu.

**Dizajn manuál SIH** znamená Dizajn manuál SIH, ktorý na požiadanie poskytne NDF II. Správcovi.

**Doba predĺženia** má význam daný v článku 16.3.

**Doba trvania** má význam daný v článku 16.1, pričom Doba trvania môže byť predĺžená o prípadnú Dobu (Doby) predĺženia v súlade s článkom 16.3 alebo skrátená v súlade s článkom 16.2.

**Dôverné informácie** má význam daný v článku 19.1.

**DPH** znamená daň z pridanej hodnoty.

**EDA** znamená Európsky dvor audítorov.

**EFRR** má význam daný v bode (A) preambuly.

**Forma ekvity** znamená:

- (a) novo vydané akcie alebo novo vydaný obchodný podiel; alebo
- (b) kvázi-ekvitné nástroje, akými sú napr. konvertibilné cenné papiere, podriadené/mezanínové pôžičky a warranty, a to za podmienky, že tieto nástroje umožňujú zdieľanie zisku (prostredníctvom warrantov alebo inak) a výnos nie je prísne obmedzený fixnou sadzbou.

**ESF** má význam daný v bode (A) preambuly.

**Euro** alebo **€** alebo **EUR** znamená spoločnú menu Eurozóny uvedenú v článku 2 Nariadenia Rady (ES) č. 974/98.

**EÚ** znamená Európska únia.

**Európska únia** znamená úniu uvedenú v článku 1 konsolidovanej verzie Zmluvy o Európskej únii zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie, C 326/13, dňa 26. októbra 2012.

**Európske fondy** má význam daný v bode (A) preambuly.

**Hodnota Merateľného ukazovateľa** znamená vo vzťahu k príslušnému Merateľnému ukazovateľu hodnotu, ktorú sa Správca k zaviazal naplniť v Ponuke.

**Inovačný podnik** znamená podnik:

- (i) ktorý vie preukázať prostredníctvom hodnotenia vykonaného externým odborníkom, že v dohľadnej budúcnosti vyvinie výroby, služby alebo postupy, ktoré sú nové alebo podstatne zlepšené v porovnaní so súčasným stavom v danom odvetví a ktoré v sebe nesú riziko technologického alebo priemyselného zlyhania; alebo
- (ii) ktorého náklady na výskum a vývoj tvoria aspoň 10 % jeho celkových prevádzkových nákladov v rámci aspoň jedného z troch rokov predchádzajúcich poskytnutiu investície alebo, v prípade začínajúceho podniku, ktorý nemôže preukázať svoju finančnú situáciu v predchádzajúcich rokoch, v rámci auditu jeho súčasného zdaňovacieho obdobia overeného externým audítorom.

**Investícia** znamená investíciu, ktorú vykonal alebo vykoná Fond do Oprávneného podniku vo forme nadobudnutia (alebo poskytnutia) Foriem ekvity vydaných týmto Oprávneným podnikom.

**Investičná zmluva** znamená zmluvu uzavretú medzi (okrem iných osôb) Fondom a Cieľovou spoločnosťou na účely implementácie Investície.

**Investičné obdobie** znamená obdobie uvedené v článku 6.1.

**Investičný rámec** znamená investičný rámec a pravidlá Fondu uvedené v časti Príloha 2 (*Investičný rámec*).

**Investori** znamená NDF II. a Správca spoločne, a **Investor** znamená ktorýkoľvek z nich.

**Kapitálová strata** znamená vo vzťahu k Investícii prípadnú čiastku, ktorú Správca, konajúc rozumne, určil za čiastku, o ktorú Akvizičné náklady konkrétnej Investície presahujú predpokladaný výťažok z naloženia s danou Investíciou.

**Kapitálové vklady** znamená spoločne sumu Kapitálových vkladov NDF II. a Kapitálových vkladov Správcu.

**Kapitálové záväzky** znamená spolu súčet Kapitálového záväzku Správcu a Kapitálového záväzku NDF II. v danom čase. Pre vylúčenie pochybností, v prípade zníženia Kapitálových záväzkov v súlade s článkom 4.3 sa za Kapitálové záväzky považuje odo dňa zníženia takto znížená suma.

**Kapitálový vklad NDF II.** znamená zrealizované (zaplatené) financovanie poskytnuté Fondu zo strany NDF II. v súlade s článkami 4.1 a 5 (*Financovanie*).

**Kapitálový vklad Správcu** znamená zrealizované (zaplatené) financovanie poskytnuté Fondu zo strany Správcu v súlade s článkami 4.1 a 5 (*Financovanie*).

**Kapitálový záväzok NDF II.** znamená Kapitálový záväzok NDF II. uvedený v stĺpci „Kapitálový záväzok“ tabuľky uvedenej v časti Príloha 5 (*Alokácia záväzkov a Relevantný pomer*).

**Kapitálový záväzok Správcu** znamená Kapitálový záväzok Správcu u uvedený v stĺpci „Kapitálový záväzok“ tabuľky uvedenej v časti Príloha 5 (*Alokácia záväzkov a Relevantný pomer*).

**Kapitálový záväzok** znamená Kapitálový záväzok Správcu vo vzťahu k Správci a Kapitálový záväzok NDF II. vo vzťahu k NDF II. v danom čase. Pre vylúčenie pochybností, v prípade zníženia Kapitálového záväzku v súlade s článkom 4.3 sa za Kapitálový záväzok považuje odo dňa zníženia takto znížená suma.

**KF Fondu** má význam daný v článku 5.3.

**Kľúčoví manažéri** znamená osoby, ktoré sú uvedené v časti Príloha 4 (*Kľúčoví manažéri*), a akéhokoľvek Nového kľúčového manažéra alebo Náhradného kľúčového manažéra ustanoveného v súlade s článkom 9 (*Kľúčoví manažéri a Udalosť kľúčového manažéra*).

**Kohézny fond** má význam daný v bode (A) preambuly.

**Komisia** znamená Európsku komisiu, výkonný orgán Európskej únie.

**Konateľ** má význam daný v článku 7.1.

**Konečná Kúpna cenu pri predajnej opcii** má význam daný v článku 14.6(c) alebo 14.6(d) (podľa toho, ktorý z nich sa použije).

**Kritériá oprávnenosti** znamená kritériá oprávnenosti podniku (vrátane obmedzení platných pre investície) uvedené v časti Príloha 3.

**Kúpna cena pri predajnej opcii** má význam daný v článku 14.6.

**Lehota na nominovanie** má význam daný v článku 9.8(b).

**Limit technickej podpory** znamená maximálnu súhrnnú čistú čiastku, ktorú je NDF II. povinný vyplatiť na Technickú podporu a vypočítanú v danom čase, ako násobok:

- (a) Kapitálového vkladu NDF II., zníženého o Správcovské poplatky a výdavky, a

(b) 10%.

**Malý podnik** znamená podniky, ktorý spĺňa definíciu malého podniku podľa prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, zo 17. júna 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, v znení neskorších predpisov.

**Manuál pre informovanie** znamená Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 – 2022) pre operačný program Ľudské zdroje

(<https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovanie-komunikacia/manual-informovanie-komunikaciju-prijimatelov-op-lz.pdf>)

**Maximálna čiastka na kúpu pozemku** znamená súčet výšky prostriedkov Správcu použitých na investíciu, a 10 % z prostriedkov NDF II. použitých na investíciu.

**Maximálny objem technickej podpory** znamená sumu zodpovedajúcu 10% z Kapitálového záväzku NDF II.

**Maximálna suma podmienenej platby** má význam daný v článku 14.4.

**Merateľný ukazovateľ** znamená každý merateľný ukazovateľ, k plneniu ktorého sa Správca zaviazal v Ponuke.

**Náhradný kľúčový manažér** má význam daný v článku 9.8(b).

**Nariadenia o štrukturálnych fondoch** znamená Všeobecné nariadenie, Delegované nariadenie, Nariadenie o EFRR, Nariadenie o ESF a Nariadenie o Kohéznom fonde, prípadne iné nariadenia upravujúce oblasť štrukturálnych fondov EÚ.

**Nariadenie GBER** znamená Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom pre EHP)

**Nariadenie o EFRR** znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006.

**Nariadenie o ESF** znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.

**Nariadenie o Kohéznom fonde** znamená Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006.

**Národné orgány** znamená akékoľvek príslušné národné alebo regionálne orgány Slovenskej republiky, vrátane orgánu auditu podľa § 10 Zákona o finančných nástrojoch, riadiaceho orgánu podľa § 7 Zákona o finančných nástrojoch, sprostredkovateľského orgánu podľa § 8 Zákona o finančných nástrojoch (vrátane útvaru vnútorného auditu riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu), certifikačného orgánu podľa § 9 Zákona o finančných nástrojoch, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu vládneho auditu, Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 5 Zákona o finančných nástrojoch) a všetky ďalšie inštitúcie alebo orgány Slovenskej republiky a Európskej únie (a ich riadne oprávnený zástupcovia a nimi poverený nezávislý audítori), ktoré majú právo overovať/kontrolovať/auditovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, štátnu pomoc a verejné obstarávanie.

**Návrh per-rollam o príspevkoch do KF** má význam daný v článku 5.3.

**Nekótovaný podnik** znamená podnik, ktorý nie je kótovaný na oficiálnom zozname burzy cenných papierov, s výnimkou Alternatívnych obchodných platforiem.

**Nevyčerpaný kapitálový záväzok** znamená vo vzťahu k Investorovi sumu Kapitálového záväzku tohto Investora, ktorá v danom čase zostáva k dispozícii na čerpanie (t. j. rozdiel medzi Kapitálovým záväzkom a Kapitálovými vkladmi daného Investora) až do zrušenia tohto záväzku po uplynutí Investičného obdobia podľa článku 5.7(a).

**Nezaplatená suma** má význam daný v článku 5.6(a).

**Nezávislí experti** má význam daný v článku 12.2.

**Nezrovnalosti** má význam daný v článku 2 bod 36 Všeobecného nariadenia, t. j. akékoľvek porušenie práva Európskej Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny dopad na rozpočet Únie zatažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom.

**Nový kľúčový manažér** má význam daný v článku 9.4.

**Obchodný podiel** znamená obchodný podiel príslušného Investora vo Fonde.

**Obchodný plán** znamená dokument *Obchodný plán* predložený ako súčasť Ponuky vo Verejnej súťaži.

**Obchodný register** znamená Obchodný register vedený príslušným okresným súdom podľa §27 Obchodného zákonníka a zákona č. 530/2003 Z.z. o Obchodnom registri, v znení neskorších predpisov.

**Obchodný zákonník** znamená slovenský zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

**Očakávané výsledky** znamená Cieľové hodnoty ukazovateľov vzťahujúcich sa k podporovaným aktivitám Prioritnej osi 3.

**Očakávaný pákový efekt** znamená [● *odhad dodatočných verejných a súkromných zdrojov, ktoré možno získať pomocou finančného nástroja, a to až po úroveň konečného prijímateľa vyplývajúci z Ponuky predloženej uchádzačom vo Verejnej súťaži*].

**Odhadovaný VSP** má význam daný v článku 11.6.

**OLAF** znamená Európsky úrad pre boj proti podvodom.

**Operačný program** znamená Operačný program Ľudské zdroje, v platnom znení.

**Oprávnený podnik** znamená akýkoľvek Podnik, ktorý spĺňa kritériá uvedené v časti Príloha 3 (*Kritériá oprávnenosti a obmedzenia platné pre Investície*).

**Oprávnený žiadateľ o Pomoc vo forme Technickej podpory** znamená Oprávnený podnik, v prospech ktorého môžu byť použité prostriedky z Technickej podpory v súlade so Schémou pomoci.

**Oznámenie o bezdôvodnom odvolaní** má význam daný v článku 10.3.

**Oznámenie o dôvodnom odvolaní** má význam daný v článku 10.2.

**Oznámenie o kúpnej opcii** má význam uvedený v článku 14.4(a).

**Oznámenie o predajnej opcii** má význam daný v článku 14.5(a).

**Oznámenie o sporných položkách** má význam daný v článku 12.2.

**Oznámenie o porušení 1** má význam daný v článku 5.6(a)(i).

**Oznámenie o porušení 2** má význam daný v článku 5.6(a)(ii).

**Oznámenie Správcu o predčasnom zrušení Fondu** má význam daný v článku 5.6(a)(iii)(A).

**Ozrejmý konflikt** má význam daný v článku 8.4.

**Plán exitu** má význam daný v článku 16.4.

**Plánovaný deň ukončenia investičného obdobia** znamená 31. december 2023.

**Plnenie Hodnoty Merateľného ukazovateľa** znamená vo vzťahu k príslušnému Merateľnému ukazovateľu jeho stav ku Dňu určenia.

**Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti** znamenajú, že

- (i) Minimálne 1 Kľúčový manažér ovláda slovenský jazyk alebo český jazyk na úrovni C1 (Pokročilý) Spoločného európskeho referenčného rámca a dokáže tak v tomto jazyku odborne vykonávať činnosti vyplývajúce z budúcej Zmluvy o investičnom fonde;
- (ii) Minimálne 1 Kľúčový manažér ovláda anglický jazyk na úrovni C1 (Pokročilý) Spoločného európskeho referenčného rámca a dokáže tak v tomto jazyku odborne vykonávať činnosti vyplývajúce z budúcej Zmluvy o investičnom fonde.
- (iii) Kľúčoví manažéri majú kumulatívne aspoň 6 rokov Skúseností sociálnej ekonomiky;
- (iv) V období od 1. januára 2000 mali Kľúčoví manažéri súhrnne skúsenosti s aspoň 3 investíciami, pri ktorých
  1. pôsobili v pozícií investorov alebo v pozícií akcionárov, spoločníkov, členov predstavenstva alebo dozornej rady, alebo ako zamestnanci/poradcovia Správcu fondu poskytujúceho financovanie a zároveň
  2. boli aktívni priamo pri Rozhodovaní, Štruktúrovaní, Riadení alebo Realizácii takejto investície a zároveň
  3. hodnota investičnej transakcie bola v čase jej Uskutočnenia jednotlivo minimálne 100 000 EUR a zároveň
  4. predmetné spoločnosti preukázateľne vyvíjali svoju hospodársku činnosť minimálne nasledujúce 2 roky po Uskutočení investície.

**Podnik** znamená podnik podľa čl. 1 Prílohy I k GBER.

**Podnik širšej sociálnej ekonomiky** znamená podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky podľa § 5 ods. 6 Zákona o sociálnej ekonomike;

**Pomoc** znamená pomoc v zmysle § 1 ods. 2 písm. c) Zákona o štátnej pomoci.

**Ponuka** znamená ponuku [●*identifikácia uchádzača vo Verejnej súťaži*] zo dňa [●*dátum predloženia ponuky uchádzača vo Verejnej súťaži*] predloženú v rámci Verejnej súťaže, ktorou je Správca viazaný. Pre vylúčenie pochybností, Ponuku tvoria všetky návrhy, dokumenty a vyhlásenia, ktoré boli predložené v rámci Verejnej súťaže.

**Poplatkový strop** má význam daný v článku 11.6.

**Poplatky súvisiace s investíciou** má význam daný v článku 11.7(a)(ii).

**Porušujúci investor** má význam daný v článku 5.6(a).

**Potrebná výška Základného imania** znamená sumu 750 EUR, vydelenú Relevantným pomerom Správcu a zvýšenú v prípade, že výška Relevantného pomeru Správcu je

- a) nižšia alebo rovná 15 %, o sumu 0 EUR;
- b) vyššia ako 15 %, o sumu 5000 EUR.

**Pracovný deň** znamená každý deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja podľa zákon číslo 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, v znení neskorších predpisov.

**Právo Európskej únie** znamená súbor pravidiel prijatých Európskou úniou, ktorý pozostáva najmä zo zmlúv, nástrojov prijatých inštitúciami na základe zmlúv, akými sú napríklad nariadenia a smernice, a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

**Prebytočná čiastka transakčných poplatkov** má význam daný v článku 11.7(b).

**Prevod** má význam daný v článku 14.3.

**Príjmy z kapitálu** znamená čiastku, ktorú Správca, konajúc rozumne, určil za čiastku, ktorá má povahu výnosu zo zainvestovaného kapitálu (napr. dividenda, úrok a pod.) a ktorú Fond môže distribuovať.

**Príloha I k GBER** znamená Príloha I k Nariadeniu GBER

**Priznaný Carried Interest** znamená Carried Interest, ktorý bol priznaný v súlade s časťou Príloha 8 (*Priznávanie Carried Interest*).

**Relevantné osoby** má význam daný v článku 8.4.

**Relevantný pomer** znamená percentuálny podiel určený vo vzťahu k príslušnému Investorovi v stĺpci „Relevantný pomer“ tabuľky uvedenej v časti Príloha 5 (*Alokácia Záväzkov a Relevantný pomer*).

**Registrovaný sociálny podnik** znamená podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku v zmysle § 6 ods. 1 Zákona o sociálnej ekonomike; takýto podnik sa vždy považuje za Podnik širšej sociálnej ekonomiky.

**Sadzba VSP** má význam daný v článku 11.4.

**Sadzba ZSP 1** má význam daný v článku 11.2.

**Sadzba ZSP 2** má význam daný v článku 11.3.

**Schéma pomoci** znamená Schému štátnej pomoci č. SA.51342 na podporu podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky, zverejnenú v Obchodnom vestníku č. 250/2019 z 31. decembra 2019 (<https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2397356>) v aktuálnom znení a/alebo akákoľvek iná schéma pomoci v zmysle § 7 Zákona o štátnej pomoci, ktorá sa bude vzťahovať na tento Ekvitný nástroj, o čom NDF II. Správcu informuje

**Skúsenosti sociálnej ekonomiky** znamenajú ekvivalent viac ako polovičného pracovného úväzku v práci pre organizáciu alebo úzkej spolupráci s organizáciou, ktorý spočíval v

- i. terénnej sociálnej práci; alebo
- ii. poskytovaní sociálnej služby; alebo
- iii. práci pre neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, občianske združenie, nadáciu, alebo neinvestičný fond; alebo
- iv. poskytovaní návratnej podpory subjektom sociálnej ekonomiky (záruk, úverov, kvázi ekvitných

- či ekvityných investícií); alebo  
v. distribúcií grantov subjektom sociálnej ekonomiky.

**Spoločenská zmluva** znamená spoločenskú zmluvu Fondu v znení, ako je uvedené v časti Príloha 13, v znení prípadných zmien prijatých v súlade s touto Zmluvou.

**Správa o ocenení** má význam daný v článku 12.1(b).

**Správa o poplatkoch** má význam daný v článku 11.6.

**Správcovský poplatok** znamená poplatok, ktorý je Fond povinný platiť Správcovi v súlade s touto Zmluvou.

**Spriaznená osoba** znamená vo vzťahu k príslušnej osobe:

- (a) akúkoľvek osobu, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda danú osobu; alebo
- (b) akúkoľvek osobu, ktorá je priamo alebo nepriamo ovládaná danou osobou; alebo
- (c) akúkoľvek osobu, ktorá je priamo alebo nepriamo ovládaná osobou uvedenou v písmene (a) vyššie, pričom pojem ovládaná osoba a ovládajúca osoba sa vykladá v súlade s bodom 4 nižšie tejto Prílohy.

**Suma Hurdle** má význam daný v článku 15.1(d).

**Suma kapitalizovaného poplatku** má význam daný v článku 11.6.

**Suma spätnej platby Carried Interest** má význam daný v článku 17 (*Spätná platba*).

**Suma spätnej platby Správcovského poplatku** má význam daný v článku 17 (*Spätná platba*).

**Systém finančného riadenia** znamená Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, v platnom znení, zverejnený Ministerstvom financií Slovenskej republiky na svojom webovom sídle (<http://www.finance.gov.sk>) v časti „Finančné vzťahy s EÚ => Povstupové fondy => Programové obdobie 2014 – 2020 => EŠIF => Materiály“.

**Systém riadenia finančných nástrojov** znamená Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, v platnom znení, zverejnený Ministerstvom financií Slovenskej republiky na svojom webovom sídle (<http://www.finance.gov.sk>) v časti „Finančné vzťahy s EÚ => Finančné nástroje => Systém riadenia finančných nástrojov“.

**SIH** znamená Slovak Investment Holding, a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, sídlom Grösslingová 44, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B.

**Škody** znamená akúkoľvek stratu, škodu (vrátane ušlého zisku), nárok, zodpovednosť, úkon, výzvu, náklad alebo výdavok (alebo akékoľvek s nimi súvisiace výdavky na odmenu právnych poradcov), prípadne niektoré alebo všetky vyššie uvedené škody, ktoré vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

**Štvrťročná správa** má význam daný v článku 12.1(d).

**Ťarcha** znamená zmluvné záložné právo, zákonné záložné právo, zabezpečovací prevod práva, predkupné právo v akejkoľvek podobe (iné než podľa tejto Zmluvy), alebo inú formu zabezpečia s obdobnými účinkami.

**Technická podpora** znamená prostriedky poskytnuté spoločnosťou NDF II. v zmysle článku 37 ods. 7 Všeobecného nariadenia v prospech konečného prijímateľa podpory na výhradne na účely náhrady nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s technickou prípravou budúcej investície. Technická podpora sa vypláca Správcovi.

**Transakčné poplatky** má význam daný v článku 11.7(a)(i).

**Účtovné obdobie** znamená vo vzťahu k Fondu obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, avšak v prípade:

- (a) prvého Účtovného obdobia pôjde o obdobie začínajúce v deň vzniku Fondu a končiace 31. decembra daného kalendárneho roka; a
- (b) posledného Účtovného pôjde o obdobie začínajúce 1. januára kalendárneho roka obdobia končiace v deň zániku Fondu (bez právneho nástupcu).

**Účtovný dátum** znamená 31. december príslušného kalendárneho roka.

**Udalosť kľúčového manažéra** má význam daný v článku 9.8.

**Ukončené investície** znamená Investície, ktoré boli predané, odpísané alebo s ktorými Fond inak naložil a už nie sú zahrnuté v portfóliu Fondu.

**Ultimátny porušujúci investor** má význam daný v článku 5.6(a)(iii).

**Usmernenie o oceňovaní** má význam daný v článku 12.1(a).

**Usmernenie o reportovaní** má význam daný v článku 12.1(d).

**Verejná súťaž** znamená verejné obstarávanie zákazky na služby, a to „Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného finančného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky“ začatá zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. [●] zo dňa [●] a vo Vestníku verejného obstarávania č. [●] zo dňa [●] pod č. [●]-[●].

**Všeobecné nariadenie** znamená Nariadenie 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 aktuálnom znení.

**Výdavky** má význam daný v článku 11.9.

**Výkonnostný správcovský poplatok** alebo **VSP** má význam daný v článku 11.4

**Základný správcovský poplatok 1** alebo **ZSP 1** má význam daný v článku 11.2.

**Základný správcovský poplatok 2** alebo **ZSP 2** má význam daný v článku 11.3.

**Zákon o dani z príjmov** znamená slovenský zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov.

**Zákon o finančných nástrojoch** znamená zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých, v znení neskorších predpisov.

**Zákon o kolektívnom investovaní** má význam daný v bode (F) preambuly.

**Zákon o sociálnej ekonomike** znamená zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zákon o štátnej pomoci** znamená zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v aktuálnom znení.

**Záväzné investície** má význam daný v článku 5.7(b)(ii).

**Zmena kontroly** znamená ktorúkoľvek z nasledujúcich situácií:

- (a) Správca prestane byť ovládanou osobou tých osôb, ktoré sú uvedené ako ovládajúce osoby Správcu v časti Príloha 10 (*Vlastnícka štruktúra Správcu*); alebo
- (b) akákoľvek osoba iná než Správca získa zákonný, zmluvný alebo faktický nárok, priamo alebo nepriamo, v súhrne na viac ako 50 % z Carried Interest.

**Zmluva o prevode 1** má význam daný v článku 14.4(b).

**Zmluva o prevode 2** má význam daný v článku 14.5(b).

**Zmluva o riadení fondov** má význam daný v bode (D) preambuly.

**Zmluvné strany** znamená zmluvné strany tejto Zmluvy.

**Žiadosť o financovanie** má význam daný v článku 5.4(b).

**Žiadosť o financovanie TP** má význam daný v článku 30.8.

- 2. Akýkoľvek výslovný alebo implikovaný odkaz na právny predpis (ktorý zahŕňa akýkoľvek právny predpis v akejkoľvek jurisdikcii) zahŕňa odkazy na:
  - (a) uvedený právny predpis v znení jeho zmien, rozšírenia alebo aplikácie akýmkoľvek iným právnym predpisom alebo podľa neho pred dátumom uzavretia tejto Zmluvy;
  - (b) akýkoľvek právny predpis, ktorý daný právny predpis opätovne prijíma (so zmenou alebo bez zmeny); a
  - (c) akékoľvek vykonávacie predpisy (vrátane nariadení), ktoré boli pred alebo po uzavretí tejto Zmluvy prijaté na základe uvedeného právneho predpisu, v znení opätovného prijatia, zmien, rozšírenia alebo aplikácie spôsobom uvedeným v písmene (a) vyššie alebo na základe akéhokoľvek právneho predpisu uvedeného v písmene (b) vyššie.
- 3. Odkazy na spoločnosť sa vykladajú tak, aby zahŕňali akúkoľvek spoločnosť, korporáciu alebo inú právnickú osobu alebo iný právny subjekt bez ohľadu na miesto alebo spôsob jej vzniku alebo založenia.
- 4. Na účely tejto Zmluvy je spoločnosť **ovládanou spoločnosťou** iného subjektu, jej **ovládajúceho subjektu**, a pojem **ovládaný** alebo **ovládanie** sa vykladá primerane, ak tento iný subjekt:
  - (a) má väčšinu hlasovacích práv v nej; alebo
  - (b) má právo, buď samostatne alebo na základe dohody s ostatnými spoločníkmi alebo členmi, menovať alebo odvolávať väčšinu jej predstavenstva alebo dozornej rady (ak bola zriadená); alebo

- (c) je jej spoločníkom alebo členom a ovláda sám alebo spolu so inými osobami na základe dohody s ostatnými spoločníkmi alebo členmi väčšinu hlasovacích práv v nej.
5. Odkazy na osobu sa vykladajú tak, aby zahŕňali akúkoľvek fyzickú osobu, firmu, spoločnosť, vládu, vládny orgán, správcu dane, štát alebo štátnu agentúru alebo akýkoľvek spoločný podnik, združenie alebo partnerstvo (so samostatnou právnou subjektivitou alebo bez nej).
6. Jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak, a odkazy na slová označujúce jedno pohlavie zahŕňajú všetky pohlavia.

## **PRÍLOHA 2**

### **INVESTIČNÝ RÁMEC**

#### **1. Objem Investícií**

Maximálna výška investície pre Oprávnený podnik je stanovená Schémou pomoci.

Rozhodujúcim pre miesto usadenia Oprávneného podniku je miesto realizácie investície a nie miesto sídla Oprávneného podniku.

Správca je povinný zabezpečiť kvalitné posúdenie potreby financovania pre každú Investíciu, ako aj adekvátnu diverzifikáciu portfólia Fondu.

#### **2. Druhy Investícií**

Fond bude vykonávať Investície (t. j. investície do Oprávneného podniku vo forme nadobudnutia (alebo) poskytnutia Foriem ekvity) za účelom:

- (a) zakladania nového Oprávneného podniku;
- (b) financovania počiatočnej etapy Oprávneného podniku (t. j. „seed“ kapitál a „start-up“ kapitál“);
- (c) financovania rozširovania Oprávneného podniku;
- (d) financovania posilňovania všeobecných činností Oprávneného podniku;
- (e) financovania realizácie nových projektov prijímajúceho Oprávneného podniku;
- (f) financovania prenikania Oprávneného podniku na nové trhy; a
- (g) financovania nového vývoja existujúceho Oprávneného podniku.

**PRÍLOHA 3**  
**KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI A OBMEDZENIA PLATNÉ PRE INVESTÍCIE**

**1. Kritériá oprávnenosti**

**Oprávnený podnik** znamená akýkoľvek Podnik, ktorý:

- (a) je Podnikom širšej sociálnej ekonomiky;
- (b) ak investícia spadá pod pravidlá štátnej pomoci, je oprávneným príjemcom Pomoci podľa Schémy pomoci;
- (c) nie je vedený v centrálnej databáze vylúčených subjektov, ktorú zriadila a vedie Komisia na základe nariadenia (ES, Euratom) č. 1302/2008;
- (d) nepôsobí v žiadnom zo sektorov uvedených v bode 2 (*Obmedzenia platné pre investície*) tejto Prílohy;
- (e) nebol právoplatne odsúdený za trestný čin týkajúci sa jeho profesionálneho správania, ktorý by mohol ovplyvniť jeho schopnosť vykonávať jeho podnikateľskú činnosť;
- (f) nebol právoplatne odsúdený za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy EÚ;
- (g) sa nedopustil skresľovania pri poskytovaní informácií požadovaných na účely výberu Cieľových spoločností pre Investície Fondu;
- (h) ak sa na tento Podnik vzťahuje Zákon č. 315/2016 Z.z. (Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov, je registrovaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami tohto zákona;
- (i) nebol počas piatich rokov pred uzavretím príslušnej Investičnej zmluvy predmetom žiadneho právoplatného rozhodnutia, ktoré by mu ukladalo sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v aktuálnom znení;
- (j) pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Menej rozvinutých regiónov Slovenskej republiky.

**2. Obmedzenia platné pre investície**

V rámci Investícií Fond nesmie podporovať Podniky, ktorých účelom je:

- (a) odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární;
- (b) investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES;
- (c) výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh;

- (d) investovanie do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie;
- (e) výroba a distribúcia zbraní a streliva, zbraní a vojenského materiálu;
- (f) výroba a distribúcia alkoholických výrobkov;
- (g) spaľovanie odpadu (vrátane paliva získaného z odpadu) a spracovanie toxického odpadu;
- (h) hazard a stávkové činnosti;
- (i) zadržiavacie zariadenia, napr. väzenia, policajné stanice, školy s väzenskými funkciami;
- (u) sektory a činnosti so silným etickým rozmerom, ktoré sa považujú za odvetvia so značným reputačným rizikom (napr. pornografia; klonovanie ľudí na účely výskumu alebo terapeutické účely; geneticky modifikované organizmy; atď.)

a rovnako nesmie financovať investíciu, ktorá zahŕňa nákup nezastavaného pozemku a/alebo zastavaného pozemku, pri ktorej by výška investovanej čiastky použitá na takýto nákup presiahla Maximálnu čiastku na kúpu pozemku.

**PRÍLOHA 4**  
**KĽÚČOVÍ MANAŽÉRI**

[Poznámka: Údaje o Kľúčových manažéroch sa do tabuľky nižšie doplnia na základe údajov uvedených v Ponuke uchádzača predloženej vo Verejnej súťaži.]

<b>Meno</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Podiel pracovného času* počas Investičného obdobia</b>	<b>Podiel pracovného času* po skončení Investičného obdobia (do skončenia Doby trvania)</b>
[●]	[●]	[●] %	[●] %
[●]	[●]	[●] %	[●] %

\* Vychádza z predpokladu týždenného pracovného času v rozsahu 40 hodín

**PRÍLOHA 5**  
**ALOKÁCIA ZÁVÄZKOV A RELEVANTNÝ POMER**

[Poznámka: Údaje o percentuálnom podiele Správcovho kapitálového záväzku z kapitálového záväzku **NDF II. (PP)** sa do tabuľky nižšie doplnia na základe údajov uvedených v Ponuke uchádzača predloženej vo Verejnej súťaži. Relevantný pomer každého Investora sa vypočíta na základe PP s použitím vzorca uvedeného v tabuľke nižšie. Údaje o Kapitálových záväzkoch Investorov sa do tabuliek nižšie doplnia na základe výsledkov Verejnej súťaže.]

Investor	Percentuálny podiel Správcovho kapitálového záväzku z kapitálového záväzku NDF II. (v %)	Kapitálový záväzok (suma v EUR)	Relevantný pomer (v %)
NDF II.	-----	[●] EUR	[● percento určené ako: $100 / (100 + PP)$ %]
Správca	[●] % (ďalej len PP)	[●] EUR	[● percento určené ako: $PP / (100 + PP)$ %]
<b>SPOLU</b>		<b>[●] EUR</b>	<b>100 %</b>

**PRÍLOHA 6A**  
**CIELE ČERPANIA KAPITÁLU**

**1. Ciele čerpania kapitálu**

- 1.1 Správca je k nasledovným dátumom (každý ďalej len **Cieľový dátum**) povinný dosiahnuť čerpanie Kapitálových záväzkov za účelom financovania Akvizičných nákladov, Správcovského poplatku alebo Technickej podpory (v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy) v nasledovných minimálnych percentuálnych podieloch:

*[Poznámka: Údaje o dátumoch a percentuálnom podiele cieľov čerpania kapitálu k daným dátumom sa do tabuľky nižšie doplnia na základe údajov uvedených v Ponuke uchádzača predloženej vo Verejnej súťaži.]*

Číslo cieľa	Cieľový dátum	Cieľ čerpania Kapitálových záväzkov
1	Deň uplynutia 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o investičnom fonde	[●] %
2	Deň uplynutia 24 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o investičnom fonde	[●] %

Pre účely tohto bodu 1.1 sa Kapitálový záväzok za účelom financovania Akvizičných nákladov považuje za čerpaný, ak bol investovaný, vrátane akýchkoľvek čiastok, vo vzťahu ku ktorým má Fond právne záväznú povinnosť ich zaplatiť za predpokladu, že prípadní súkromní spoluinvestori majú podobnú právne záväznú povinnosť.

**2. Nedostatočná výkonnosť Správcu**

- 2.1 Ak Správca nedosiahne Ciele čerpania kapitálu a toto nedosiahnutie nebolo spôsobené porušením povinnosti NDF II. poskytnúť Fondu Kapitálové vklady v súlade s touto Zmluvou, NDF II. má právo (avšak nie povinnosť), podľa svojho výlučného uváženia, po primeranom zvážení naplánovaných investičných príležitostí (vrátane pokroku dosiahnutého pri dokončovaní Investície a času potrebného na jej dokončenie) a právnych záväzkov Fondu, znížiť Kapitálový záväzok NDF II.. Pre odstránenie pochybností platí, že právo NDF II. na zníženie svojho Kapitálového záväzku môže NDF II. uplatňovať opakovane ku ktorémukoľvek príslušnému Cieľovému dátumu, s tým, že Kapitálový záväzok NDF II. nemôže byť znížený pod úroveň 50 % Kapitálového záväzku NDF II. ku Dňu uzavretia Zmluvy.
- 2.2 Ak NDF II. uplatňuje právo na zníženie Kapitálového záväzku, je tak povinný urobiť do 20 Pracovných dní po tom, ako NDF II. dostal príslušnú Štvrťročnú správu vypracovanú Správcom podľa článkov 12.1(c) a 12.1(d).
- 2.3 Ak NDF II. uplatní právo na zníženie Kapitálového záväzku, v dôsledku takéhoto zníženia sa Nevyčerpaný kapitálový záväzok Správcu (a tým pádom aj Kapitálový záväzok Správcu) pomerne zníži tak, aby predstavoval Relevantný pomer Správcu na takto zníženom celkovom Kapitálovom záväzku; časť Príloha 5 (Alokácia záväzkov a Relevantný pomer) sa bude považovať za zmenenú v zodpovedajúcom rozsahu.

- 2.4 Ak NDF II. uplatní právo na zníženie Kapitálového záväzku, takéto zníženie nadobúda účinnosť k Cieľovému dátumu, ku ktorému nebol dosiahnutý príslušný Cieľ čerpania kapitálu.

**PRÍLOHA 6B**  
**CIELE PLNENIA HODNÔT UKAZOVATEĽOV**

**1. Ciele plnenia hodnôt ukazovateľov**

- 1.1 Správca je k Cieľovým dátumom v zmysle prílohy 6A povinný dosiahnuť Plnenie Hodnôt Merateľných ukazovateľov v nasledovných minimálnych percentuálnych podieloch:

*[Poznámka: V súlade so Súťažnými podkladmi budú Ciele plnenia Hodnôt Merateľných ukazovateľov rovné Cieľom čerpania Kapitálových záväzkov vyššie]*

Číslo cieľa	Cieľový dátum	Cieľ plnenia Hodnôt Merateľných ukazovateľov
1	Deň uplynutia 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o investičnom fonde	[●] %
2	Deň uplynutia 24 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o investičnom fonde	[●] %

**2. Nedostatočná výkonnosť Správcu**

- 2.1 Ak Správca nedosiahne Ciele plnenia Hodnôt Merateľných ukazovateľov, NDF II. má právo (avšak nie povinnosť), podľa svojho výlučného uváženia, po primeranom zvážení naplánovaných investičných príležitostí (vrátane pokroku dosiahnutého pri dokončovaní Investície a času potrebného na jej dokončenie) a právnych záväzkov Fondu, znížiť Kapitálový záväzok NDF II.. Pre odstránenie pochybností platí, že právo NDF II. na zníženie svojho Kapitálového záväzku môže NDF II. uplatňovať opakovane ku ktorémukoľvek príslušnému Cieľovému dátumu, s tým, že Kapitálový záväzok NDF II. nemôže byť znížený pod úroveň 50 % Kapitálového záväzku NDF II. ku Dňu uzavretia Zmluvy.
- 2.2 Ak NDF II. uplatňuje právo na zníženie Kapitálového záväzku, je tak povinný urobiť do 20 Pracovných dní po tom, ako NDF II. dostal príslušnú Štvrťročnú správu vypracovanú Správcom podľa článkov 12.1(c) a 12.1(d).
- 2.3 Ak NDF II. uplatní právo na zníženie Kapitálového záväzku, v dôsledku takéhoto zníženia sa Nevyčerpaný kapitálový záväzok Správcu (a tým pádom aj Kapitálový záväzok Správcu) pomerne zníži tak, aby predstavoval Relevantný pomer Správcu na takto zníženom celkovom Kapitálovom záväzku; časť Príloha 5 (Alokácia záväzkov a Relevantný pomer) sa bude považovať za zmenenú v zodpovedajúcom rozsahu.
- 2.4 Ak NDF II. uplatní právo na zníženie Kapitálového záväzku, takéto zníženie nadobúda účinnosť k Cieľovému dátumu, ku ktorému nebol dosiahnutý príslušný Cieľ plnenia Hodnôt Merateľných ukazovateľov.

**PRÍLOHA 7**  
**VZOR ŽIADOSTI O FINANCOVANIE**

<b>ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE</b>						
<b>Adresát:</b>						
e-mail:						
<b>DÁTUM FINANCOVANIA (t. j. dátum splatnosti)</b>		<i>[Požadovaný Dátum čerpania]</i>				
<b>BANKOVÉ ÚDAJE</b>						
	<i>[Názov účtu, IBAN, kód Swift, adresa banky]</i>					
<i>Mena</i>	EUR					
	<b>Nástroj</b>	<b>Podiel</b>	<b>Celková suma Kapitálových vkladov pred touto žiadosťou</b>	<b>Suma Kapitálových vkladov požadovaná v tejto žiadosti</b>	<b>Celková suma Kapitálových vkladov po tejto žiadosti</b>	
Investor 1 (Správca)	Kapitálový vklad	xx,xx %				
Investor 2 (NDF II.)	Kapitálový vklad	xx,xx %				
<b>Spolu</b>	Kapitálové vklady	100,00 %				



Účel tejto žiadosti						
1/	<b>Investície</b>		[Celková výška]	<b>Podiel NDF II.</b>	[Súčin výšky a podielu NDF II.]	
2/	<b>Technická podpora</b>					
	Zoznam plánovaných investícií					
	Za každú novú Cieľovú spoločnosť prosím ku dňu úvodnej investície (alebo k poslednému dostupnému dátumu) uveďte nasledovné údaje					
	Meno Cieľovej spoločnosti:					
	Dátum zápisu Cieľovej spoločnosti do obchodného alebo živnostenského registra:					
	Krajina:					
	Kód NUTS III (Cieľovej spoločnosti):					
	Kód NUTS III (Investície)					
	Dátum úvodnej Investície (platí pre nadväzujúce investície):					
	Forma financovania:					
	Ekonomická činnosť:					
	UIC kód podniku (IČO):					
	Investičná fáza (kategorizácia podľa Invest Europe):					
	Sektor Cieľovej spoločnosti (kategorizácia podľa Invest Europe):					
	Kód NACE:					
	Mena:					
	Celkový majetok:					
	Ročný obrat:					
	Počet zamestnancov:					

			Celková suma prostriedkov plánovaných poskytnúť na investíciu do Cieľovej spoločnosti	Celková suma doteraz poskytnutých prostriedkov z plánovanej investície do Cieľovej spoločnosti	Suma prostriedkov požadovaných od Investorov v tejto žiadosti o platbu a od prípadných súkromných spoluinvestorov
	Celková investícia				
z toho:	Fond				
v tom:	Investor 1 (Správca)				
	Investor 2 (NDF II.)				
z toho (ak aplikovateľné):	Súkromní spoluinvestori				
v tom:	Súkromný spoluinvestor 1 (identifikácia spoluinvestora)				
	Súkromný spoluinvestor 2 (identifikácia spoluinvestora)				
	Súkromný spoluinvestor ...				
	Výška požadovanej Technickej podpory		[10 % x podielu Investora 2 (NDF II.) na celkovej sume doteraz poskytnutých prostriedkov z plánovanej investície do Cieľovej spoločnosti]		

3/	Správcovské poplatky	Celková výška	z toho Základný správcovský poplatok 1	z toho Základný správcovský poplatok 2	z toho Výkonnostný správco- vský poplatok
[Uvedte prosím údaje o výpočte: Základ, sadzba, pro rata temporis, a pod. ...]					
4/ Vyhlásenie o súlade					
Správca potvrdzuje, že on a Fond dodržiavali pred touto Žiadosťou ustanovenia Zmluvy, najmä obmedzenia a maximálne hodnoty platné pre investície (ako napr. Kritériá oprávnenosti) a že táto žiadosť o financovanie a v nej požadované financovanie sú v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy					
Áno - Nie					
Ak Nie, vyjadrite sa bližšie:					
5/ Podpisy osôb oprávnených podpisovať v mene Správcu					
		[Podpis(y)]			

PRÍLOHA 7A  
VZOR ŽIADOSTI O FINANCOVANIE TECHNICKEJ PODPORY

ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE TECHNICKEJ PODPORY						
Adresát:						
e-mail:						
DÁTUM FINANCOVANIA (t. j. dátum splatnosti)		[Požadovaný Dátum čerpania]				
BANKOVÉ ÚDAJE						
	[Názov účtu, IBAN, kód Swift, adresa banky]					
Mena	EUR					

Účel tejto žiadosti						
1/	<b>Investície</b>		[Celková výška]	<b>Podiel NDF II.</b>	[Súčin výšky a podielu NDF II.]	
2/	<b>Technická podpora</b>					
	Zoznam plánovaných investícií					
	Za každú novú Cieľovú spoločnosť prosím ku dňu úvodnej investície (alebo k poslednému dostupnému dátumu) uveďte nasledovné údaje					
	Meno Cieľovej spoločnosti:					
	Dátum zápisu Cieľovej spoločnosti do obchodného alebo živnostenského registra:					
	Krajina:					
	Kód NUTS III (Cieľovej spoločnosti):					
	Kód NUTS III (Investície)					
	Dátum úvodnej Investície (platí pre nadväzujúce investície):					
	Forma financovania:					
	Ekonomická činnosť:					
	UIC kód podniku (IČO):					
	Investičná fáza (kategorizácia podľa Invest Europe):					
	Sektor Cieľovej spoločnosti (kategorizácia podľa Invest Europe):					
	Kód NACE:					
	Mena:					
	Celkový majetok:					
	Ročný obrat:					
	Počet zamestnancov:					

			Celková suma prostriedkov plánovaných poskytnúť na investíciu do Cieľovej spoločnosti	Celková suma doteraz poskytnutých prostriedkov z plánovanej investície do Cieľovej spoločnosti	Suma prostriedkov požadovaných od Investorov v tejto žiadosti o platbu a od prípadných súkromných spoluinvestorov
	Celková investícia				
z toho:	Fond				
v tom:	Investor 1 (Správca)				
	Investor 2 (NDF II.)				
z toho (ak aplikovateľné):	Súkromní spoluinvestori				
v tom:	Súkromný spoluinvestor 1 (identifikácia spoluinvestora)				
	Súkromný spoluinvestor 2 (identifikácia spoluinvestora)				
	Súkromný spoluinvestor ...				
	Výška požadovanej Technickej podpory		[10 % x podielu Investora 2 (NDF II.) na celkovej sume doteraz poskytnutých prostriedkov z plánovanej investície do Cieľovej spoločnosti]		

3/	<b>Správčovské poplatky</b>	Celková výška	z toho Základný správčovský poplatok 1	z toho Základný správčovský poplatok 2	z toho Výkonnostný správčovský poplatok
[Uveďte prosím údaje o výpočte: Základ, sadzba, pro rata temporis, a pod. ...]					
4/ <b>Vyhlásenie o súlade</b>					
Správca potvrdzuje, že on a Fond dodržiavali pred touto Žiadosťou ustanovenia Zmluvy, najmä obmedzenia a maximálne hodnoty platné pre investície (ako napr. Kritériá oprávnenosti) a že táto žiadosť o financovanie a v nej požadované financovanie sú v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy					
<b>Áno - Nie</b>					
Ak Nie, vyjadrite sa bližšie:					
5/ <b>Podpisy osôb oprávnených podpisovať v mene Správcu</b>					
		[Podpis(y)]			

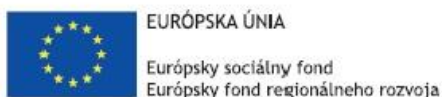
**PRÍLOHA 8**  
**PRIZNÁVANIE CARRIED INTEREST**

<b>Do 31. decembra</b>	<b>Percentuálny podiel z Carried Interest, ktorý bude priznaný</b>
2023 a skôr	0 %
2024	80 %
2025	85 %
2026	90 %
2027	95 %
2028 a neskôr	100 %

1. Ak sa Správcovi vypláca Carried Interest podľa tejto Zmluvy, táto suma sa násobí percentuálnou sadzbou uvedenou v stĺpci „Percentuálny podiel z Carried Interest, ktorý bude priznaný“ v závislosti od kalendárneho roku, v ktorom dochádza k platbe Carried Interest.
2. Ak bude Správca odvolaný alebo činnosť Fondu ukončená pred predpokladaným Dátumom ukončenia, percentuálny podiel z Carried Interest, ktorý má byť priznaný v období medzi 31. decembrom predchádzajúceho roka a Dátumom ukončenia, prípadne Dátumom predčasného ukončenia, sa vypočíta *pro rata temporis*. V žiadnom prípade nárok nepresiahne 100 %.

**PRÍLOHA 9**  
**FORMA SPRÁVY OPRÁVNENÉHO PODNIKU**

**MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU**



Účelom monitorovacej správy projektu je kvantifikovať efekt zo zrealizovaných investično-rozvojových aktivít projektu v nadväznosti na ciele Operačného programu Ľudské zdroje, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ktorého vnútorné zdroje sú tvorené z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Kvantifikácia merateľných ukazovateľov je dôležitá pri meraní prínosu zo zrealizovaných projektov v oblasti tvorby nových pracovných miest a rozvoja podporených podnikov. Tieto oblasti patria k základným cieľom Operačného programu Ľudské zdroje.

**Termín doručenia: najneskôr do 20. januára nasledujúceho roku po skončení bežného účtovného obdobia.** Monitorovacia správa projektu sa **predkladá za tri bežné účtovné obdobia nasledujúce po podpise investičnej zmluvy**, t. j. monitorovacia správa projektu sa celkovo **predkladá trikrát**, a to vždy po skončení bežného účtovného obdobia (do 20. januára).<sup>2</sup>

**Adresa doručenia:** e-mailom na adresu: [ ] alebo poštou na adresu: [ ].

**1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA NÁVRATNEJ FINANČNEJ POMOCI A PROJEKTU**

**1.1 Prijímateľ**

1. Identifikácia prijímateľa			
Názov / meno / obchodné meno			
Sídlo			
PSČ	Obec	Ulica	Číslo
Štát	IČO	Právna forma	Kontakt
Klasifikácia ekonomických činností <sup>3</sup> (SK NACE)			

<sup>2</sup> Príklad: podpis investičnej zmluvy je 1.9. 2020. Monitorovaciu správu zašle prijímateľ trikrát, a to prvýkrát do 20.1.2021 za rok 2020, druhýkrát do 20.1.2022 za rok 2021 a tretíkrát do 20.1.2023 za rok 2022.

<sup>3</sup> V prípade viacerých ekonomických činností uviesť len jednu prevažujúcu činnosť.

## 1.2 Projekt (Investičný zámer)

2. Identifikácia projektu a rozpočet
Názov a popis aktivít projektu v členení podľa skupín a podskupín Súvahy Úč POD 1
Hospodárska činnosť

## 2. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

Merateľný ukazovateľ	Definícia a vysvetlenie	Počet k 31. 12.
<b>PRIORITNÁ OS 3</b> <b>ZAMESTNANOSŤ</b>		
Výstupový (PO3)	<b>Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných</b>  Osoby bez práce, k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajúce prácu, ktoré sú registrované na úradoch práce a ktoré sa zúčastnia aktivít OP ĽZ. Zamestnanecký status sa určuje dňom vstupu do projektu.  <i><b>Ľudia, ktorí boli prijatí do zamestnania v podniku v čase po uskutočnení investície, ale najneskôr do 31. 12. 2023 a ktorí boli do dátumu zamestnania v podniku registrovaní na úrade práce ako nezamestnaní.</b></i>	
	<b>Dlhodobo nezamestnané osoby</b>  Osoby, ktoré sú bez práce, k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajúce prácu, a zároveň sú registrované na úradoch práce viac ako 12 mesiacov, ktoré prijali podporu ESF. Zamestnanecký status sa určuje dňom vstupu do projektu.  <i><b>Ľudia, ktorí boli prijatí do zamestnania v podniku v čase po uskutočnení investície, ale najneskôr do 31. 12. 2023 a ktorí boli do dátumu zamestnania v</b></i>	

Merateľný ukazovateľ		Definícia a vysvetlenie	Počet k 31. 12.
Výstupový (PO3)		<b>podniku registrovaní na úrade práce ako nezamestnaní viac ako 12 mesiacov.</b>	
	Osoby vo veku nad 50 rokov	Osoby vo veku nad 50 rokov, ktoré prijali podporu ESF. Vek účastníka sa počíta od roku narodenia a určí sa v deň jeho vstupu do aktivít projektu.  <b>Ludia, ktorí boli prijatí do zamestnania v podniku v čase po uskutočnení investície, ale najneskôr do 31. 12. 2023 a ktorí mali k dátumu zamestnania v podniku viac ako 50 rokov.</b>	
	Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním	Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním, ktoré prijali podporu ESF. Dosiahnuté vzdelanie sa určí v deň vstupu účastníka do aktivít projektu, pričom sa uvedie najvyššie úspešne ukončené vzdelanie.  <b>Ludia, ktorí boli prijatí do zamestnania v podniku v čase po uskutočnení investície, ale najneskôr do 31. 12. 2023 a ktorí k dátumu zamestnania v podniku dokončili nanajvyšší druhý stupeň základnej školy.</b>	
	Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Zamestnané osoby sú osoby vo veku 15 rokov a viac, ktoré vykonávajú prácu za mzdu, za účelom zisku alebo rodinného zisku alebo keď nie sú v práci, ale majú prácu alebo podnikanie, z ktorého dočasne absentujú z dôvodu ako napr. pre chorobu, dovolenku, priemyselný spor, vzdelávanie alebo školenie a ktoré sa zúčastnia aktivít OP ĽZ.  Samostatne zárobkovo činné osoby s podnikaním, farmou alebo odbornou praxou sa tiež považujú za pracujúcich, ak jedno z nasledujúcich platí: 1. osoba, ktorá pracuje vo vlastnom podniku, farme alebo odbornej praxi za účelom dosahovania zisku, a to aj v prípade, ak podnik nedosahuje zisk, 2. osoba, ktorá sa venuje prevádzke podniku, farmy alebo odbornej praxe, a to aj v prípade, ak nebol uskutočnený žiaden predaj, neboli poskytnuté žiadne odborné služby alebo nebolo vlastne nič vyrobené, 3. osoba, ktorá si zakladá podnik, farmu alebo odbornú prax  <b>Ludia nad 15 rokov, ktorí už boli zamestnaní v podniku v čase, keď do nej bola investícia vložená.</b>	

Merateľný ukazovateľ		Definícia a vysvetlenie	Počet k 31. 12.
Výsledkový (PO3)	Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní	<p>Nezamestnané alebo neaktívne osoby, ktoré prijali podporu ESF a ktoré sú zamestnané vrátane SZČ okamžite po odchode z projektu ESF. Odchod sa rozumie ako "do jedného mesiaca po dni odchodu osoby z projektu ESF".</p> <p>Poznámka: Do hodnoty ukazovateľa sa budú počítať aj účastníci, ktorým sa podarilo zamestnať vrátane SZČ už počas účasti na operácii s podmienkou, že sú zamestnaní vrátane SZČ aj v čase odchodu.</p> <p><b><i>Ludia, ktorí boli prijatí do zamestnania v podniku v čase po uskutočnení investície, ale najneskôr do 31. 12. 2023, ktorí predtým zamestnanie nemali (pričom ale nemuseli byť registrovaní na úrade práce ako nezamestnaní), a ktorí zostanú v podniku zamestnaní dlhšie, ako jeden rok.</i></b></p>	

#### VYSVETLENIE POJMOV:

1. Projekt - investičný zámer, ktorý je garantovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu alebo Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Operačným programom Ľudské zdroje.
2. Prijímateľ pomoci – mikro, malý alebo stredný podnik, do ktorého bola vložená investícia.
3. Odchod z projektu – uplynutie doby najviac jedného roka v zamestnaní u zamestnávateľa podporeného finančnými nástrojmi (pričom v prípade dlhšieho zamestnania sa každý účastník ráta pre účely merateľných ukazovateľov iba raz).
4. Monitorovacie obdobie - časť kalendárneho roka od podpisu investičnej zmluvy v prípade prvého monitorovacieho obdobia a následne kalendárny rok.
5. Začiatok realizácie projektu - deň podpisu investičnej zmluvy.

**PRÍLOHA 10**  
**VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA SPRÁVCU**

*[Poznámka: Do tejto časti sa doplní komplexná vlastnícka štruktúra správcu až po jednotlivé fyzické osoby, ktoré majú akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel na Správcovi, vrátane akýchkoľvek holdingových entít, a príslušných percentuálnych podieloch všetkých osôb. Správcom je buď uchádzač z Verejnej súťaže alebo osoba založená takýmto uchádzačom. ]*

**PRÍLOHA 11**  
**VZOR PLNOMOCENSTVA**

[●*obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Fondom*], spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom [●*adresa sídla Fondu*], IČO: [●*IČO Fondu*], zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu [●*identifikácia príslušného súdu, v ktorého Obchodnom registri ktorého je Fond zapísaný*], oddiel: Sro, vložka č.: [●*identifikácia vložky zápisu Fondu*] (ďalej len **Spoločnosť**)

**týmto splnomocňuje**

[●*obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Správcom*], spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov [●*krajina, v ktorej je Správca inkorporovaný*], so sídlom [●*adresa sídla Správcu*], IČO: [●*identifikačné číslo Správcu*], zapísaná v [●*identifikácia/názov registra, v ktorom je Správca zapísaný*] pod číslom [●*identifikácia zápisu v príslušnom registri, ak je iná než IČO*] (ďalej len **Splnomocnenec**)

za svojho riadneho a splnomocneného splnomocnenca oprávneného vykonávať v mene a za Spoločnosť akékoľvek úkony akejkoľvek povahy a druhu a zastupovať Spoločnosť v akejkoľvek veci pred akoukoľvek tretou osobou, miestnym, štátnym alebo akýmkoľvek iným orgánom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, vrátane všetkých prípadov, pre ktoré sa môže vyžadovať samostatné plnomocenstvo.

Splnomocnenec koná a podpisuje v mene Spoločnosti a za Spoločnosť pri podpise akejkoľvek zmluvy alebo vykonávaní akéhokoľvek iného úkonu ako splnomocnenec Spoločnosti.

Toto plnomocenstvo sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Spoločnosť sa zaväzuje schváliť všetky úkony vykonané a zmluvy podpísané Splnomocnencom na základe tohto Plnomocenstva.

Splnomocnenec vykonáva svoje právomoci podľa tohto Plnomocenstva v súlade so Zmluvou o investičnom fonde uzavretou medzi Spoločnosťou, Splnomocnencom a spoločnosťou National Development Fund II. a.s. zo dňa [●*Dátum uzavretia Zmluvy*] (ďalej len **Zmluva**). Bez toho, aby sa to dotklo vyššie uvedeného, Zmluva nie je záväzná voči tretím osobám, a tretie osoby jednajúce so Splnomocnencom sa môžu plne spoľahnúť na oprávnenie udelené Splnomocnencovi týmto Plnomocenstvom.

Spoločnosť týmto udeľuje oprávnenie udelené týmto Plnomocenstvom na dobu desiatich rokov od dátumu udelenia tohto Plnomocenstva. Bez toho, aby sa to dotklo vyššie uvedeného, Spoločnosť je na žiadosť Splnomocnenca oprávnená doplniť, zmeniť alebo inak predĺžiť a rozšíriť práva podľa tohto Plnomocenstva alebo nahradiť toto Plnomocenstvo iným plnomocenstvom alebo iným nástrojom alebo ratifikačným vyhlásením, ktoré sa bude vyžadovať.

Dňa [●*dátum udelenia plnomocenstva*]

Za [●*obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Fondom*]

---

Meno: [●]

Funkcia: [●]

Toto plnomocenstvo prijímam.

Dňa [●*dátum prijatia plnomocenstva*]

Za [●*obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Správcom*]

\_\_\_\_\_  
Meno:

[●]

Funkcia:

[●]

**PRÍLOHA 12**  
**VYHLÁSENIA A ZÁRUKY INVESTOROV**

Každý Investor vyhlasuje a zaručuje sa Fondu a Správcovi, že každé z nasledovných vyhlásení je pravdivé a presné:

- (a) Investor rozumie rizikám súvisiacim s účasťou na Fonde a posúdil ich;
- (b) Investor je finančne schopný znášať ekonomické riziko svojej investície, má dostatočne prostriedky na zabezpečenie svojich súčasných potrieb a možných nepredvídaných udalostí a vo vzťahu ku svojej investícii do Fondu nepotrebuje žiadnu likviditu;
- (c) Investor má také znalosti a skúsenosti s finančnými a obchodnými záležitosťami, že je schopný posúdiť výhody a nevýhody investície do Fondu;
- (d) Investorovi bolo umožnené klásť Fondu, Konateľom a Správcovi otázky (a dostať odpovede na ne) ohľadom podnikateľskej činnosti, ktorú bude Fond vykonávať, finančnej kondície a kapitálu Fondu, zmluvných podmienok a ostatných záležitostí týkajúcich sa investovania do Fondu, aby mohol posúdiť výhody a nevýhody a riziká investovania do Fondu;
- (e) Investor si je vedomý skutočnosti, že s investovaním do Fondu môžu byť spojené značné riziká, a dospel k záveru, že účasť na Fonde je pre neho vhodnou investíciou a že v tomto momente by Investor bol schopný zniesť úplnú stratu svojej investície do Fondu;
- (f) čo sa týka daňových, právnych, menových a iných ekonomických otázok súvisiacich s touto investíciou, Investor konzultoval alebo sa spoľahol na poradenstvo výlučne svojich vlastných odborných poradcov;
- (g) Investor rozumie skutočnosti, že podľa tejto Zmluvy Investor nemôže „odstúpiť“ od Fondu a jeho Obchodný podiel nemôže byť prevedený, pokiaľ to nie je upravené v tejto Zmluve; Investor teda berie na vedomie a je si vedomý skutočnosti, že existuje možnosť, že bude musieť znášať ekonomické riziko investovania do Fondu až do zrušenia a likvidácie Fondu v súlade s touto Zmluvou; a
- (h) Investor je riadne oprávnený a kvalifikovaný stať sa Investorom a investovať do Fondu.

**PRÍLOHA 13**  
**SPOLOČENSKÁ ZMLUVA**

*[Poznámka: Text Spoločenskej zmluvy je v samostatnom dokumente]*

**PRÍLOHA 14**  
**NEZÁVISLÍ EXPERTI**

1. Ak NDF II. požiadal o zapojenie Nezavislých expertov podľa článku 12.2 tejto Zmluvy:
  - (a) NDF II. a Správca sú povinní v dobrej viere spolupracovať s cieľom urobiť všetko potrebné na efektívne zapojenie Nezavislých expertov;
  - (b) NDF II. a Správca sú povinní bezodkladne sa dohodnúť s Nezavislými expertmi na podmienkach ich spolupráce, pričom ani NDF II. a ani Správca nemôže bezdôvodne odoprieť alebo zdržiavať svoj súhlas s takýmito podmienkami, pokiaľ budú primerané a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy; a
  - (c) ak sa NDF II. a Správca nedohodnú na podmienkach zapojenia Nezavislých expertov do 15 Pracovných dní po tom, čo NDF II. požiadal o ich zapojenie podľa článku 12.2 tejto Zmluvy, NDF II. je oprávnený sám dohodnúť s Nezavislými expertmi podmienky ich zapojenia, pričom musí konať primerane a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
2. Činnosť Nezavislých expertov sa zakladá na nasledovnom:
  - (a) Nezavislí experti konajú ako odborníci, nie ako rozhodcovia;
  - (b) aj NDF II. aj Správca má právo oznámiť spornú položku alebo položky Nezavislým expertom písomne do 10 Pracovných dní od vymenovania Nezavislých expertov;
  - (c) ich pôsobnosť je rozhodnutie o spornej položke alebo položkách príslušnej Správy o ocenení alebo Štvrťročnej správy pri zohľadnení požiadaviek, ktoré sa na takéto správy kladú podľa tejto Zmluvy (vrátane požiadaviek podľa usmernení profesijných organizácií a asociácií, na ktoré odkazuje táto Zmluva);
  - (d) Nezavislí experti rozhodnú o použití najvhodnejších metód a postupov pre účely svojho rozhodovania podľa tejto Zmluvy (pre vylúčenie pochybností, pri zachovaní bodu 2(c) vyššie tejto Prílohy);
  - (e) Správca poskytne a zabezpečí, aby Fond poskytol, Nezavislým expertom bezodkladný prístup do priestorov, k informáciám, súčinnosť (vrátane súčinnosti zo strany Kľúčových manažérov) a prístup k účtovným knihám a záznamom, dokumentom, súborom, pracovným podkladom a informáciám, uloženým písomne alebo elektronicky;
  - (f) rozhodnutie Nezavislých expertov o spornej položke alebo položkách je (v prípade absencie zjavnej chyby) konečné a pre Zmluvné strany záväzné; a
  - (g) náklady na Nezavislých expertov znášajú v rovnakom pomere (50:50) NDF II. a Správca. Ak sa však podľa výsledkov činnosti Nezavislých expertov preukáže, že námietky uplatnené NDF II. v rámci Oznámenia o sporných položkách boli v prevažnej miere neopodstatnené, Správca má právo požadovať od NDF II. náhradu tej časti nákladov na Nezavislých expertov, ktorá zaplatil Správca.

**PRÍLOHA 15**  
**PONUKA**

*[Poznámka: Do tejto Prílohy sa doplní ponuka predložená v rámci Verejnej súťaže, ktorou je Správca viazaný. Pre vylúčenie pochybností, Ponuku tvoria všetky návrhy, dokumenty a vyhlásenia, ktoré boli predložené v rámci Verejnej súťaže.]*

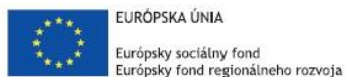
*Ponuka môže byť vyhotovená aj v elektronickej podobe na DVD, CD alebo USB nosiči/nosičoch ako naskenované fotokópie dokladov predložených v listinnej podobe.]*

**PRÍLOHA 16**  
**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

[Poznámka: Do tejto časti sa doplní zoznam všetkých známych subdodávateľov Správcu ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.]

Identifikácia subdodávateľa						
#	Obchodné meno / firma	Sídlo / miesto podnikani a	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
				Meno a priezvisko	Adresa pobyt u	Dátum narodení a

**PRÍLOHA 17**  
**KARTA ÚČASTNÍKA PRIORITNEJ OSI 3**



**MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**Karta účastníka**

Prijímatel'	National Development Fund II., a. s.
Operačný program	Ľudské zdroje
Kód projektu ITMS2014+	312031C133
Názov projektu	Finančné nástroje implementované v rámci prioritnej osi 3 Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020
Aktivita	Vykonávanie finančných nástrojov
<b>PRIORITNÁ OS</b>	<b>3 ZAMESTNANOSŤ</b>

Typ údajá	Názov údajá	Údaj		
Základné údaje	Titul pred menom			
	Meno			
	Priezvisko			
	Titul za menom			
Osobné údaje	ID číslo (rodné číslo)			
	Zamestnanecké postavenie	V deň vstupu do aktivity	V deň výstupu z aktivity	6 mesiacov po výstupe z aktivity
		<b>Zamestnaný</b>		
		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
		- do tejto skupiny patrí zamestnanec, SZČO, family workers, osoba na MD alebo RD		
		<b>nezamestnaný</b>		
		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
		- do tejto skupiny patrí osoba (UoZ) podľa § 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá je v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide o soby,		

		<p>ktoré sú bez práce, sú k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajú prácu</p>
		<p><b>dlhodobozamestnaný</b></p> <p><input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie</p> <p>- do tejto skupiny patrí osoba nezamestnaná viac ako 12 mesiacov</p>
		<p><b>Neaktívny</b></p> <p><input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie</p> <p>- do tejto skupiny patrí osoba študujúca, účastník odbornej prípravy, alebo dôchodca, osoba, ktorá zanechala podnikanie, osoba s trvalým zdravotným postihnutím, osoba trvale v domácnosti alebo ine osoby. Neaktívnou osobou je aj osoba podľa § 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (záujemca o zamestnanie). Podľa definície v Prílohe 6 OP L'Z sú to osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú nezamestnané)</p>
		<p><b>neaktívny ani vo vzdelávaní</b></p> <p><input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie</p> <p>- do tejto skupiny patrí neaktívna osoba, ktorá neštuduje a nie je ani účastník odbornej prípravy</p>
	<b>Dátum narodenia</b>	
	<b>Vzdelanie</b>	<p><b>Najvyššie dosiahnuté vzdelanie účastníka v deň vstupu do aktivity</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ISCED 1</b></p> <p>- 1. stupeň základnej školy (1. - 4. ročník)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ISCED 2</b></p> <p>- 2. stupeň základnej školy (5. - 9. ročník) a nižšie ročníky 5 – 8 ročných gymnázií a konzervatórií (po ročník, ktorý zodpovedá 9. ročníku základnej školy)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ISCED 3</b></p> <p>- vyššie sekundárne vzdelanie - stredné odborné/všeobecné (gymnázium) vzdelanie (výučný list/vysvedčenie o maturitnej/záverečnej skúške, príp. s doložkou)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ISCED 4</b></p> <p>- post sekundárne neterciárne vzdelanie – nadstavbové štúdium (s výučným listom na maturitu), pomaturitné štúdium (vysvedčenie o maturitnej skúške)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ISCED 5</b></p> <p>- terciárne vzdelanie – vyššie odborné/pomaturitné špeciálne vzdelanie, konzervatórium 6 r., 8 r. (absolventský diplom, absolutórium)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ISCED 6</b></p> <p>- terciárne vzdelanie – bakalárska úroveň vzdelávania</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ISCED 7</b></p> <p>- terciárne vzdelanie – magisterská úroveň vzdelávania</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ISCED 8</b></p> <p>- terciárne vzdelanie – doktorandská úroveň vzdelávania</p>
	<b>Pohlavie</b>	<p><input type="checkbox"/> žena <input type="checkbox"/> muž</p>
	<b>Znevýhodnenie</b>	<p><b>V deň vstupu do aktivity</b></p> <p><b>domácnosť nezamestnaných s vyživovanými deťmi</b></p> <p><input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie</p> <p>- žiaden z členov domácnosti nie je zamestnaný, t. j. všetci členovia domácnosti bez ohľadu na vek sú buď nezamestnané osoby alebo neaktívne osoby</p> <p><b>domácnosť nezamestnaných bez vyživovaných detí</b></p>

		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie -žiaden z členov domácnosti nie je zamestnaný, t. j. všetci členovia domácnosti bez ohľadu na vek sú buď nezamestnané osoby alebo neaktívne osoby <b>domácnosť s jedným rodičom</b> <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie -domácnosť zahŕňa len jednu dospelú osobu nad 18 rokov veku bez ohľadu na zamestnanecké postavenie. V domácnosti sa nachádza jedno alebo viac vyživovaných detí vo veku od 0 do 17 rokov alebo v prípade denného štúdia na VŠ aj vo veku 18 – 26 rokov <b>migrant, osoba s cudzineckými koreňmi</b> <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> odmietam odpovedať -migrant je taká osoba, ktorá predtým mala obvyklý pobyt v inom členskom štáte alebo v tretej krajine a ktorá získa svoj obvyklý pobyt na území členského štátu na obdobie, ktoré trvá, alebo sa očakáva, že bude trvať aspoň 12 mesiacov. Účastník s cudzím pôvodom je osoba, ktorej rodičia sa narodili mimo územia Slovenskej republiky. <b>etnická, národnostná, rasová menšina</b> <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> odmietam odpovedať -príslušníci etnických, národnostných a rasových menšín – rómskej, židovskej, maďarskej, rusínskej, českej, ukrajinskej, nemeckej, poľskej, chorvátskej, ruskej, bulharskej a ďalších, príslušníci iných rás <b>zdravotne postihnutý</b> <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> odmietam odpovedať -je osoba v zmysle § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov <b>bezdomovec, alebo osoba postihnutá vylúčením z bývania</b> <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie -údaje o tejto osobe sa vykážu len raz, a to na reprezentatívnej vzorke z údajov o účastníkoch, ktoré sú k dispozícii do 31. 12. 2016. Ide o osobu, ktorá žije bez prístrešku, alebo bez bytu (nocľaháreň, chatka), býva v neistých podmienkach alebo býva v neprimeraných podmienkach <b>iné znevýhodnenie</b> <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> odmietam odpovedať -je taká osoba, ktorá má istú formu znevýhodnenia, ale nespadá do kategórie „migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny“, ani do kategórie „účastníci so zdravotným postihnutím“, ani do kategórie „bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania“ a ani do kategórie „osoby z vidieckych oblastí“. Patrí sem osoba trpiaca materiálnou depriváciou, žijúca pod hranicou chudoby a pod. <b>bez znevýhodnenia</b> <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
		<b>- situácia účastníka na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode z aktivity zlepšila</b> <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
	Údaj sa eviduje v čase 6 mesiacov po odchode z aktivity.	Účastník je povinný po šiestich mesiacoch od odchodu z aktivity oznámiť, či sa jeho situácia na trhu práce zlepšila. V prípade, ak sa jeho situácia na trhu práce nezlepšila, neoznamuje to, t. j. v prípade, že to neoznámí, bude sa to považovať za skutočnosť, že sa jeho situácia na trhu práce nezlepšila. <b>Vysvetlivka:</b> Zlepšením situácie na trhu práce sa chápe zmena: -z práce na dohodu, resp. pracovnej zmluvy na dobu určitú na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú a/alebo -zo skráteného pracovného úväzku na plný pracovný úväzok a/alebo

		-boli presunutí do zamestnania vyžadujúceho vyššie kompetencie/zručnosti/kvalifikáciu, ktoré vedie k väčšej zodpovednosti a/alebo -povýšenie v zamestnaní.
<b>Kontaktné údaje</b>	<b>Tel. č.</b> (nepovinný údaj)	
	<b>E-mail</b> (nepovinný údaj)	
	<b>Štát</b>	
	<b>PSČ / Obec</b>	
	<b>Ulica / Číslo</b>	
	<b>Dátum vstupu do aktivity</b>	
	<b>Dátum výstupu z aktivity</b>	
	<b>Pozícia na projekte</b>	Cieľová skupina

#### Poučenie pre účastníka:

Podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prijímateľ oprávnený na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny poskytovateľovi určenému v zmluve v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona.

Podľa ustanovenia § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah podľa odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo tento zákon.

Údaje z karty účastníka budú poskytované ústredím za každého účastníka aktivity daného projektu do informačného systému ITMS2014+. ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre programové obdobie 2014 - 2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.

Ak údaje z karty účastníka nebudú poskytnuté, predmetný občan nemôže byť zaradený do projektu.

**Čestné vyhlásenie účastníka**

Ja, podpísaný účastník čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v karte účastníka sú úplné a pravdivé.

**Titul, meno a priezvisko účastníka:** .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis účastníka: .....

**Titul, meno a priezvisko zamestnanca Oprávneného podniku,  
ktorý overuje údaje o účastníkovi:** .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis zamestnanca Oprávneného podniku.....

**PRÍLOHA 18A**  
**ČESTNÉ VYHLÁSENIE SOCIÁLNEHO PODNIKU**

Ja, dolupodpísaný .....  
(MENO A PRIEZVISKO)

narodený .....  
(DÁTUM NARODENIA V TVARE DEŇ.MESIAC.ROK)

miesto narodenia .....  
(MENO OBCE)

ako

☐ **statutárny organ právnickej osoby**

..... IČO.....  
(NÁZOV A SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY) (IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO)

alebo

☐ **fyzická osoba podnikateľ,**

**vyhlasujem, že uvedená osoba**

1. má právnu formu občianske združenie / nadácia / nezisková organizácia / účelové zariadenie cirkvi / obchodná spoločnosť / družstvo / fyzická osoba – podnikateľ,
2. nie je väčšinovo riadená štátnym orgánom, štátny orgán ju z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí statutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu,
3. vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,
4. jej hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
5. k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania
6. ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa bodu 4., a ak časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa bodu 4.
7. do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.

.....  
(DÁTUM) (MIESTO) (PODPIS)

### Vysvetlivky:

1. Pod „financovaním“ sa nemyslia dotácie a podobné formy podpory – aj právnická osoba, ktorá dostáva väčšinu svojich financií z verejných zdrojov vo forme dotácií, teda stále podmienku v tomto bode spĺňa.
2. Pod „hospodárskou činnosťou“ sa myslí ponuka tovaru a/alebo služieb na trh (podnikanie); vnútorné hospodárenie organizácie pod „hospodársku činnosť“ teda nespadá.
3. „Pozitívnym sociálnym vplyvom“ sa myslí napĺňanie jednej alebo viacerých z nasledovných spoločensky prospešných služieb:
  - a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  - b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  - c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  - d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  - e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  - f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  - g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  - h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  - i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
  - j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i).

Tento pozitívny sociálny vplyv musí byť merateľný – inými slovami, napĺňanie danej spoločensky prospešnej služby sa musí dať preukázať číselne, napr. počtom osôb v núdzi, ktorým podnik pomohol; počtom znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, ktoré zamestnáva; počtom kilowatthodín energie, ktoré vyrobil z obnoviteľných zdrojov; počtom bytov, ktoré prenajíma za nákladové nájomné ľuďom s nízkymi príjmami, atď. atp.

4. Tovary a/alebo služby prispievajú k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu vtedy, keď sú napr. určené znevýhodneným alebo zraniteľným osobám, ako je to v prípade sociálnych služieb, alebo spoločensky prospešného nájomného bývania; keď prispievajú k environmentálnej udržateľnosti, ako je to v prípade recyklačnej činnosti, atď. atp. Spôsob výroby alebo poskytovania tovarov/služieb prispieva k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu vtedy, keď sa spoločensky prospešná činnosť vyskytuje vo vnútri samotného podniku – napr. vtedy, keď zamestnáva znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.
5. Sociálny podnik môže dosahovať zisk, ale keďže zisk nie je jeho hlavnou motiváciou, musí viac ako polovicu z neho vynaložiť opäť na dosahovanie svojho sociálneho cieľa – spravidla reinvestíciou do svojej činnosti, ale aj vložením do rezervného fondu, alebo uspokojením na budúcu reinvestíciou. Ak sa zvyšná časť zisku rozdeľuje medzi oprávnené osoby (vlastníkov), nesmie to ohroziť hlavný sociálny cieľ podniku.
6. Pod „zainteresovanými osobami“ sa myslia jednak osoby, ktorých sa chod podniku dotýka priamo, a jednak osoby, ktorých sa dotýka nepriamo.

Priamo zainteresovanou osobou je

- a) zamestnanec príslušného sociálneho podniku,
- b) spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
- c) obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku,
- d) dobrovoľník, ktorý v príslušnom sociálnom podniku pracoval v priebehu 12 mesiacov aspoň 150 hodín

Nepriamo zainteresovanou osobou je

- a) osoba, ktorá sa angažuje v mimovládnom sektore,
- b) zamestnanec alebo manažér iného sociálneho podniku,
- c) osoba, ktorá prispieva aspoň 1 % zo svojich čistých príjmov na činnosť mimovládneho sektora/sociálneho podniku (nad rámec 2 % z dane), alebo v ňom pracuje ako dobrovoľník
- d) odborník z akademickej obce, ktorý sa zaoberá sociálnou ekonomikou.

Podnik môže do svojej činnosti zapájať zainteresované osoby rôznymi spôsobmi podľa vlastného uváženia. Zapájanie nemusí znamenať nutne účasť na riadení – hlas zainteresovaných osôb môže byť čisto poradný. Dôležité však je, že ich participácia je väčšia, ako pri bežných, komerčných podnikoch.

**Upozornenie: Tieto vysvetlivky sú neformálnym opisom ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (najmä § 2-5). V prípade odlišností či nejasností má vždy prednosť platné a účinné znenie zákona.**

**PRÍLOHA 18B**  
**ČESTNÉ VYHLÁSENIE PODNIKU SOCIÁLNEHO DOSAHU**

Ja .....,  
(MENO A PRIEZVISKO)

narodený .....,  
(DÁTUM NARODENIA V TVARE DEŇ.MESIAC.ROK)

miesto narodenia .....,  
(MENO OBCE)

ako

- štatutárny orgán právnickej osoby

....., IČO.....  
(MENO PRÁVNICKEJ OSOBY) (IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO)

alebo

- fyzická osoba podnikateľ,

**vyhlasujem, že uvedená osoba**

1. má právnu formu občianske združenie / nadácia / nezisková organizácia / účelové zariadenie cirkvi / obchodná spoločnosť / družstvo / fyzická osoba – podnikateľ,
2. vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,
3. hlavným cieľom aspoň jednej jej hospodárskej činnosti je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,

**a ďalej spĺňa aspoň dve z troch podmienok nižšie –**

4. k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
5. použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu na dosiahnutie tohto hlavného cieľa,
6. do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zapája zainteresované osoby.

....., .....

(PODPIS)

(MIESTO)

(DÁTUM)

Vysvetlivky:

7. Nehodiace sa škrtnite.
8. Pod „hospodárskou činnosťou“ sa myslí ponuka tovaru a/alebo služieb na trh (podnikanie); vnútorné hospodárenie organizácie pod „hospodársku činnosť“ teda nespadá.
9. „Pozitívnym sociálnym vplyvom“ sa myslí napĺňanie jednej alebo viacerých z nasledovných spoločensky prospešných služieb:
- k) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  - l) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  - m) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  - n) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  - o) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  - p) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  - q) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  - r) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  - s) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Tento pozitívny sociálny vplyv musí byť merateľný – inými slovami, napĺňanie danej spoločensky prospešnej služby sa musí dať preukázať číselne, napr. počtom osôb v núdzi, ktorým podnik pomohol; počtom znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, ktoré zamestnáva; počtom kilowatthodín energie, ktoré vyrobil z obnoviteľných zdrojov; počtom bytov, ktoré prenajíma za nákladové nájomné ľuďom s nízkymi príjmami, atď. atp.

10. Tovary a/alebo služby prispievajú k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu vtedy, keď sú napr. určené znevýhodneným alebo zraniteľným osobám, ako je to v prípade sociálnych služieb, alebo spoločensky prospešného nájomného bývania; keď prispievajú k environmentálnej udržateľnosti, ako je to v prípade recyklačnej činnosti, atď. atp. Spôsob výroby alebo poskytovania tovarov/služieb prispieva k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu vtedy, keď sa spoločensky prospešná činnosť vyskytuje vo vnútri samotného podniku – napr. vtedy, keď zamestnáva znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.
11. Pod „zainteresovanými osobami“ sa myslia jednak osoby, ktorých sa chod podniku dotýka priamo, a jednak osoby, ktorých sa dotýka nepriamo.

Priamo zainteresovanou osobou je

- e) zamestnanec príslušného sociálneho podniku,
- f) spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
- g) obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku,
- h) dobrovoľník, ktorý v príslušnom sociálnom podniku pracoval v priebehu 12 mesiacov aspoň 150 hodín

Nepriamo zainteresovanou osobou je

- e) osoba, ktorá sa angažuje v mimovládnom sektore,
- f) zamestnanec alebo manažér iného sociálneho podniku,
- g) podnikateľ, ktorý aspoň 1 % svojich príjmov prispieva na činnosť mimovládneho sektora, alebo v ňom pracuje ako dobrovoľník
- h) odborník z akademickej obce, ktorý sa zaoberá sociálnou ekonomikou.

Podnik môže do svojej činnosti zapájať zainteresované osoby rôznymi spôsobmi podľa vlastného uváženia. Zapájanie nemusí znamenať nutne účasť na riadení – hlas zainteresovaných osôb môže byť čisto poradný. Dôležité však je, že ich participácia je väčšia, ako pri bežných, komerčných podnikoch.

**Upozornenie: Tieto vysvetlivky sú neformálnym opisom ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (najmä § 2-5). V prípade odlišností či nejasností má vždy prednosť platné a účinné znenie zákona.“**

## PODPISY

### NDF II.

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

---

Meno: [●]

Funkcia: [●]

## SPRÁVCA

Za [● *obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Správcom*]

---

Meno: [●]

Funkcia: [●]

## FOND

Za [● *obchodné meno spoločnosti, ktorá bude Fondom*]

---

Meno: [●]

Funkcia: [●]