

## **Dohoda o financování**

### **Ministerstvo pro místní rozvoj - Česká republika**

se sídlem: Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1

IČO: 66 00 22 22

jehož jménem jedná: Ing. Rostislav Mazal, ředitel Odboru řízení operačních programů  
(dále také jako „**Poskytovatel**“)

a

### **Státní fond podpory investic**

se sídlem: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 Vinohrady

IČO: 70856788

jehož jménem jedná: Ing. Hana Pejpalová, ředitelka Fondu  
(dále také jako „**Správce**“ případně „**Správce FN IROP**“)  
(společně dále též jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

uzavírají tímto

v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. c) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018 (Omnibus)

následující

### **DOHODU O FINANCOVÁNÍ:**

(dále také jako „**Dohoda**“)

## **Integrovaný regionální operační program a finanční nástroj IROP**

Název země/regionu: Česká republika

Identifikace Řídícího orgánu operačního programu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Číslo společného kódu pro identifikaci (CCI) programu: 2014CZ16RFOP002

Název souvisejícího programu: Integrovaný regionální operační program („IROP“)

Název ESIF: Evropský fond pro regionální rozvoj

Určení prioritní osy operačního programu: PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Určení specifického cíle operačního programu: SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Regiony způsobilé pro implementaci finančního nástroje IROP (úroveň NUTS či jiná): Česká republika s výjimkou hl. města Prahy

Částka, kterou Řídící orgán IROP přidělil na finanční nástroj: 1 000 000 000 Kč

Částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 000 000 000 Kč

# 1 Preambule

Účelem této Dohody je realizace finančního nástroje IROP v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a s požadavky na implementaci finančních nástrojů, vyplývajících z pravidel pro nakládání s prostředky ESIF, prostřednictvím kterých bude zajištěno poskytování zvýhodněných úvěrů projektům v rámci podporovaných aktivit.

- A) Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů v oblasti bydlení je jednou z investičních priorit v rámci Prioritní osy 2 IROP. Její naplňování probíhá formou realizace Specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
- B) Poskytovatel se rozhodl, že jako jednu z forem poskytování podpory při realizaci Specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení využije finančního nástroj, tzn. návratnou formu podpory, a to v souladu s Předběžným posouzením využití finančního nástroje v Integrovaném regionálním operačním programu<sup>1</sup>. Poskytovatel zvolil využití finančního nástroje ve formě Zvýhodněného úvěru. Za účelem implementace a realizace finančního nástroje Poskytovatel uzavírá tuto Dohodu se Správcem.
- C) Naplnění účelu Finančního nástroje IROP je realizováno vytvořením a Správou FN IROP.
- D) Finanční nástroj IROP má za cíl nabídnout Konečným příjemcům podporu v podobě Zvýhodněných úvěrů s podmínkami motivujícími k realizaci projektů přinášejících co nejvyšší efekt v podobě snížení energetické náročnosti bytových domů.
- E) Smluvní strany berou na vědomí, že implementace a realizace finančních nástrojů s využitím finančních prostředků z ESIF podléhá právním předpisům Evropské unie a České republiky a musí být v souladu s metodickými pokyny či doporučeními pro implementaci finančních nástrojů platnými v rámci JMP.
- F) Správce bude vykonávat správu prostředků FN IROP se zásadou řádného finančního řízení, při dodržení pravidel obezřetnosti a dále v souladu s profesními standardy, a povinnostmi, které vyplývají z dalších právních předpisů. Při správě prostředků FN IROP bude Správce jednat výlučně v zájmu Poskytovatele.
- G) FN IROP je finančním nástrojem vytvořeným na celostátní úrovni dle čl. 38 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení. Jedná se o finanční nástroj, který je v souladu s čl. 38 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. c) Obecného nařízení navržen k dosažení Specifického cíle 2.5 IROP Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení v rámci Prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
- H) Po Datu ukončení způsobilosti bude Poskytovatel postupovat v souladu s čl. 45 Obecného nařízení.

---

<sup>1</sup> Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP je dostupné na odkazu <http://www.dotaceeu.cz/getmedia/f773afb6-717d-4a9b-b5a0-6b23290fc4c9/Zaverecna-zprava-predbezneho-posouzeni-financniho-nastroje-IROP.pdf>

## 2 Výklad Dohody

### 2.1 Definice pojmů a zkratk

Pojmy uvedené v této Dohodě s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v následujícím přehledu. Není-li výslovně uvedeno jinak, níže definované pojmy a zkratky jsou platné rovněž pro Přílohy a případné dodatky Dohody.

**Tabulka č. 1: Definované pojmy a zkratky**

<b>Čerpání/Čerpání Zvýhodněného úvěru/Čerpání Prostředků/Čerpání Prostředků a/nebo Dalších prostředků</b>	Čerpání jistiny Zvýhodněného úvěru o částku Způsobilých výdajů uhrazenou Správcem v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě o Zvýhodněném úvěru.
<b>ČNB</b>	Česká národní banka
<b>Další prostředky</b>	Uhrazené splátky jistin Zvýhodněných úvěrů, uhrazené úroky z prodlení a jiné výnosy FN IROP v souladu s ustanoveními této Dohody (např. uhrazené smluvní pokuty hrazené Konečnými příjemci, prostředky na účtech č. U91 a U81 dle Přílohy č. 3 této Dohody). V případě Dalších prostředků se jedná o prostředky FN, a to po dobu jejich použití dle odst. 4.7 a 12.2 dle čl. 44 resp. 45 Obecného nařízení. Po splacení Dalších prostředků při jejich opětovném použití dle čl. 44 resp. 45 Obecného nařízení se z Dalších prostředků stávají prostředky Správce, se kterými je oprávněn hospodařit dle § 1 odst. 3 a § 3 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení. Dalšími prostředky jsou rovněž prostředky, které přibudou na účty č. <i>U31, U91 a U81</i> (dle Přílohy č. 3 této Dohody) v rámci splácení Dalších prostředků při jejich opětovném použití dle tohoto odstavce a prostředky vypořádané převedením na účty Správce dle odst. 12.3.2.
<b>Datum ukončení způsobilosti</b>	Datum ukončení období způsobilosti ve smyslu čl. 65 Obecného nařízení. V Dohodě je toto datum stanoveno k 31. 12. 2023.
<b>Doba způsobilosti, Období způsobilosti</b>	Doba do Data ukončení způsobilosti.
<b>Důvěrné informace</b>	Za důvěrné se považují informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o Smluvních stranách, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se Smluvní strany dozvědí v souvislosti s plněním této Dohody.

	Za důvěrné informace se považují osobní údaje, na které se vztahují požadavky na zpracování a ochranu osobních údajů uvedené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES nebo v zákoně č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
<b>ECB</b>	Evropská centrální banka
<b>EK</b>	Evropská komise
<b>ERDF</b>	Evropský fond pro regionální rozvoj
<b>ESIF</b>	Evropské strukturální a investiční fondy
<b>EÚD</b>	Evropský účetní dvůr
<b>Finanční nástroj IROP</b> Dále také „FN IROP“	Způsob poskytnutí podpory z ESIF Konečným příjemcům formou návratné finanční podpory formou Zvýhodněných úvěrů.
<b>FN</b>	Finanční nástroj ve smyslu Obecného nařízení
<b>GBER</b>	Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (UV, L 187, 26. 6. 2014, str. 1-78), v platném a účinném znění (zejm. ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. 06. 2017).
<b>Hrubý grantový ekvivalent</b> Dále jen „HGE“	Výše, kterou by Veřejná podpora dosáhla, kdyby byla Konečnému příjemci poskytnuta formou dotace před srážkou daně nebo jiných poplatků stanovená v souladu s právem EU. Pravidla pro výpočet HGE v případě poskytování Zvýhodněného úvěru jsou uvedena v Příloze č. 4 této Dohody.
<b>Investiční strategie</b>	Dokument vymezující důvody, cíle a parametry poskytované podpory, implementační uspořádání finančního nástroje, finanční produkty, které budou poskytovány, zacílení na Konečné příjemce apod. Tvoří Přílohu č. 2 této Dohody.
<b>Integrovaný regionální operační program</b> Dále jen „IROP“	Operační program ČR pro programové období 2014-2020 schválený Prováděcím Rozhodnutím Komise č. C (2015) 3865 ze dne 4. 6. 2015.
<b>Jednotné metodické prostředí</b> Dále jen „JMP“	Soubor pravidel a postupů pro poskytování podpory z ESIF v České republice, relevantní pro plnění této Dohody.:  1) Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020

	<p>2) Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020</p> <p>3) Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020</p> <p>4) Metodický pokyn pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014-2020</p> <p>5) Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020</p> <p>6) Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+</p> <p>7) Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory</p> <p>8) Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020</p> <p>Kompletní dokumenty JMP jsou ke stažení na webové adrese <a href="http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-izeni-programu">http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-izeni-programu</a></p>
<b>K<sub>KC</sub></b>	Koeficient naplnění kvalitativního cíle, dle čl. 18 Dohody.
<b>Konečný příjemce</b>	Subjekt, kterému je poskytována podpora v podobě Čerpání Zvýhodněného úvěru na realizaci Projektu; okruh potenciálních Konečných příjemců obecně definuje Investiční strategie.
<b>Kurz ECB</b>	Kurz ECB pro účely přepočtu CZK/EUR vkladů do FN IROP, měsíční kurzy ECB jsou k dispozici na: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm</a>
<b>Metodický pokyn pro finanční toky</b>	Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 v platném znění.
<b>Metodický pokyn pro monitorování</b> Dále jen „MPM“	Metodický pokyn pro monitorování implementace ESIF v České republice v programovém období 2014 – 2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj dne 26. 3. 2015 v platném znění.
<b>Metodický pokyn pro publicitu</b>	Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESIF v programovém období 2014 – 2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj dne 15. 1. 2014 v platném znění.
<b>MF – AO</b>	Ministerstvo financí ČR - Auditní orgán
<b>MF ČR</b>	Ministerstvo financí ČR

<b>MF – PCO</b>	Ministerstvo financí ČR - Platební a certifikační orgán
<b>Minimální kumulativní výše čerpání</b>	Částka, kterou Řídicí orgán IROP přidělil Správci formou jednotlivých vkladů na finanční nástroj podle odst. 6.1 a která bude podkladem pro výpočet sankce dle odst. 17.1.2 této Dohody podle pravidel tohoto odstavce. Nezahrnuje případné navýšení alokace dle odst. 6.2 této Dohody.
<b>MMR ČR</b>	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
<b>MMR – NOK</b>	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Národní orgán pro koordinaci
<b>MS2014+</b>	Informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace ESIF v České republice v programovém období 2014–2020.
<b>Nezpůsobilý Zvýhodněný úvěr</b>	Zvýhodněný úvěr, u něhož bylo zjištěno porušení podmínek stanovených Dohodou.
<b>Obecné nařízení</b>	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném a účinném znění (zejm. ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. 7. 2018).
<b>Obchodní plán</b>	Dokument vypracovaný Správcem podle čl. 8 Dohody a v souladu s Přílohou č. 1 této Dohody.
<b>OFS</b>	Orgán finanční správy
<b>Oznámení</b>	Pokud není stanoveno jinak, každý pokyn, výzva, sdělení, dokument, potvrzení, které má být podle této Dohody učiněno nebo doručeno, zejména takové, kterým se mají zakládat práva či povinnosti Smluvních stran v souvislosti s touto Dohodou.
<b>Pákový efekt</b>	Aktivace mimorozpočtových zdrojů. Příspěvek ESIF na finanční nástroj má za cíl aktivovat v souladu s předem vymezenými ukazateli celkovou investici převyšující příspěvek EU. Aktivační účinek finančních prostředků ESIF se rovná podílu objemu financování poskytnutého Konečným příjemcům a výše příspěvku ESIF. Dosažený pákový efekt je vykazován ve Zprávě o realizaci.

<b>PENB</b>	Průkaz energetické náročnosti budovy – dokument vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
<b>Podpora de minimis</b>	Režim poskytování podpory pro účely této Dohody dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (v Dohodě a Přílohách Dohody také jako „Nařízení č. 1407/2013“).
<b>Podporované aktivity</b>	Aktivity realizované v rámci Projektů, které jsou definovány v Investiční strategii.
<b>Poplatek za správu</b>	Výdaj Úvěrového fondu IROP dle čl. 12 a 13 Nařízení č. 480/2014.
<b>Pravidla publicity</b>	Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření v rámci Finančního nástroje IROP, která jsou obsažena v Příloze č. 6 této Dohody.
<b>PPK</b>	Plán provádění kontrol u Konečných příjemců
<b>Program</b>	Podpora Projektů s využitím finančního nástroje IROP realizovaná formou poskytování Zvýhodněných úvěrů Správcem.
<b>Projekt</b>	Projekt Konečného příjemce spočívající v realizaci některé z Podporovaných aktivit, které jsou uvedeny v Investiční strategii a které jsou za podmínek uvedených v Dohodě (spolu)financovány formou Zvýhodněného úvěru.
<b>Prostředky</b>	Finanční prostředky svěřené Poskytovatelem Správci v rámci jednotlivých vkladů. Podmínky a proces provádění vkladů do finančního nástroje jsou uvedeny v čl. 6 této Dohody. Celkový maximální objem Prostředků je vymezen dle pravidel uvedených v čl. 6 odst. 6.2 a násl. této Dohody.
<b>Prováděcí nařízení č. 821/2014</b>	Nařízení Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Odkaz: <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&amp;from=CS">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&amp;from=CS</a>
<b>Nařízení č. 480/2014</b>	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013



	<p>o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Odkaz: <a href="https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/cf2ed093-ecb3-45a9-9201-75ad1642509b/480-2014_NARIZENI-KOMISE-V-PRENESENE-PRAVOMOCI-(EU).pdf?ext=.pdf">https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/cf2ed093-ecb3-45a9-9201-75ad1642509b/480-2014_NARIZENI-KOMISE-V-PRENESENE-PRAVOMOCI-(EU).pdf?ext=.pdf</a></p>
<b>Příloha</b>	Kterákoli z Příloh této Dohody
<b>RDM</b>	Centrální registr podpory de minimis
<b>Rezervované prostředky</b>	Prostředky, které Správce rezervoval na Úvěrovém účtu.
<b>Rozpočtová pravidla</b>	Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
<b>Řídící orgán</b> Dále také „ŘO IROP“	Řídící orgán IROP, jímž je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
<b>Samostatný blok finančních prostředků</b>	Varianta administrace finančních Prostředků FN IROP dle čl. 38 odst. 6 Obecného nařízení.
<b>Smlouva o Zvýhodněném úvěru</b>	Smlouva o poskytnutí Zvýhodněného úvěru uzavřená mezi Správce a Konečným příjemcem.
<b>Soukromé zdroje</b>	Finanční prostředky Soukromých investorů určené k úhradě části celkových způsobilých výdajů Projektů. Minimální podíl prostředků vložených Soukromými investory je stanoven v Příloze č. 4 této Dohody.
<b>Soukromý investor</b>	Subjekt vkládající Soukromé zdroje do financování Způsobilých výdajů Projektů. Může jím být sám Správce nebo jiný subjekt, s nímž Konečný příjemce bude mít podepsán odpovídající právní akt (např. smlouvu o úvěru).
<b>Správa</b>	Činnost Správce směřující k využití Prostředků a případně Dalších prostředků pro poskytování Zvýhodněných úvěrů Konečným příjemcům a následné správě Úvěrového portfolia, včetně zajištění inkasa splátek poskytnutých Zvýhodněných úvěrů a vymáhání neuhrazených pohledávek v souladu s touto Dohodou.
<b>Správcovské účty</b>	Bankovní účty, na nichž jsou spravovány Prostředky nebo Další prostředky, které byly Správci svěřeny na základě této

	Dohody, nebo které Správce na základě této Dohody inkasuje.
<b>Střet zájmů</b>	Pojem dle §3 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.
<b>Závazné ukazatele výsledků realizace Projektu</b>	Ukazatele, jejichž splnění je sjednáno ve Smlouvě o Zvýhodněném úvěru včetně postupu a případných sankcí v případě jejich neplnění. Závazné ukazatele výsledků realizace Projektu jsou stanoveny v Příloze č. 2.
<b>Úvěrové portfolio</b>	Prostředky a případně i Další prostředky poskytnuté Konečným příjemcům na základě Smluv o Zvýhodněném úvěru
<b>Úvěrový účet</b>	Bankovní účet, na němž jsou v souladu se Smlouvou o Zvýhodněném úvěru spravovány Prostředky a/nebo Další prostředky určené k financování jednotlivého Projektu.
<b>Vrácené prostředky</b>	Prostředky získané zpět od Konečného příjemce v případě Čerpání Zvýhodněného úvěru, které bylo shledáno neoprávněným na základě provedené kontroly nebo auditu, a nebo také Prostředky, jejichž neoprávněnému Čerpání bylo provedením kontroly nebo auditu zabráněno.
<b>Veřejná podpora (dále také zkratka „VP“)</b>	Veřejná podpora ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU; je definována jako podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a je, pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy, neslučitelná s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy o fungování Evropské unie jinak. (dále viz Příloha č. 4 této Dohody)
<b>Výkonnostní odměna</b>	Část Poplatku za správu, stanovená na základě odst. 18.3 Dohody.
<b>Základní odměna</b>	Část Poplatku za správu závislá primárně na objemu Prostředků vložených do Finančního nástroje.
<b>Základní pravidla Obchodního plánu</b>	Dokument obsažený v Příloze č. 1 této Dohody, na jehož základě bude Správce vypracován Obchodní plán.
<b>ZKČ</b>	Zpráva o kontrolní činnosti a auditu FN IROP
<b>Zpráva o realizaci finančního nástroje (též „Zpráva o realizaci“)</b>	Souhrnná informace o stavu a pokroku implementace finančního nástroje vkládaná čtvrtletně do MS2014+ v souladu s Metodickým pokynem pro monitorování
<b>Způsobilé výdaje</b>	Výdaje na Podporované aktivity v rámci Projektů blíže specifikované v Investiční strategii

<b>Zvýhodněný úvěr</b>	Úvěr poskytnutý na Způsobilé výdaje Projektů za podmínek stanovených v Příloze č. 2 Dohody
<b>Žadatel o Zvýhodněný úvěr</b> Dále jen „Žadatel“	Subjekt předkládající Žádost
<b>Žádost</b>	Žádost o Zvýhodněný úvěr

## 2.2 Rozpory mezi jednotlivými dokumenty

Existuje-li rozpor mezi ustanovením této Dohody a jejími Přílohami, bude mít přednost ustanovení této Dohody. Toto ustanovení neplatí pro Obchodní plán, pokud se Strany nedohodnou jinak.

## 3 Předmět Dohody

- 3.1 Na základě této Dohody se Správce zavazuje poskytovat Poskytovateli činnosti spočívající v realizaci FN IROP s využitím FN IROP za podmínek a způsobem dále stanoveným touto Dohodou.
- 3.2 V případě, kdy právní předpis uloží Správci povinnost upravující realizaci FN IROP odlišně od pravidel upravených v této Dohodě, bude Správce postupovat podle takového právního předpisu. V případě, že tato situace nastane, musí o ní Poskytovatele neprodleně informovat. Poskytovatel nebude v takovém případě oprávněn vymáhat po Správci splnění závazků, které by byly v rozporu s daným právním předpisem, a to včetně navazujících sankcí dle Dohody.
- 3.3 Za řádně poskytnuté činnosti má Správce nárok inkasovat Poplatek za správu podle čl. 18 této Dohody.

## 4 Finanční nástroj IROP

- 4.1 FN IROP bude realizován Správce podle pravidel této Dohody.
- 4.2 Pro účel Správy FN IROP zřídí Správce v souladu s čl. 38 odst. 6 Obecného nařízení v rámci svého účetnictví Samostatný blok finančních prostředků, který umožní rozlišit Prostředky vložené Poskytovatelem do FN IROP od vkladů a úvěrů přijatých Správce v rámci jeho činnosti mimo implementaci Finančního nástroje IROP dle této Dohody stejně jako od vlastního kapitálu Správce.
- 4.3 Vklad do FN IROP bude zabezpečovat výhradně Poskytovatel a Správce se nebude nijak podílet na jeho spolufinancování jako Soukromý investor. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo Správce vstupovat jako Soukromý investor do Projektů Konečných příjemců financovaných s využitím Zvýhodněných úvěrů poskytnutých z FN IROP.

- 4.4 Správce používá Prostředky FN IROP pouze k těmto účelům:
- a) k poskytování Zvýhodněných úvěrů na úhradu Způsobilých výdajů Projektů;
  - b) k hrazení Poplatku za správu podle této Dohody;
  - c) k převodům na účty Poskytovatele podle této Dohody.
- 4.5 Prostředky FN IROP lze použít v souvislosti s poskytováním Zvýhodněných úvěrů pouze v případech, kdy Koneční příjemci i jejich Projekty splňují podmínky stanovené v Investiční strategii (viz Příloha č. 2 této Dohody) platné ke dni podání Žádosti.
- 4.6 Na základě a za podmínek této Dohody uzavírá Správce Smlouvy o Zvýhodněných úvěrech s Žadatelem k úhradě Způsobilých výdajů Projektů.
- 4.7 Další prostředky budou po Období způsobilosti součástí FN IROP dle čl. 44 Obecného nařízení; po Datu ukončení způsobilosti budou použity v souladu s čl. 12 této Dohody. Převody Prostředků a/nebo Dalších prostředků na účty vedené mimo FN IROP smí Správce provádět pouze na základě pokynu Poskytovatele.

## 5 Základní parametry Zvýhodněných úvěrů

Parametry Zvýhodněných úvěrů jsou stanoveny v Příloze č. 2 této Dohody.

## 6 Finanční rámec FN IROP

- 6.1 Poskytovatel vyčlenil pro vklady do FN IROP Prostředky, jejichž limit činí 1 000 000 000 Kč (přepočet se bude řídit Kurzem ECB). Poskytovatel bude přidělovat Správci svěřené Prostředky postupně formou jednotlivých vkladů dle čl. 11 této Dohody a následného vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poskytovatel při splnění podmínek stanovených v čl. 41 Obecného nařízení postupně provede vklady, každý v hodnotě nejvýše 25 % celkové výše limitu Prostředků podle věty první.
- 6.2 Poskytovatel má možnost navýšení limitu Prostředků dle odst. 6.1 až o dalších 1 400 000 000 Kč. Prostředky mohou být navýšeny na základě změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě navýšení Prostředků bude podepsán dodatek k této Dohodě, kde bude zohledněna nová výše Prostředků tak, aby byla Dohoda i Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly v souladu. Pro provádění vkladů při navýšení Prostředků platí podmínky stanovené v čl. 41 Obecného nařízení.
- 6.3 V případě, že se Poskytovatel rozhodne Prostředky navýšit, plnění této Dohody bude pokračovat při nezměněných ostatních ustanoveních Dohody, pokud není stanoveno jinak. Výši jednotlivých vkladů v rámci navýšení Prostředků stanovuje Poskytovatel při dodržení podmínek stanovených v čl. 41 Obecného nařízení.
- 6.4 Na navýšení Prostředků není ze strany Správce právní nárok.

- 6.5 Správce smí s volnými (nevyužitými) Prostředky a Dalšími prostředky nakládat nezávisle v souladu se zásadou řádného finančního řízení, při dodržení pravidel péče řádného hospodáře a dále v souladu s profesními standardy. Při Správě Prostředků FN IROP bude Správce jednat výlučně v zájmu Poskytovatele.

## **7 Realizace finančního nástroje – činnosti Správce**

### **7.1 Správce zodpovědně a řádně vykonává zejména následující činnosti:**

- 7.1.1 poskytuje Zvýhodněné úvěry Žadatelům při zachování všech standardů, zhodnocení rizik, procesů a činností, které provádí v rámci svých běžných činností;
- 7.1.2 posuzuje naplnění podmínek pro poskytnutí Zvýhodněného úvěru v souladu s touto Dohodou;
- 7.1.3 rozhoduje o podaných Žádostech;
- 7.1.4 vypočítává výši Veřejné podpory;
- 7.1.5 uzavírá vlastním jménem Smlouvy o Zvýhodněném úvěru s Konečnými příjemci;
- 7.1.6 schvaluje Čerpání Zvýhodněných úvěrů Konečnými příjemci;
- 7.1.7 inkasuje splátky jistiny;
- 7.1.8 provádí na vybraném vzorku kontroly průběhu realizace Projektů na místě z hlediska dodržení podmínek Smluv o Zvýhodněném úvěru;
- 7.1.9 nakládá s Prostředky FN IROP v souladu s touto Dohodou;
- 7.1.10 rozhoduje o sankcích v případě porušení Smluv o Zvýhodněném úvěru a uplatňuje je vůči Konečným příjemcům;
- 7.1.11 v případě sankcí za nedosažení Závazných ukazatelů výsledků realizace Projektu uplatňuje sankce vůči Konečným příjemcům;
- 7.1.12 vymáhá splatné pohledávky ze Zvýhodněných úvěrů od Konečných příjemců;
- 7.1.13 vede účetní evidenci, která umožní oddělení prvotních zdrojů FN IROP dle čl. 43 Obecného nařízení od zdrojů splacených po použití Dalšíh prostředků dle čl. 44 nebo čl. 45 Obecného nařízení, jako prostředků Správce, takovým způsobem, aby bylo umožněno vypořádání prostředků dle čl. 12;
- 7.1.14 vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a zajistí jednoznačné přiřazení příjmů a výdajů, nákladů a výnosů k FN IROP pomocí analytické účetní evidence nebo odpovídajícího účetního kódu pro všechny transakce; toto ustanovení se nevztahuje na správní náklady Správce, které jsou pokryty Poplatkem za správu dle bodu 18.1.2 této Dohody;

- 7.1.15 vede analytickou evidenci o výši vymáhaných a vymožených sankcí za porušení podmínek Smluv o Zvýhodněném úvěru;
- 7.1.16 propaguje nabídku Zvýhodněných úvěrů vůči potenciálním Konečným příjemcům;
- 7.1.17 provádí výpočet Poplatku za správu a jeho hrazení podle podmínek této Dohody;
- 7.1.18 zpracovává pravidelné Zprávy o realizaci v MS 2014+ (základní ustanovení o používání MS2014+ jsou uvedena v odst. 16.2 této Dohody) a zprávy pro Poskytovatele dle Přílohy č. 5 této Dohody;
- 7.1.19 poskytuje součinnost Poskytovateli při všech procesech souvisejících s plněním této Dohody, ať již ve vztahu k Poskytovateli nebo kontrolním subjektům;
- 7.1.20 vykonává další činnosti stanovené touto Dohodou nebo příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

## **8 Obchodní plán**

### **8.1 Příprava Obchodního plánu**

- 8.1.1 Nejpozději 15. pracovní den od data nabytí účinnosti této Dohody předá Správce Poskytovateli návrh Obchodního plánu zpracovaného na základě Základních pravidel Obchodního plánu uvedených v Příloze č. 1 této Dohody. Obchodní plán bude naplňovat podmínky této Dohody a platné právní předpisy EU a ČR. Poskytovatel zašle Správci připomínky k Obchodnímu plánu do 5 pracovních dnů od jeho předání. Správce je následně povinen vypořádat připomínky Poskytovatele k Obchodnímu plánu a předat jejich vypořádání Poskytovateli nejpozději 5. pracovní den po dni, kdy Správce obdržel připomínky Poskytovatele k předchozí verzi návrhu Obchodního plánu. Po akceptování vypořádaných připomínek Poskytovatelem následně dojde ke schválení konečné verze Obchodního plánu. Schválený Obchodní plán se stane nedílnou součástí této Dohody a bude mít formu Přílohy. Tato Příloha bude k Dohodě připojena na základě oboustranně uzavřeného vzestupně očíslovaného písemného dodatku.
- 8.1.2 Předání a převzetí návrhu Obchodního plánu a konečné verze Obchodního plánu podle odst. 8.1.1 se uskuteční na základě písemných předávacích protokolů.

### **8.2 Realizace Obchodního plánu**

- 8.2.1 Správce bude při realizaci FN IROP postupovat v souladu s Obchodním plánem. V případě potřeby, zejména z důvodu změny podmínek realizace Zvýhodněných úvěrů, může Správce předložit Poskytovateli návrh na změnu

Obchodního plánu. Jakákoli změna Obchodního plánu podléhá souhlasu Poskytovatele. Případná změna Obchodního plánu se uskuteční formou oboustranně uzavřeného vzestupně očíslovaného písemného dodatku k této Dohodě.

## 9 Výsledky realizace Obchodního plánu

- 9.1 Správce bude provádět Správu FN IROP s cílem zajistit realizaci Obchodního plánu.
- 9.2 Správce se zavazuje při dodržení ostatních ustanovení této Dohody postupovat při plnění Dohody tak, že vynaloží veškeré úsilí, aby Prostředky jemu svěřené dle odst. 6.1 Dohody poskytl formou Zvýhodněných úvěrů Konečným příjemcům, a to do výše takto svěřených prostředků, do 31. 12. 2023. Případné navýšení Prostředků proběhne prostřednictvím podpisu písemného dodatku dle čl. 6 této Dohody.
- 9.3 Poskytnutými Zvýhodněnými úvěry se pro účely tohoto článku rozumí celková kumulativní výše Způsobilých výdajů od data nabytí účinnosti této Dohody, tzn. výše Čerpání Zvýhodněných úvěrů při předpokladu dodržení podmínek Čerpání Zvýhodněných úvěrů stanovených v Příloze č. 2 této Dohody navýšená o uhrazené Poplatky za správu.
- 9.4 Pro vyloučení všech pochybností se poskytnutými Zvýhodněnými úvěry nemyslí souhrnná výše limitů Čerpání Zvýhodněných úvěrů sjednaných ve Smlouvách o Zvýhodněných úvěrech. Do výše poskytnutých Zvýhodněných úvěrů se zahrnují pouze reálně čerpané Prostředky Zvýhodněných úvěrů připsané na účty Konečných příjemců.
- 9.5 Pro kontrolu úspěšnosti realizace FN IROP jsou stanoveny indikátory specifikované v Příloze č. 2

## 10 Odpovědnosti Správce

### 10.1 Základní odpovědnosti Správce

- 10.1.1 Správce odpovídá za řádný výkon činností uvedených v odst. 7.1 této Dohody. Při výkonu těchto činností je ve smyslu čl. 38 odst. 4 Obecného nařízení povinen zajistit soulad s Dohodou, právem Evropské unie a právem České republiky upravující oblast poskytování Veřejné podpory a příslušných norem a platných právních předpisů v souvislosti s výkonem činností dle této Dohody. Správce podpisem této Dohody prohlašuje, že není usazen na území, jehož jurisdikce nespolupracuje s Evropskou unií při uplatňování mezinárodně uznávaných daňových standardů ani neudrzuje obchodní styky se subjekty tam usazenými.
- 10.1.2 Správce odpovídá za nakládání s finančními Prostředky FN IROP.

- 10.1.3 Správce dále odpovídá za správný výpočet výše Veřejné podpory podle Přílohy č. 4 této Dohody.
- 10.1.4 Správce zajistí v rámci svých informačních a komunikačních opatření informovanost veřejnosti o podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj přiměřeně v souladu s odst. 2.2. přílohy XII Obecného nařízení.
- 10.1.5 Správce odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost informací a dokumentů, které na základě této Dohody předkládá Poskytovateli.
- 10.1.6 V případě, že se ukáže jakékoliv prohlášení Správce učiněné v této Dohodě nepravdivým a/nebo v případě, že Správce poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této Dohody či právních předpisů upravujících práva a povinnosti Správce jako poskytovatele podpory, zavazuje se Správce neprodleně po zjištění takové skutečnosti:
- a) informovat o ní Poskytovatele,
  - b) odstranit v přiměřené lhůtě závadný stav a
  - c) nahradit Poskytovateli veškeré škody, které mu v důsledku takových skutečností vzniknou.
- 10.1.7 Správce je v případech, kdy bude mít podezření, že by mohlo dojít nebo že došlo ke spáchání trestného činu podle hlavy V Trestné činy proti majetku nebo hlavy VI Trestné činy hospodářské Zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění, zejména pak trestného činu úvěrového nebo dotačního podvodu dle § 211 a § 212 Trestního zákoníku v souvislosti s poskytnutými Zvýhodněnými úvěry, povinen postupovat podle platných právních předpisů České republiky, tj. zejména ohlašovat takové skutečnosti orgánům činným v trestním řízení.
- 10.1.8 Správce je povinen aktivně sledovat průběh šetření podezření na trestné činy podle předchozího odstavce a poskytovat Poskytovateli informace o takových podezřeních v rozsahu a způsobem stanoveným v Příloze č. 5 této Dohody a zajistit vymáhání finančních Prostředků neoprávněně získaných Konečnými příjemci.
- 10.1.9 Naplnění cílových indikátorů.

## **10.2 Informační, archivační a další povinnosti Správce**

- 10.2.1 Správce bude předkládat Poskytovateli k plnění jeho povinnosti provádět monitorování činnosti a hospodaření FN IROP zprávy a další údaje dle ustanovení uvedených v Příloze č. 5 této Dohody.
- 10.2.2 Požadavky na zprávy dle odst. 7.1.18 této Dohody mohou být dle vývoje příslušných závazných předpisů a případně specifických potřeb Poskytovatele postupně upravovány za součinnosti Správce. Poskytovatel bude Správce informovat o požadavcích na změny Přílohy č. 5 této Dohody v dostatečném předstihu s ohledem na povahu a rozsah požadovaných



změn. S ohledem na povahu a rozsah případných změn Přílohy č. 5 této Dohody se Poskytovatel se Správcem mohou dohodnout na případné potřebě provést potřebné změny formou uzavření dodatku k Dohodě. Správce se zavazuje poskytnout na výzvu Poskytovatele nezbytnou součinnost k uzavření takového dodatku.

- 10.2.3 Správce je povinen na požádání Poskytovatele poskytnout i další informace a vysvětlení, které nejsou součástí Přílohy č. 5 této Dohody, a to i v písemné formě v přiměřené lhůtě. Nebude-li to z objektivních důvodů možné, zašle Správce bez zbytečného odkladu písemné vyjádření s patřičným zdůvodněním.
- 10.2.4 Ostatní informační povinnosti Správce předpokládané touto Dohodou či závaznými právními předpisy zůstávají ustanoveními tohoto článku nedotčeny.
- 10.2.5 Správce je povinen postupovat při ochraně dat a správě informačních systémů zabezpečujících realizaci této Dohody se stejnou odbornou péčí jako při uchování dat a správě systémů využívaných Správcem pro obdobné úvěrové programy.
- 10.2.6 Správce zabezpečí v rámci svého informačního systému či v listinné podobě uchování informací o jednotlivých poskytnutých Zvýhodněných úvěrech v rozsahu požadovaném právními předpisy České republiky a EU ve všech fázích Správy Zvýhodněného úvěru, tj. od přijetí Žádosti do data vypořádání pohledávek vzniklých ze Smlouvy o Zvýhodněném úvěru, a shromažďování a uchovávání informací získaných v rámci monitoringu projektu, a to po dobu pěti let od konce roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu s Konečným příjemcem. Povinnosti Správce k uchovávání dokumentů k poskytnuté Veřejné podpoře vyplývající z obecně závazných předpisů se tímto ustanovením nemění. Správce bude, pokud to bude pro daný typ podpory relevantní, uchovávat dokumenty ke splnění povinností podle čl. 9 odst. 1 písm. e) bodů vii, x, xi, xii, xiii Nařízení č. 480/2014. Správce bude uchovávat dokumenty k ověření oprávněnosti poskytnuté Veřejné podpory a Podpory de minimis po dobu deseti let od data podpisu Smlouvy o Zvýhodněném úvěru s posledním Konečným příjemcem. U dokumentů uchovávaných v digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu.
- 10.2.7 Správce je povinen uchovávat potřebnou dokumentaci tak, aby bylo vyhověno znění ustanovení § 44a odst. 11 Rozpočtových pravidel, dle kterého odvod a penále za porušení rozpočtové kázně lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

- 10.2.8 Správce je povinen zajistit po dobu deseti let od Data ukončení způsobilosti, uchovávání dále uvedených dokumentů:
- a) této Dohody včetně všech Příloh a jejích dodatků;
  - b) účetních záznamů o operacích na účtech FN IROP a dalších účtech uvedených v této Dohodě;
  - c) kopií čtvrtletních monitorovacích zpráv pro Řídící orgán zaslaných k plnění povinnosti podle Přílohy č. 5 této Dohody;
  - d) zpráv vnitřního auditu Správce vztahujících se k plnění této Dohody;
  - e) záznamů o kontrolách a auditech provedených Správcem a externími subjekty;
  - f) dalších relevantních dokumentů týkajících se implementace této Dohody.
- 10.2.9 Správce zabezpečí pro Poskytovatele operativní poskytování informací o činnostech vyplývajících z plnění této Dohody, zejména o poskytnutých Zvýhodněných úvěrech, pro účely operativní komunikace s institucemi Evropské unie. Správce je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost za účelem splnění povinností Poskytovatele v oblasti výkaznictví, reportingu a/nebo poskytování informací ve vztahu k institucím České republiky a EU v souvislosti s plněním této Dohody. Správce bude příslušné podklady poskytovat Poskytovateli ve formátu, který sdělí Správci v dostatečném předstihu Poskytovatel.
- 10.2.10 Správce je povinen spolupracovat a poskytnout součinnost Poskytovateli při kontrolách prováděných Poskytovatelem, zejména pak na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. Správce je vždy povinen poskytnout požadovanou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se ke Správě FN IROP.
- 10.2.11 Správce je povinen strpět kontroly a audity a poskytnout součinnost při kontrolách a auditech Poskytovateli a jiným pověřeným orgánům (MF ČR – AO, MF ČR – PCO, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušným orgánům finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy) a umožnit úplný přístup k veškeré dokumentaci týkající se jednotlivých Smluv o Zvýhodněných úvěrech a příslušných Projektů. Správce je rovněž povinen zajistit Poskytovateli zpřístupnění veškerých dokumentů týkajících se Projektů u příslušných Konečných příjemců. Správce je též dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

10.2.12 Správce je povinen informovat Poskytovatele o jakýchkoli externích kontrolách a auditech (ve smyslu jejich zahájení, průběhu a ukončení) provedených v souvislosti se Správou FN IROP, a to až na úroveň jednotlivých Projektů prostřednictvím Čtvrtletní zprávy (Příloha č. 5 této Dohody). Správce je povinen na žádost Poskytovatele poskytnout Poskytovateli informaci o stavu plnění nápravných opatření z těchto kontrol a auditů. Správce je povinen na žádost Poskytovatele nebo pověřených orgánů (MF ČR – AO, MF ČR – PCO, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) České republiky poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

10.2.13 Nesrovnalosti, zjištěné na úrovni Správce, budou řešeny v souladu s aktuálním zněním Obecného nařízení, zejména s jeho čl. 143 a 40.

## **11 Svěření Prostředků Správci**

### **11.1 Správcovské účty**

11.1.1 Správce bude Prostředky, které mu budou svěřeny na základě této Dohody, spravovat transparentním způsobem v Samostatném bloku finančních prostředků na účtech specifikovaných v Obchodním plánu. Správce je povinen spravovat veškeré Prostředky a vést veškeré příjmy a výdaje realizované na základě této Dohody s jednoznačnou vazbou ke každému jednotlivému Projektu.

### **11.2 Vklady Prostředků do Finančního nástroje IROP**

11.2.1 První vklad finančních Prostředků do FN IROP

Poskytovatel je oprávněn provést první vklad do 15 pracovních dnů od splnění následujících předpokladů:

- a) Dohoda nabyla účinnosti podle odst.19.2.2 této Dohody;
- b) Poskytovatel provedl kontrolu nastavení systémů řízení a kontroly Správce, přičemž z kontroly nevyplývala žádná závažná zjištění týkající se fungování řídicího a kontrolního systému;

11.2.2 Druhý a další vklady do FN IROP

Pro provedení druhého a dalších vkladů je podmínkou předložení příslušné Zprávy o realizaci Správce a její schválení Poskytovatelem. Zpráva bude sloužit jako podklad pro další vklad svěřených Prostředků podle odst. 6.1 a pro případné příslušné změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle odst. 6.2 této Dohody. Zprávy o realizaci předkládá Správce Poskytovateli čtvrtletně (viz Příloha č. 5 této Dohody).

Poskytovatel je povinen se při provádění vkladů svěřených Prostředků řídit ustanoveními příslušných právních předpisů ČR a EK a Metodického pokynu pro finanční toky.

11.2.3 V případě uzavření FN IROP je Správce povinen bez zbytečného odkladu provést vypořádání v souladu s čl. 12 této Dohody.

## **12 Opakované použití Prostředků**

### **12.1 Vypořádání Úvěrového fondu IROP k Datu ukončení způsobilosti**

12.1.1 Datum ukončení způsobilosti je stanoveno na 31. 12. 2023.

12.1.2 K Datu ukončení způsobilosti budou způsobilými výdaji FN IROP:

- a) Prostředky ve výši hodnoty Způsobilých výdajů, tzn. výdajů, které Správce uhradil Konečným příjemcům v rámci plnění Smluv o Zvýhodněných úvěrech;
- b) Poplatek za správu vyplacený Správci za činnosti vykonané dle této Dohody do Data ukončení způsobilosti. Způsob stanovení a pravidla pro úhradu Poplatku za správu jsou upraveny v tomto článku, čl. 18 a v bodu 2 Přílohy č. 3 této Dohody.

12.1.3 Účty, na kterých budou vklady Poskytovatele, nepoužité Prostředky a Vracené prostředky, budou uzavřeny bez zbytečného odkladu po převodu posledního Poplatku za správu za poslední kalendářní čtvrtletí Období způsobilosti. Následně Správce FN převede jejich zůstatky na účet určený Poskytovatelem.

12.1.4 Další ustanovení specifikující postup Správce při vypořádání FN IROP k Datu ukončení způsobilosti budou doplněna formou dodatku k Dohodě.

### **12.2 Nakládání s Finančním nástrojem IROP po Datu ukončení způsobilosti**

12.2.1 Další prostředky s výjimkou prostředků Správce budou po Datu ukončení způsobilosti použity po písemném odsouhlasení ŘO IROP.

12.2.2 Prostředky dle odst. 12.2.1 budou použity v souladu s čl. 45 Obecného nařízení.

### **12.3 Vypořádání Úvěrového fondu IROP při jeho uzavření**

12.3.1 Pokud není v Obchodním plánu stanoveno jinak, za uzavření Úvěrového fondu IROP je považován termín pro poslední splátku (nejpozději však 31. 1. 2044).

12.3.2 Vypořádání FN IROP při jeho uzavření bude provedeno převodem zůstatků jednotlivých správcovských účtů na libovolný účet Správce, který Poskytovatel pro tento účel stanoví. Toto vypořádání se nebude týkat prostředků Správce.

## 13 Veřejná podpora

13.1 Dnem uzavření Smlouvy o Zvýhodněném úvěru je z Prostředků FN IROP Konečnému příjemci poskytnuta Veřejná podpora v režimu dle blokové výjimky podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 (dále jen „Bloková výjimka“ a „Nařízení č. 651/2014“)<sup>2</sup> nebo v režimu Podpory de minimis.

13.1.1 Podpora poskytnutá v režimu de minimis v Kč je ke dni uzavření Smlouvy o Zvýhodněném úvěru rovna výši Hrubého grantového ekvivalentu. Pravidla výpočtu Hrubého grantového ekvivalentu stanoví Příloha č. 4 této Dohody. Správce poskytne Veřejnou podporu pouze za podmínky, že si ověří v Registru de minimis, že poskytnutím Zvýhodněného úvěru nedojde k překročení limitu Podpory de minimis stanové v čl. 3 odst. 2 Nařízení č. 1407/2013. Správce následně zaznamená poskytnutí Podpory de minimis do Registru de minimis, a to ve lhůtě stanovené v § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

13.1.2 Poskytnutá podpora dle Blokové výjimky v Kč je ke dni uzavření Smlouvy o Zvýhodněném úvěru rovna výši Hrubého grantového ekvivalentu pouze v případech stanovených v Příloze č. 4 této Dohody. Správce poskytne Veřejnou podporu pouze za podmínky, že se přesvědčí, že poskytnutím nedojde k překročení intenzity veřejné podpory stanovené příslušným nařízením. K zamezení překročení intenzity veřejné podpory dle Blokové výjimky složí také vzájemná informační povinnost Smluvních stran dle odst. 16.3 této Dohody. Správce následně informuje Poskytovatele v souladu s odst. 2.2.2 Přílohy č. 5 této Dohody o všech Projektech podpořených dle Blokové výjimky, jejichž Hrubý grantový ekvivalent přesahuje hodnotu 500 000 EUR.

## 14 Kontrola realizace Projektů a správa Úvěrového portfolia

### 14.1 Kontrola realizace Projektů

14.1.1 Správce je povinen průběžně kontrolovat realizaci Projektů, do nichž poskytl Prostředky nebo případně Další prostředky dle této Dohody.

14.1.2 Správce je povinen provádět průběžnou kontrolu na místě realizace u Projektů Konečných příjemců a to na základě analýzy rizik, minimálně však na vzorku 5 % počtu uzavřených Smluv o Zvýhodněných úvěrech a zároveň

---

<sup>2</sup> Úř. věst. L 187, 26. 06. 2014, s. 1

celková hodnota kontrolovaných Projektů musí činit minimálně 5 % objemu poskytnutých Prostředků dle odst. 9.3 a násl. této Dohody ke dni předložení Zprávy o realizaci. Tento vzorek musí být splněn ke dni předložení Zprávy o realizaci. Správce je povinen vyhodnocovat chybovost z provedených kontrol a informovat o ní Poskytovatele ve ZKČ (Příloha č. 5 této Dohody). V případě vyčíslené chybovosti nad 2 % (podíl kontrolou odhalených nezpůsobitelných výdajů na zkontrolovaných výdajích) Správce adekvátně rozšíří minimální vzorek pro kontroly na místě. Rozšíření vzorku musí být schváleno Poskytovatelem. Kontroly budou prováděny z hlediska souladu s právními předpisy, Smlouvou o Zvýhodněném úvěru a touto Dohodou, především za účelem ověření, že poskytnuté finanční Prostředky Koneční příjemci použili na Podporované aktivity a úhradu Způsobitelných výdajů.

- 14.1.3 O provedených kontrolách realizace Projektů bude Správce vypracovávat písemné protokoly. V případě zjištění nesouladu realizace Projektu s právními předpisy, Smlouvou o Zvýhodněném úvěru a/nebo touto Dohodou Správce podle závažnosti zjištění odstoupí od příslušné Smlouvy o Zvýhodněném úvěru nebo provede jiná opatření dostatečná k zajištění tohoto souladu. Podrobná pravidla průběžné kontroly realizace Projektů budou stanovena v Obchodním plánu.
- 14.1.4 O výsledcích kontrol je Správce povinen informovat Poskytovatele v rámci plnění povinností podle Přílohy č. 5 této Dohody.
- 14.1.5 Správce je povinen umožnit Poskytovateli přístup k dokumentaci týkající se jednotlivých Smluv o Zvýhodněném úvěru a Projektů.

## **14.2 Inkaso, vymáhání pohledávek**

- 14.2.1 Správce bude provádět inkaso splátek jistiny a případných jiných finančních plnění ze Smluv o Zvýhodněných úvěrech a zajišťovat vymáhání pohledávek z těchto smluv neuhrazených ve lhůtě splatnosti.
- 14.2.2 Správce je povinen důsledně uplatňovat a vymáhat veškeré nároky ze Smluv o Zvýhodněných úvěrech. Správce je povinen vymáhání provádět obvyklými postupy uplatňovanými podle zásad stanovených vnitřními předpisy Správce tak, aby nedošlo k promlčení pohledávek a ke zhoršení jejich dobytnosti.
- 14.2.3 Správce je povinen zajistit, že splátky a veškerá finanční plnění ze Smluv o Zvýhodněných úvěrech budou hrazeny na příslušný Správcovský účet.
- 14.2.4 Správce je povinen písemně informovat Poskytovatele, pokud u kterékoli Smlouvy o Zvýhodněném úvěru dojde k prodlení Konečného příjemce se splácením jakékoli dlužné částky po dobu delší než 60 dnů. Správce pro tento účel využije čtvrtletní monitorovací zprávu (viz Příloha č. 5 této Dohody).

### **14.3 Odpovědnost Správce za nesplacené Zvýhodněné úvěry – Sdílení rizik**

- 14.3.1 Zanedbá-li Správce své povinnosti uvedené v ustanovení odst. 14.2.2 této Dohody a toto zanedbání bude mít za následek nedobytnost či snížení dobytnosti pohledávek, pak platí:
- a) V případě, že se stane nedobytnou pohledávka na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení nebo jejich části, uhradí Správce nedobytnou pohledávku na Správcovský účet „Ostatní příjmy Úvěrového fondu IROP“ z vlastních zdrojů.
  - b) V případě, že se stane nedobytnou pohledávka na úhradu jistiny Zvýhodněného úvěru nebo její část, uhradí Správce takovou nedobytnou pohledávku na Správcovský účet „Splátky jistiny“ z vlastních zdrojů.
- 14.3.2 Správce nese důkazní břemeno ohledně doložení skutečnosti, že porušení povinností dle odst. 14.2.2 této Dohody nemělo dopad na vymahatelnost nebo dobytnost pohledávek.
- 14.3.3 Správce vypracuje k datu vypořádání FN IROP při jeho uzavření dle odst. 12.3 této Dohody zprávu o stavu návratnosti Prostředků vyčerpaných na Zvýhodněné úvěry (dále jako „Zpráva o návratnosti Prostředků FN IROP“) a do 20 pracovních dnů od data vypořádání FN IROP ji předloží Poskytovateli ke schválení. Poskytovatel má následně 15 dnů na zaslání případných připomínek. Správce je povinen veškeré zásadní připomínky do 15 dnů vypořádat, tak aby mohlo dojít k následnému schválení Zprávy o návratnosti Prostředků FN IROP Poskytovatelem.
- 14.3.4 Pro vyhodnocení stavu návratnosti Prostředků vyčerpaných na Zvýhodněné úvěry je rozhodující rozdíl mezi výší Prostředků převedených na Správcovský účet „Splátky jistiny“ a výší Prostředků vyčerpaných na Zvýhodněné úvěry. Součástí Zprávy o návratnosti Prostředků FN IROP bude přehled pohledávek po splatnosti s informací, zda se jedná o pohledávku na zaplacení smluvní pokuty či úroků z prodlení.
- 14.3.5 Správce nesmí činit žádné úkony ani vytvořit podmínky pro Konečné příjemce nebo třetí osoby k tomu, aby mohly uplatňovat jakékoliv nároky vůči Poskytovateli. Tím není dotčena povinnost Správce poskytovat součinnost při kontrolách v souladu touto Dohodou.

### **14.4 Kontrola ze strany Poskytovatele**

#### **14.4.1 Kontrola činnosti Správce**

Poskytovatel bude po celou dobu plnění Dohody oprávněn kontrolovat činnost Správce z hlediska požadavků vyplývajících z této Dohody. Poskytovatel bude rovněž oprávněn kontrolovat realizaci Projektů, a to rovněž prostřednictvím kontrol v místě plnění.

Poskytovatel bude taktéž oprávněn kontrolovat, zda poskytnuté Zvýhodněné úvěry odpovídají podmínkám stanoveným touto Dohodou, zejména zda jsou v souladu s Obchodním plánem,

Investiční strategií a podmínkami vyplývajícími z příslušných právních předpisů České republiky a Evropské unie.

Výkonem kontrolních oprávnění Poskytovatele však není žádným způsobem dotčena či omezena odpovědnost Správce za řádný výkon činností podle této Dohody.

#### 14.4.2 Opatření v případě zjištění pochybení

Jestliže Poskytovatel na základě provedené kontroly zjistí, že poskytnutý Zvýhodněný úvěr odporuje požadavkům stanoveným v této Dohodě v tom směru, že

- a) zvýhodněný úvěr byl zcela či částečně poskytnut nebo je používán na aktivity, jež nejsou Podporovanými aktivitami, nebo z něj byly hrazeny jiné výdaje než Způsobilé výdaje nebo
- b) projekt není realizován na podporovaných územích nebo
- c) není dodržena minimální či maximální výše Zvýhodněného úvěru, případně maximální celková výše úvěrů, které je možné poskytnout jednomu Konečnému příjemci dle Přílohy č. 2 této Dohody,

sdělí toto formou písemného Oznámení Správci. Po doručení tohoto Oznámení Správci:

- i. Pokud ještě nebyl Zvýhodněný úvěr Konečným příjemcem vyčerpán, Správce neumožní Konečným příjemcům jakékoli Čerpání dosud nevyčerpané části Zvýhodněného úvěru a nevolní jakékoli Prostředky z příslušného Úvěrového účtu, které z něj dosud nebyly vyplaceny, ledaže Poskytovatel v písemném Oznámení určí jinak (například povolí Čerpání či uvolnění Prostředků či Další prostředků v rozsahu, v němž neodporuje Dohodě); Prostředky nebo Další prostředky vztahující se k dané Smlouvě o Zvýhodněném úvěru, které nelze v souladu s tímto odstavcem čerpat, popř. uvolnit z Úvěrového účtu, Správce do deseti pracovních dnů převede na účet Vrácených prostředků dle zásad uvedených v Příloze č. 3 této Dohody.
- ii. Pokud již došlo k výplatě Prostředků a/nebo Další prostředků z Úvěrového účtu, je Správce povinen zajistit vrácení veškerých takto vyplacených Prostředků a/nebo Další prostředků zpět do FN IROP na účet Vrácených prostředků (dle zásad uvedených v Příloze č. 3 této Dohody) do jednoho měsíce od obdržení Oznámení podle tohoto odstavce.

Správce je povinen zajistit, aby Vrácené prostředky v případě jejich opětovného použití byly použity pouze pro Zvýhodněné úvěry poskytnuté jiným Konečným příjemcům. O opětovném použití Vrácených prostředků Správce informuje Poskytovatele formou zpráv poskytovaných v souladu s Přílohou č. 5 této Dohody.

Pro účely posouzení, zda bylo dosaženo Čerpání Prostředků či Další prostředků, se na jakékoli Prostředky nebo Další prostředky poskytnuté či použité v rozporu s Dohodou ve smyslu tohoto článku Dohody hledí tak, že k jejich Čerpání nedošlo.

Obdobně bude Poskytovatel postupovat v případě zjištění jiných než výše uvedených pochybení Správce.



#### 14.4.3 Kontrolní činnost jiných pověřených orgánů

Shora uvedená ustanovení odst. č. 14.4 se použijí stejným způsobem při výkonu kontrolní činnosti prováděné i jinými pověřenými orgány (MF ČR – AO, MF ČR – PCO, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy).

## 15 Informační a další povinnosti Poskytovatele, zpracování osobních údajů

- 15.1 Poskytovatel poskytne Správci metodickou a konzultační pomoc při aplikaci ustanovení Metodického pokynu pro finanční toky, využívání informačního systému MS2014+ a předpisů EU.
- 15.2 Poskytovatel bude zabezpečovat plnění povinností podle čl. 9 odst. 1 a čl. 11 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
- 15.3 Poskytovatel provádí v souladu s Metodickým pokynem pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci ESIF pro období 2014 – 2020 kontroly u Správce a kontroly u Konečných příjemců.
- 15.4 Poskytovatel bude u Správce provádět průběžně kontroly na základě plánu kontrol vycházejícího zejména z analýzy rizik a údajů Zprávy o realizaci finančního nástroje, minimálně však v takovém objemu, aby do Data ukončení způsobilosti dosáhl objem kontrol 10 % z celkové výše Prostředků a zároveň 10 % z celkového počtu Projektů.
- 15.5 Před provedením prvního vkladu svěřených Prostředků do Finančního nástroje IROP a v případě změn ustanovení této Dohody, Poskytovatel provede kontrolu nastavení systémů řízení a kontroly ze strany Správce. Tuto kontrolu Poskytovatel provede do 30 dnů po schválení a přiložení Obchodního plánu k této Dohodě podle odst. 8.1.1 této Dohody, resp. při změně ustanovení této Dohody Poskytovatel provede kontrolu před nejbližší žádosti o převod vkladu svěřených Prostředků po nabytí účinnosti těchto změn.
- 15.6 Před provedením druhého a každého dalšího vkladu svěřených Prostředků provede Poskytovatel kontrolu u Správce na základě plánu kontrol vycházejícího zejména z analýzy rizik představující minimálně 5 % objemu Prostředků, které byly do FN IROP již vloženy a zároveň minimálně 5 % z počtu podpořených Projektů.
- 15.7 Poskytovatel provádí průběžně namátkové kontroly na místě na vzorku stanoveném dle analýzy rizik u vybraných Projektů Konečných příjemců, a to jak těch Projektů, které již byly podrobeny kontrole ze strany Správce, tak i těch Projektů, u kterých ještě kontrola provedena nebyla.
- 15.8 Poskytovatel bere na vědomí, že při uskutečňování některých činností mu budou Správcem předkládány podklady, jež budou obsahovat údaje představující Důvěrné

informace ohledně subjektů, jež v té době ještě nebudou Konečnými příjemci, nebo se jimi dokonce v budoucnu ani nestanou.

15.9 Poskytovatel a Správce jsou z hlediska ochrany osobních údajů v postavení společných správců. Zpracování osobních údajů probíhá za účelem poskytování prostředků a jejich kontroly ve veřejném zájmu a podle souvisejících právních povinností. Informační a další povinnosti budou Poskytovatel a Správce jako správci osobních údajů plnit v rámci zpracování osobních údajů pro své stanovené účely. Smluvní strany se dohodly, že umožní výkon práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů souvisejícím s plněním této Dohody u kterékoliv ze Smluvních stran. Subjektem údajů se pro tyto účely myslí nejen Koneční příjemci, ale rovněž jakákoliv osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním výše uvedeného účelu. Smluvní strany dále ujednaly, že

- a) Každá ze Smluvních stran je odpovědná výlučně za zpracování osobních údajů prováděné danou Smluvní stranou,
- b) Každá ze Smluvních stran přijme před zahájením zpracování osobních údajů touto Smluvní stranou potřebná technická a organizační opatření nutná pro zajištění ochrany osobních údajů,
- c) Každá ze Smluvních stran poučí veškeré své zaměstnance nebo další osoby, kteří zpracovávají osobní údaje nebo přicházejí do styku s osobními údaji zpracovávány v rámci příslušné Smluvní strany podle této Dohody, o jejich povinnosti (trvajících i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- d) Jednotlivé povinnosti a závazky Smluvních stran ohledně ochrany osobních údajů, s výjimkou těch, u kterých to jejich charakter vylučuje, trvají i po ukončení této Dohody.

15.10 Poskytovatel se s ohledem na povinnost Správce poskytnout součinnost při kontrolách v souladu s odst. 10.2.10 této Dohody zavazuje nakládat s Důvěrnými informacemi, které mu budou Správcem poskytnuty, tak, aby nemohlo dojít k poškození či vzniku újmy na straně Konečného příjemce a/nebo Správce v důsledku nesprávného zacházení s těmito informacemi. Poskytovatel vyvine maximální úsilí pro zachování důvěrného charakteru těchto informací a jejich uchování v tajnosti a učiní proto opatření zabráňující zneužití nebo prozrazení Důvěrných informací, zejména však:

- a) bude Důvěrné informace uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou, není-li tato stanovena obecně závaznými právními předpisy,
- b) zpřístupní Důvěrné informace jen nezbytně nutnému počtu svých zaměstnanců,
- c) poučí své zaměstnance, kterým zpřístupní Důvěrné informace, o povinnosti zachování důvěrného charakteru informací za podmínek stanovených touto Dohodou,

- d) nebude kopírovat ani jiným způsobem reprodukovat Důvěrné informace, s výjimkou užití pro interní potřebu při plnění závazků vyplývajících z této Dohody.

15.11 Povinnosti stanovené v odst. 15.910 této Dohody se nevztahují na Důvěrné informace, včetně osobních údajů, jejichž sdělení vyžadují obecně závazné právní předpisy. Povinnosti stanovené v odst. 15.10 této Dohody se dále nevztahují na Důvěrné informace s výjimkou osobních údajů:

- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany Poskytovatele,
- b) které budou následně Poskytovateli sděleny bez jakéhokoli závazku mlčenlivosti třetí osoby, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

## **16 Další práva a povinnosti Smluvních stran**

### **16.1 Kvalifikovaná péče správce veřejných prostředků**

Správce se zavazuje realizovat FN IROP s péčí řádného hospodáře. Správce je zejména povinen splnit následující povinnosti týkající se:

- a) Legality, nejlepší praxe,
- b) Projektového portfolia,
- c) Zajištění zvýšené úrovně komunikace s potenciálními Konečnými příjemci; má povinnost včas vytvářet dostatečné projektové portfolio v pokročilé fázi přípravy,
- d) Hospodárnosti,
- e) Řízení rizik,
- f) Součinnosti poskytnuté Poskytovateli,
- g) Součinnosti při kontrolách,
- h) Dobrého jména České republiky a Evropské unie.

### **16.2 Monitorovací systém 2014+ (MS2014+)**

16.2.1 Za funkčnost a nastavení vlastností MS2014+ pro účely zpracování zpráv o FN IROP zodpovídá Poskytovatel.

16.2.2 Správce je povinen používat MS2014+ v souladu s touto Dohodou, pokud Poskytovatel nerozhodne jinak.

16.2.3 Poskytovatel zajistí Správci přístup do MS2014+ v rozsahu nezbytném pro řádné plnění povinností Správce stanovených v Příloze č. 5 této Dohody.

16.2.4 Poskytovatel zajistí určeným kmenovým zaměstnancům Správce školení týkající se práce s MS2014+.

- 16.2.5 Správce je povinen umožnit svým kmenovým zaměstnancům určeným pro práci s MS2014+ účast na školení pořádaném Poskytovatelem.
- 16.2.6 Správce je povinen zajistit, aby práce s MS2014+ vykonávali pouze ti jeho kmenoví zaměstnanci, kteří absolvovali školení pořádané Poskytovatelem.
- 16.2.7 Poskytovatel se může rozhodnout nezpřístupnit Správci MS2014+ nebo ukončit platnost přístupu Správce do MS2014+.
- 16.2.8 Nemůže-li Správce používat MS2014+ z některého shora uvedených důvodů, je Správce povinen poskytnout Poskytovateli součinnost pro účely zpracování příslušných zpráv v MS2014+ Poskytovatelem tak, aby Poskytovatel mohl příslušná data do MS2014+ vložit za Správce včas a bezchybně.
- 16.3 Strany se zavazují k vzájemné výměně datových souborů obsahující následující identifikátory: jméno/název Konečného příjemce, jeho rodné číslo/IČO, č.p. bytového domu, identifikace listu vlastnictví, název projektu shodný s adresou bytového domu, právní nárok na poskytnutí finančních prostředků včetně jejich výše a data vzniku tohoto nároku. Kontrola datových souborů bude probíhat na denní bázi ze strany Poskytovatele a Správce u jejich Konečných příjemců, výměna datových souborů proběhne, jakmile na základě kontroly bude zjištěna změna v jakémkoliv identifikátoru výše. Toto opatření bude probíhat za účelem zamezení přefinancování projektu a dvojímu financování. Výše uvedený postup bude aplikován od 5. dne po nabytí účinnosti Dohody.

## 17 Smluvní pokuty

### 17.1 Správce je povinen uhradit Poskytovateli:

- 17.1.1 za porušení povinnosti podle odst. 10.2.1 Dohody týkající se předkládání zpráv dle Přílohy č. 5 této Dohody smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý den prodlení s plněním této povinnosti; v případě prodlení s předložením Zprávy o realizaci uhradí Správce smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den prodlení, maximálně do výše 100 000 Kč;
- 17.1.2 smluvní pokutu ve výši 1 % z částky, která se stanoví jako rozdíl mezi Minimální kumulativní výší čerpání a skutečně dosaženou celkovou kumulativní výší Čerpání Prostředků k Datu ukončení způsobilosti FN IROP; do Minimální kumulativní výše čerpání se pro účely tohoto odstavce budou započítávat pouze prostředky svěřené Správci do konce třetího čtvrtletí roku 2022
- 17.1.3 za nesplnění povinnosti splnit vzorek kontrol smluvní pokutu ve výši 10 % z objemu Prostředků, které chyběly zkontrolovat k tomu, aby byl splněn vzorek kontrol;
- 17.1.4 za neprovedení kontrol stanoveným způsobem nebo nezachování dostatečné auditní stopy o provedené kontrole podle odst. 14.1.2 této

Dohody smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti, které nebude ze strany Správce napraveno ve lhůtě stanovené Poskytovatelem;

17.1.5 za nesplnění povinnosti rozšířit vzorek pro kontroly na místě nebo za opakované neplnění povinností podle odst. 14.1.2 této Dohody smluvní pokutu ve výši 10 % z objemu Prostředků, které chyběly zkontrolovat k tomu, aby byla splněna povinnost rozšířit vzorek pro kontroly na místě, nebo u kterých byly porušeny povinnosti podle odst. 14.1.2 této Dohody. Za jednotlivé porušení povinností dle odst. 14.1.2 může být udělena pokuta pouze jednou.

## **17.2 Společná ustanovení ke smluvním pokutám**

17.2.1 Jako společné ustanovení ke smluvním pokutám platí, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škod v plné výši.

# **18 Poplatek za správu**

## **18.1 Společná ustanovení**

18.1.1 Správce má nárok za činnosti vykonávané na základě této Dohody inkasovat Poplatek za správu.

18.1.2 Správce z přijatého Poplatku za správu hradí veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s činnostmi vykonávanými podle této Dohody. Správce nemá nárok na jakékoli další finanční plnění ze strany Poskytovatele. Správce nemá právo požadovat úhradu těchto nákladů ani jakýchkoli dalších poplatků od Konečných příjemců.

18.1.3 Poplatek za správu jako způsobilý výdaj FN IROP bude hrazen za období do Data ukončení způsobilosti, a to podle pravidel uvedených v bodu 2 Přílohy č. 3 této Dohody (z Prostředků poskytnutých Poskytovatelem). Limity nesmí přesáhnout limity stanovené v čl. 13 Nařízení č. 480/2014.

18.1.4 Poplatek za správu si Správce strhává z příslušného účtu FN IROP zpětně za předchozí kalendářní čtvrtletí a je splatný k desátému pracovnímu dni měsíce následujícího po konci příslušného kalendářního čtvrtletí.

18.1.5 Případné následně zjištěné chyby týkající se výpočtu Poplatku za správu za jednotlivé čtvrtletí jsou vypořádávány v rámci nejbližšího termínu úhrady Poplatku za správu, pokud se Strany nedohodnou jinak.

18.1.6 Poplatek za správu je tvořen Základní a Výkonnostní odměnou.

## **18.2 Poplatek za správu - Základní odměna**

18.2.1 Hodnota Základní odměny se stanoví na základě limitů stanovených v čl. 13 odst. 2 písm. a) bod ii Nařízení č. 480/2014 a na základě analýzy nákladů

předložené Poskytovateli před podpisem této Dohody. Správce má nárok na Základní odměnu po Dobu způsobilosti.

- 18.2.2 Správce má nárok na Základní odměnu, která se vypočte jako 0,50 % p.a. z kumulativní hodnoty Prostředků, které byly Poskytovatelem svěřeny Správci do FN IROP, a to vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.
- 18.2.3 Hodnota Základní odměny se vypočítá poměrným dílem od data svěřeni Prostředků do FN IROP až do Data ukončení způsobilosti, zpětné úhrady Poskytovateli či do data uzavření FÚ IROP podle toho, co nastane dříve.

### **18.3 Poplatek za správu – Výkonnostní odměna**

- 18.3.1 Hodnota Výkonnostní odměny se stanoví čtvrtletně na základě limitů stanovených v čl. 13 odst. 2 písm. b) bod ii Nařízení č. 480/2014 a na základě analýzy nákladů předložené Poskytovateli před podpisem této Dohody.
- 18.3.2 Výkonnostní odměna je rozdělena do částí A1 až D1. Toto rozdělení reflektuje kritéria pro výpočet nákladů a poplatků spojených s řízením na základě výkonnosti dle čl. 12 Nařízení č. 480/2014.
- 18.3.3 Správce má nárok na Výkonnostní odměnu za činnosti vykonané po Dobu způsobilosti, určenou následujícím způsobem.
  - a) Část A1 – 0,80 % p.a. ze zůstatku jistiny Zvýhodněných úvěrů do splatnosti k ultimu čtvrtletí,
  - b) Část B1 – 0,10 % p.a. z hodnoty přijatých splátek jistiny Zvýhodněných úvěrů v daném čtvrtletí,
  - c) Část C1 – 0,10 % p.a. ze zůstatku jistiny Zvýhodněných úvěrů do splatnosti k ultimu čtvrtletí sníženého o neoprávněně vyplacenou Výkonnostní odměnu, čili Výkonnostní odměnu uhrazenou za Správu Nezpůsobilého Zvýhodněného úvěru. Neoprávněně vyplacená výkonnostní odměna se vypočte jako součet tří položek:
    - i. Uhrazené části A1 Výkonnostní odměny za Správu Nezpůsobilých Zvýhodněných úvěrů
    - ii. Uhrazené části B1 Výkonnostní odměny za Správu Nezpůsobilých Zvýhodněných úvěrů
    - iii. Uhrazené části D1 Výkonnostní odměny za Správu Nezpůsobilých Zvýhodněných úvěrů
  - d) Část D1 – 0,40 % p.a. z kumulativní počáteční hodnoty jistiny Zvýhodněných úvěrů k ultimu čtvrtletí, vynásobená koeficientem  $K_{KC}$ , vyjadřujícím stupeň naplnění kvalitativního cíle.
- 18.3.4 Kvalitativním cílem je maximalizace plánované změny ukazatele „Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii“ (ukazatel dále označován také zkratkou „TEN“) u každého jednotlivého Projektu

podpořeného Finančním nástrojem IROP. Změna tohoto ukazatele se kvantifikuje jako počet stupňů TEN, o které se realizací podpořeného Projektu zlepší výsledná hodnota TEN v porovnání s výchozím stavem.

Plánovaná změna TEN ve stupních	K <sub>KC</sub>
0	0
1 – 2	1
3 a více	2

- a) Správce stanoví K<sub>KC</sub> v rámci přípravy a schvalování každé jednotlivé Smlouvy o Zvýhodněném úvěru a bude jej uvádět ve Zprávě o realizaci, která je definována v Příloze č. 5 Dohody.
- b) Každé dílčí Čerpání Zvýhodněného úvěru bude vedeno jako samostatný záznam (řádek) ve Zprávě o realizaci, která je definována v Příloze č. 5 Dohody. Část D1 Výkonnostní odměny tak bude stanovována pro každé dílčí Čerpání Zvýhodněného úvěru.
- c) Nárok na úhradu části D1 Výkonnostní odměny Správci vzniká v měsíci, kdy dojde k jednotlivému dílčímu Čerpání Zvýhodněného úvěru a trvá do konce Období způsobilosti.
- d) Nárok na část D1 Výkonnostní odměny se bude v daném období (kalendářním čtvrtletí) skládat z nároků na tuto část odměny za ty kalendářní měsíce, za které Správci nárok na odměnu vznikl dle pravidla zmíněného v písm. c). V případě změny klasifikace „TEN“ během realizace, má Správce nárok na odměnu dle původního „PENB“.

**18.4 Celková výše Poplatku za správu nesmí přesáhnout 8 % z Prostředků vyplacených do FN IROP.**

## 19 Společná a závěrečná ustanovení

### 19.1 Oznámení

19.1.1 Pokud není stanoveno jinak, každé Oznámení se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno písemně, podepsáno oprávněným zástupcem příslušné Smluvní strany, zasláno Smluvní straně, které má být doručeno, na její adresu uvedenou v odst. 19.1.3 této Dohody nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé Smluvní straně ve shodě s tímto článkem Dohody.

19.1.2 Jakékoliv takové Oznámení bude považováno za doručené:

- a) dnem fyzického předání Oznámení, je-li Oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo osobně, resp. dnem, kdy bylo odmítnuto převzetí nebo
- b) dnem doručení potvrzeným na dodejce, je-li Oznámení zasíláno doporučenou poštou. Za doručenu bude považováno také Oznámení odeslané doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, kterou si adresát nevyzvedne z úřadovny České pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani patnáctý den následující po jejím uložení nebo
- c) dnem odeslání se zpětným potvrzením bezporuchovosti takového odeslání, je-li Oznámení zasíláno prostřednictvím faxu, resp. dnem, kdy zpětné potvrzení bylo neoprávněně odmítnuto nebo
- d) dnem odeslání do datové schránky Poskytovatele, resp. dnem, kdy Oznámení doručené do datové schránky bylo Správcem převzato, případně po uplynutí deseti kalendářních dnů od jeho odeslání Poskytovatelem, podle toho, co nastane dříve.

19.1.3 Adresy Smluvních stran pro doručování:

- a) Poskytovatel:  
Ministerstvo pro místní rozvoj  
Odbor řízení operačních programů  
Staroměstské nám. 6  
110 15 Praha 1  
Datová schránka: 26iaava
- b) Správce:  
Státní fond podpory investic  
Vinohradská 1896/46, 120 00 Vinohrady  
Datová schránka: wikaiz5

19.1.4 Běžná komunikace, kterou se nemají zakládat práva či povinnosti Smluvních stran v souvislosti s touto Dohodou, může být uskutečňována elektronicky. Smluvní strany mají právo si vyžádat příslušnou komunikaci i v listinné formě.



## 19.2 Platnost a účinnost této Dohody a její ukončení

19.2.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami. Správce si je vědom zákonné povinnosti Poskytovatele uveřejnit na svém profilu Poskytovatele tuto Dohodu včetně všech jejích případných změn a dodatků, a výše skutečně uhrazené ceny (Poplatku za správu) za plnění této Dohody.

19.2.2 Tato dohoda nabývá účinnosti uveřejněním této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném a účinném znění. Uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří měsíců po nabytí platnosti. Smluvní strany prohlašují, že identifikovaly následující ustanovení Dohody jako své obchodní tajemství/informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Smluvní strana	Identifikace pasáží Dohody, která je obchodním tajemstvím/informací, kterou nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím dané Smluvní strany
Poskytovatel	
Správce	

19.2.3 Tuto Dohodu mohou Smluvní strany měnit jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

19.2.4 V případě ukončení této Dohody se další postup řídí Rozpočtovými pravidly. Tuto Dohodu je možné předčasně ukončit:

- a) dohodou Smluvních stran;
- b) výpovědí.

19.2.5 Oprávnění Smluvních stran dle § 167 správního řádu není ustanovením odst. 19.2.4 dotčeno.

19.2.6 Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto dohodu s výpovědní lhůtou v trvání dvou měsíců v následujících případech:

- a) Nedojde-li ve lhůtě 4 měsíců od nabytí účinnosti této dohody ke schválení Obchodního plánu a k uzavření dodatku, kterým bude Obchodní plán přiložen k Dohodě formou její Přílohy dle odst. 8.1.1. této Dohody.
- b) Správce dlouhodobě nebo opakovaně používá Prostředky FN IROP v rozporu s touto Dohodou tak, že (i) poskytuje Zvýhodněné úvěry zcela či částečně na aktivity, jež nejsou Podporovanými aktivitami, nebo z nich jsou hrazeny jiné

výdaje než Způsobilé výdaje, (ii) Zvýhodněné úvěry jsou zcela nebo částečně využity na financování Projektů na jiném než podporovaném území, (iii) nedodrží maximální výši Zvýhodněných úvěru dle Přílohy č. 2 této Dohody a vyplácí tyto Prostředky nebo Další prostředky z Úvěrového účtu, nebo (iv) poskytnutím Zvýhodněných úvěrů dochází k překročení intenzity veřejné podpory stanovené příslušným nařízením dle čl. 13 této Dohody;

- c) Správce dlouhodobě nebo opakovaně porušuje povinnost spravovat Prostředky na Správcovských účtech a vést veškeré příjmy a výdaje ve vazbě ke konkrétnímu Projektu podle odst. 11.1.1 této Dohody.

19.2.7 Správce je oprávněn vypovědět tuto dohodu s výpovědní lhůtou v délce trvání dvou měsíců bez udání důvodu. V takovém případě se dále postupuje v souladu s článkem 19.2.9.

19.2.8 Správce není odpovědný za protiprávní jednání Konečných příjemců podle odst. 19.2.6 písm. b). Poskytovatel není oprávněn vypovědět tuto Dohodu na základě protiprávního jednání Konečného příjemce s výjimkou situace, kdy Správce prokazatelně umožnil toto protiprávní jednání svým konáním nebo opomenutím.

19.2.9 Na základě Řízení o odnětí dotace je Poskytovatel oprávněn dle § 15 odst. 3 Rozpočtových pravidel rozhodnout o odnětí a vrácení celé dotace či její části. Správce vrátí tyto části poskytnuté dotace na účet určený Poskytovatelem.

19.2.10 Pokud Poskytovatel nepřistoupí k výpovědi této Dohody, je oprávněn postupovat dle § 44 Rozpočtových pravidel v té její části, která odpovídá výši neoprávněně poskytnutých Prostředků Správcem dle odst. 19.2.6 písm. b) bod i, ii, iii nebo iv.

19.2.11 Po ukončení Dohody dle odst. 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6 nebo 19.2.7, bude splácení Zvýhodněných úvěrů realizováno na účet určený Poskytovatelem. Smlouva o Zvýhodněném úvěru musí tuto skutečnost výslovně stanovit.

### **19.3 Postoupení práv z Dohody, započtení pohledávek**

19.3.1 Pokud není v této Dohodě výslovně uvedeno jinak, nesmí Správce bez písemného souhlasu Poskytovatele postoupit žádné ze svých práv nebo pohledávek podle této Dohody na jinou osobu.

### **19.4 Závěrečná ustanovení**

19.4.1 V případě, že kterékoliv ustanovení této Dohody je nebo se kdykoliv stane či ukáže v jakémkoliv směru nezákonným, neplatným, neúčinným či nevykonatelným, zákonnost, platnost, účinnost či vykonatelnost zbývajících ustanovení této Dohody tímto nebude dotčena. Ustanovení odst. 3.2 tím není dotčeno. Smluvní strany se zavazují, že jakákoliv taková nezákonná, neplatná, neúčinná či nevykonatelná ustanovení nahradí ustanoveními novými, která budou takovým nezákonným, neplatným, neúčinným či

nevymahatelným ustanovením, svým významem co nejbližší. Správce bude o takové skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele.

- 19.4.2 Neuplatnění práva nebo opoždění se kterékoli ze Smluvních stran s uplatňováním svého práva dle této Dohody neznamena vzdání se takového práva a příslušná Smluvní strana zůstává oprávněna takové právo uplatnit kdykoliv v budoucnu.
- 19.4.3 Správce je povinen informovat Poskytovatele, pokud by při plnění této Dohody vznikl na jeho straně Střet zájmů či hrozilo, že se do Střetu zájmů dostane. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu.
- 19.4.4 Správce není oprávněn nechat se zastoupit třetí osobou pro uzavírání Smluv o Zvýhodněném úvěru s Konečnými příjemci. Správce plně odpovídá za plnění Dohody v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
- 19.4.5 Nadpisy článků a odstavců jsou uvedeny pouze pro lepší orientaci Smluvních stran a na výklad této Dohody nemají žádný vliv.
- 19.4.6 Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 19.4.7 Tato Dohoda je dohodou o financování ve smyslu čl. 38 odst. 7 Obecného nařízení.
- 19.4.8 Správce podpisem této Dohody souhlasí s tím, že přijetím finančních Prostředků vyjadřuje souhlas s jejím uvedením na seznamu operací zveřejňovaném podle čl. 115 odst. 2 Obecného nařízení.
- 19.4.9 V případě, že v průběhu plnění této Dohody dojde ke změně právních předpisů Evropské unie, České republiky nebo JMP a bude se jednat o změnu závaznou pro implementaci a realizaci finančních nástrojů s využitím finančních prostředků z ESIF, Poskytovatel bude o této změně Správce bezodkladně informovat. Pokud v souvislosti s výše uvedenou změnou bude nutné provést změnu této Dohody, uzavřou Smluvní strany písemný dodatek.

## **19.5 Rozhodné právo a jurisdikce**

- 19.5.1 Tato Dohoda se řídí právem České republiky. Závazkový vztah založený touto Dohodou se řídí § 170 správního řádu, v platném znění.

## 20 Seznam Příloh

Příloha č. 1: Základní pravidla Obchodního plánu Finančního nástroje IROP

Příloha č. 2: Investiční strategie Finančního nástroje IROP

Příloha č. 3: Zásady pro finanční toky v Úvěrovém fondu IROP

Příloha č. 4: Metodika výpočtu veřejné podpory

Příloha č. 5: Systém monitoringu a reportingu činnosti a hospodaření Finančního nástroje IROP

Příloha č. 6: Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření při realizaci Finančního nástroje IROP

V [doplnit]	V [doplnit]
Dne [doplnit]	Dne [doplnit]
Ministerstvo pro místní rozvoj	[Doplní uchazeč]
Jméno [doplnit]	Jméno [doplnit]
Funkce [doplnit]	Funkce [doplnit]