

DOHODA O FINANCOVÁNÍ

mezi

Národní rozvojovou investiční, a.s.

a

Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu

OBSAH

1. DEFINICE	5
2. PŘEDMĚT	7
3. POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI	7
4. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA ZŘÍZENÍ A SPRÁVU ROZVOJOVÝCH FONDŮ.....	9
5. SPRÁVA PROSTŘEDKŮ	10
6. VYUŽITÍ NAVRÁCENÝCH PROSTŘEDKŮ	11
7. OPERAČNÍ DOHODY	11
8. PREVENCE RIZIK A VÝKON PRÁV SPRÁVCEM	12
9. INVESTIČNÍ STRATEGIE	13
10. VÝBOR PRO KOORDINACI	13
11. VÝKON ČINNOSTÍ SPRÁVCE A SANKCE	14
12. REPORTING.....	15
13. PUBLICITA.....	16
14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ	16
15. KONTROLY A AUDITY	16
16. INFORMAČNÍ POVINNOSTI A DALŠÍ POVINNOSTI MINISTERSTVA.....	17
17. POPLATEK ZA SPRÁVU	18
18. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	19
19. TRVÁNÍ A UKONČENÍ DOHODY	22
20. VYPOŘÁDÁNÍ.....	23
21. OZNÁMENÍ.....	23
22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Národní rozvojová investiční, a.s., IČ: 084 65 797, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24613, zastoupená [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] předsedou představenstva, a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] členem představenstva, (dále jen „**Správce**“)

a

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 476 09 109, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ministrem (dále jen „**Ministerstvo**“)

(Správce a Ministerstvo budou v této dohodě o financování označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ a tato dohoda o financování dále jen jako „**Dohoda**“)

uzavřeli tuto

DOHODU O FINANCOVÁNÍ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Vláda České republiky schválila usnesením č. 473 ze dne 10. 7. 2024 realizaci Fondu fondů Ukrajina na podporu investic rizikového kapitálu do zejména ukrajinských startupů a uložila Ministerstvu zajistit jeho vytvoření prostřednictvím Správce.
- B) Fond fondů Ukrajina bude realizován prostřednictvím Holdingového fondu, jehož správu Ministerstvo v souladu s legislativou České republiky svěřuje Správci na základě vertikální spolupráce podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- C) Správce je součástí skupiny Národní rozvojové banky a je registrován jako správce majetku podle § 15 odstavce 1 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
- D) Holdingový fond bude implementován ve spolupráci s vybranými Finančními zprostředkovateli prostřednictvím jednoho nebo více Fondů rizikového kapitálu. Správce vybere pro účely provádění Holdingového fondu Finanční zprostředkovatele prostřednictvím transparentního a nediskriminačního výběrového řízení a uzavře s nimi samostatné Operační dohody.
- E) Holdingový fond má formu smluvního svěření peněžních prostředků Ministerstvem Správci (jako samostatný systém účtů finančních prostředků vedený v podrozvaze NRI), který následně tyto peněžní prostředky investuje svým jménem a na účet Ministerstva. Prostředky Holdingového fondu investuje Správce do Fondů rizikového kapitálu spravovaných vybranými Finančními zprostředkovateli, kteří svěřené prostředky Správce a dalších investorů investují do cílových společností v souladu s podmínkami investiční strategie a jimi podepsané Operační dohody.
- F) Správce spravuje prostředky Holdingového fondu vlastním jménem a na účet a ve prospěch Ministerstva v souladu se zásadou řádného finančního řízení, při dodržení vhodných pravidel obezřetnosti a s péčí, transparentností a pečlivostí očekávatelnou od profesionálního správce finančních prostředků.
- G) Fond fondů Ukrajina nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Holdingový fond bude prováděn v souladu s kritériem subjektu v tržním hospodářství ve smyslu Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).
- H) Účelem Dohody je stanovit podmínky a s tím související práva a povinnosti Smluvních stran při správě peněžních prostředků Ministerstva za účelem jejich využití k provádění Holdingového fondu.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE

1.1. Definice

Pojmy a výrazy uvedené velkým písmem v této Dohodě mají níže uvedený význam:

„Dohoda“	znamená tuto dohodu o financování, včetně všech součástí a příloh, ve znění případných změn a dodatků;
„Finanční zprostředkovatel“	znamená osobu zabezpečující vytvoření a správu Fondu rizikového kapitálu;
„Fond rizikového kapitálu“	znamená fond ve formě obchodní korporace nebo účetně odděleného majetku např. ve formě podílového fondu nebo podfondu nebo jinak účetně odděleného majetku nebo individuálního portfolia vedeného na jméno Správce za účelem koinvestování s fondy spravovanými Finančním zprostředkovatelem, který spravuje Finanční zprostředkovatel za účelem (i) přijetí prostředků z Holdingového fondu a (ii) poskytnutí Investice Konečnému příjemci;
„GDPR“	znamená 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;
„Holdingový fond“	má význam uvedený v Článku 3.1.2 této Dohody;
„Investice“	znamená financování Konečného příjemce poskytnuté Fondem rizikového kapitálu, které může zahrnout kapitálový vstup, mezaninový úvěr, případně další obdobné formy rizikového financování;
„Investiční strategie“	má význam uvedený v čl. 9.1 této Dohody;
„Konečný příjemce“	znamená právnickou osobu, již je v souladu s podmínkami uvedenými v Operační dohodě poskytnuta Investice z Fondu rizikového kapitálu;
„Ministerstvo“	znamená Českou republiku – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 476 09 109, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1;
„Navracené zdroje“	má význam uvedený v čl. 6.1.1 této Dohody;
„NRB“	znamená Národní rozvojovou banku, a.s., IČ: 448 48 943, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329;
„Operační dohoda“	znamená dohodu (nebo soubor dohod) uzavřenou mezi Správcem a Finančním zprostředkovatelem za účelem vkladu prostředků Holdingového fondu do Fondu rizikového kapitálu ve správě Finančního zprostředkovatele ve znění případných změn a dodatků;
„Poplatek za správu“	má význam uvedený v čl. 17.1.1 této Dohody;

„Příspěvek do fondu rizikového kapitálu“	má význam uvedený v čl. 3.2.3 této Dohody;
„Smlouva o investici“	znamená smlouvou s Konečným příjemcem o poskytnutí Investice na základě podmínek Operační dohody;
„Správce“	znamená Národní rozvojovou investiční, a.s., IČ: 084 65 797, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24613, jako příjemce ve smyslu čl. 2 odst. 9 Obecného nařízení;
„Subjekty údajů“	má význam uvedený v článku 18.1.1 této Dohody (<i>Ochrana osobních údajů</i>);
„Systém účtů“	Má význam uvedený v článku 3.1.1 této Dohody;
„Veřejná zakázka“	znamená veřejnou zakázku na služby ve smyslu §14 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
„Vklad“	má význam uvedený v čl. 3.1.1 této Dohody;
„Výnosy likvidity“	má význam uvedený v čl. 3.4 této Dohody;
„Výbor pro koordinaci“	má význam uvedený v čl. 10.1.1 této Dohody;
„Výdaje Holdingového fondu“	znamená převody prostředků z Holdingového fondu na účty Fondů rizikového kapitálu a výdaje na hrazení Poplatku za správu Holdingového fondu (Správci);
„Úhrada nákladů“	má význam uvedený v čl. 17 této Dohody;
"Zákon o bankách"	znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;
"Zákon o zadávání veřejných zakázek"	znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
„Zazávazkované zdroje“	znamená výši prostředků zazávazkovaných v Operační dohodě Fondům rizikového kapitálu (včetně již převedených Příspěvků do Fondů rizikového kapitálu);
„ZISIF“	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů;
„Zpráva o realizaci“	má význam uvedený v čl. 12.1.1 této Dohody.
„Žádost o provedení vkladu“	znamená žádost podle čl. 3.1.1 této Dohody;
„Oznámení“	má význam uvedený v čl. 21.1.

2. PŘEDMĚT

2.1. Předmět

2.1.1. Předmětem této Dohody je:

- a) závazek Správce vytvořit Holdingový fond a přijmout a spravovat prostředky Holdingového fondu, a
- b) závazek Ministerstva poskytnout prostředky ve prospěch Holdingového fondu a hradit Poplatek za správu, a to vše způsobem, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Dohodě.

2.1.2. Výše Alokace prostředků přidělená Ministerstvem pro Holdingový fond činí 300.000.000 Kč.

2.1.3. Ministerstvo svěřuje prostředky do správy Správce, který vlastním jménem a na účet Ministerstva spravuje prostředky v souladu s touto Dohodou a příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

2.1.4. Správce se zavazuje prostřednictvím Holdingového fondu vložit na základě Operační dohody uzavřené s vybraným Finančním zprostředkovatelem, jako správcem Fondu rizikového kapitálu, finanční prostředky do Fondu rizikového kapitálu. Správce se dále zavazuje v Operačních dohodách sjednat závazek Finančního zprostředkovatele uzavírat Smlouvy o investici pouze s Konečnými příjemci identifikovanými v souladu s Investiční strategií a za podmínek poskytování prostředků z Holdingového fondu na finanční nástroj podle Investiční strategie.

2.1.5. Předmětem této Dohody dále je:

- a) úprava podmínek a souvisejících práv a povinností při správě svěřených prostředků Správcem;
- b) způsob a podmínky poskytnutí prostředků Ministerstvem;
- c) stanovení závazných zásad pro vypracování Operačních dohod s Finančními zprostředkovateli;
- d) vymezení odpovědnosti Správce za výběr a kontrolu Finančních zprostředkovatelů;
- e) sjednání Poplatku za správu Holdingového Fondu;
- f) sjednání podmínek použití navrácených prostředků z Investic do vybraných fondů rizikového kapitálu, veškerých dalších výnosů z vložených prostředků a prostředků nevyčerpaných na výdaje spojené s Investicí do Fondů rizikového kapitálu;
- g) vymezení práv a povinností mezi Správcem a Ministerstvem;
 - i. pro financování Holdingového fondu;
 - ii. pro použití a správu prostředků Holdingového fondu;
 - iii. při vypořádání prostředků Holdingového fondu, a
 - iv. pro případy zneužití prostředků Holdingového fondu Správcem, Finančním zprostředkovatelem, Konečným příjemce a/nebo třetí osobou.

3. POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

3.1. Poskytnutí prostředků

3.1.1. Správce se zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření této Dohody zřídit oddělený systém zvláštních účtů vedených u NRB, na které budou poukázány peněžní prostředky Ministerstvem jako vklady svěřených prostředků podle § 41f Zákona o bankách (dále jen "Systém účtů**") a zaslat první Žádost o provedení vkladu, na jejímž základě Ministerstvo poskytne peněžní**

prostředky na Správce určený účet v rámci Systému účtů (dále jen „**Vklad**“).

- 3.1.2. V rámci svěření prostředků Ministerstvem se Správce na účet Ministerstva zavazuje vytvořit holdingový fond ve formě samostatného systému účtů vedeného v oddělené účetní evidenci umožňujícího (i) vedení prostředků a nakládání s nimi výhradně pro účely realizace tohoto finančního nástroje, (ii) úplné oddělení od majetku Správce a třetích osob včetně případů insolvence, likvidace a podobně, a (iii) jednoznačné rozlišování prvotních zdrojů a dalších výnosů či investičních nástrojů získaných v rámci provádění tohoto finančního nástroje (dále jen „**Holdingový fond**“). Holdingový fond zahrnuje jak peněžní prostředky na bankovních účtech, vedených jménem Správce na účet Ministerstva, tak podíly ve Fondech rizikového kapitálu především v podobě investičních nástrojů v úschově nebo vedených v příslušných evidencích u osoby s příslušným oprávněním jménem Správce na účet Ministerstva.
- 3.1.3. Správce je během Investičního období oprávněn podat Ministerstvu Žádost o provedení vkladu. První Žádost o provedení vkladu ve výši 100.000.000 Kč je Správce oprávněn podat po nabytí účinnosti této Dohody. Další Žádosti o provedení vkladu je Správce oprávněn podat vždy po provedení Příspěvků do fondu rizikového kapitálu, nebo po provedení úhrady v rámci Poplatku za správu. Správce je oprávněn podat Žádosti o provedení vkladu až do kumulativní výše Alokace podle čl. 2.1.2 této Dohody. Minimální výše jedné Žádosti o provedení vkladu musí činit alespoň 500.000 Kč a maximální výše může činit 100.000.000 Kč.
- 3.1.4. Ministerstvo vkládá peněžní prostředky na základě Žádosti o provedení vkladu na Účet pro vklad po ověření splnění podmínek Vkladu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů po obdržení Žádosti o provedení vkladu. V případě zjištění vad Žádosti o provedení vkladu Ministerstvo Žádost Správci zašle zpět k opravě a novému podání.
- 3.1.5. Ministerstvo je oprávněno vložit na Systém účtů peněžní prostředky i nad rámec Žádosti o provedení vkladu, a to až do výše Alokace.
- 3.2. Nakládání s prostředky
 - 3.2.1. Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že vlastníkem peněžních prostředků na účtech Systému účtů a investičních nástrojů na účtech investičních nástrojů získaných z prostředků Holdingového fondu je Ministerstvo. Správu peněžních prostředků vykonává Správce výlučně svým jménem na účet Ministerstva.
 - 3.2.2. Ministerstvo neumožní ani nepovolí (i) zřízení jistoty, zástavního práva nebo jiného zatížení prostředků Holdingového fondu ani jiných prostředků spravovaných Správce v souvislosti s Holdingovým fondem, nebo (ii) zřízení poplatků či jiných plateb z prostředků Holdingového fondu, ať už ve prospěch Ministerstva či jakékoli třetí strany, které nejsou upraveny touto Dohodou. Ministerstvo dále není oprávněno (i) nakládat s prostředky Holdingového fondu, včetně výplaty anebo převodu jakýchkoli prostředků Holdingového fondu ve prospěch Ministerstva či jakékoli třetí strany, které nejsou upraveny touto Dohodou, nebo (ii) jinak omezovat Správce při nakládání s prostředky Holdingového fondu v souladu s touto Dohodou.
 - 3.2.3. Na základě žádosti Finančního zprostředkovatele podle podmínek Operační dohody poskytne Správce prostředky z Holdingového fondu na účty jednotlivých Fondů rizikového kapitálu (dále jen „**Příspěvek do fondu rizikového kapitálu**“).
 - 3.2.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodování o prostředcích v rámci Fondu rizikového kapitálu je svěřeno výlučně Finančnímu zprostředkovateli, který činí investiční rozhodnutí v mezích stanovených Operační dohodou, kterou s ním sjedná Správce. Správce se na přijímání jednotlivých investičních rozhodnutí Finančním zprostředkovatelem nijak neúčastní.

3.3. Účty Holdingového fondu

3.3.1. Systém účtů vedených výlučně pro Holdingový fond je tvořen zejména následujícími účty:

- a) účet pro Vklad;
- b) účet úroků;
- c) účet pro rezervaci Poplatku za správu, a
- d) účet Navrácených prostředků.

3.3.2. Na Systém účtů Holdingového fondu se přispívají tyto položky:

- a) Vklady Ministerstva;
- b) příjmy z Výnosů likvidity;
- c) kreditní úroky, pokud je příslušný účet úročen;
- d) Navrácené zdroje, a
- e) jakákoli jiná částka, kterou lze přičíst Holdingovému fondu.

3.3.3. Ze Systému účtů Holdingového fondu je Správce oprávněn odepisovat tyto položky výdajů:

- e) Příspěvky do Fondu rizikového kapitálu;
- f) Poplatek za správu;
- g) částky, které mají být převedeny za účelem řízení likvidity Holdingového fondu podle čl. 3.4;
- h) částky převedené Ministerstvu podle této Dohody, včetně, nikoliv však výlučně, částek, které mají být převedeny Ministerstvu po ukončení této Dohody, a
- i) jakákoli jiná částka výslovně písemně schválená Ministerstvem a Správcem.

3.3.4. Veškeré náklady spojené s údržbou a správou účtů Holdingového fondu a všech vázaných účtů nebo jakýchkoli jiných bankovních účtů nezbytných pro provádění Holdingového fondu, včetně, nikoliv však výlučně, poplatků za vedení takových účtů, hradí Správce.

3.3.5. Kreditní zůstatky na účtech budou úročeny podle platného sazebníku NRB a budou připisovány na účet úrokových výnosů.

3.4. Ministerstvo souhlasí a pověřuje Správce, aby v rámci správy Holdingového fondu podle svého uvážení ukládal volné peněžní prostředky vedené na účtech na termínované vklady podle platného sazebníku NRB.

4. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA ZŘÍZENÍ A SPRÁVU ROZVOJOVÝCH FONDŮ

4.1. Zadání Veřejné zakázky

4.1.1. Na základě a za podmínek této Dohody zadává Správce Veřejné zakázky na výběr Finančních zprostředkovatelů, se kterými Správce uzavře Operační dohodu o správě Fondů rizikového kapitálu k realizaci Investiční strategie Finančními zprostředkovateli.

4.1.2. Správce je oprávněn zadat Veřejnou zakázku na výběr Finančních zprostředkovatelů pouze v případě, že její obsah splňuje podmínky pro vypracování Operační dohody s Finančními zprostředkovateli podle čl. 7 této Dohody, je v souladu s celou Dohodou a aplikovatelnou

legislativou pro zadávání veřejných zakázek a Výbor pro koordinaci schválil podmínky pro vymezení cílových investic Fondu rizikového kapitálu v zadávací dokumentaci podle čl. 10.1.7 d) této Dohody.

4.1.3. Veřejná zakázka na výběr Finančních zprostředkovatelů pro správu Fondů rizikového kapitálu musí splňovat alespoň následující podmínky:

- a) umožní Správci posuzovat a hodnotit uchazeče o Finanční zprostředkovatele (účastníky zadávacího řízení Veřejné zakázky) s ohledem na příslušná ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek;
- b) žádosti o účast a nabídky obsahují minimálně následující body, které budou předmětem posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo hodnocení nabídek:
 - (i) navrhované složení investičního týmu a popis jeho zkušeností;
 - (ii) popis investičního procesu;
 - (iii) investiční strategii pro investice do Konečných příjemců;
 - (iv) výši nákladů a poplatků za provádění finančního nástroje a metodika navržená pro výpočet těchto nákladů a poplatků;
 - (v) výši spolufinancování Investic ze zdrojů mimo příspěvek Holdingového fondu;
 - (vi) výši spolufinancování Investic ze zdrojů Finančního zprostředkovatele
 - (vii) navrhovaná opatření k sladění zájmů Finančního zprostředkovatele a investorů a zmírnění možných střetů zájmů;
- c) veřejná zakázka je v souladu s Investiční strategií.

4.1.4. Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a případně další doplňující informace pro Finanční zprostředkovatele uveřejní Správce na svém profilu zadavatele.

4.1.5. Správce je povinen postupovat při realizaci Veřejných zakázek transparentně, nediskriminačně a v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto pravidla nebudou poskytovány výjimky.

5. SPRÁVA PROSTŘEDKŮ

5.1. Činnosti Správce při správě prostředků

5.1.1. V rámci provádění Holdingového fondu Správce zajišťuje řádný výkon zejména následujících činností:

- a) připravuje a vyhlašuje Veřejné zakázky na výběr Finančních zprostředkovatelů podle čl. 4.1 této Dohody, zpracovává jejich změny a případné předčasné ukončení;
- b) provádí vyhodnocení nabídek předložených do výběrových a zadávacích řízení Veřejných zakázek,
- c) s vybranými Finančními zprostředkovateli uzavírá Operační dohodu vlastním jménem na účet Ministerstva;
- d) provádí převody prostředků do Fondů rizikového kapitálu na základě žádostí Finančních zprostředkovatelů (ve formě a v souladu s Operační dohodou);
- e) provádí monitoring a kontrolu dodržování Operační dohody a realizace Investiční strategie, včetně souladu provedených Investic s Investiční strategií;
- f) vykonává práva investora v relevantních kontrolních orgánech Fondu rizikového kapitálu, budou-li zřízeny;
- g) nakládá s prostředky Holdingového fondu v souladu s touto Dohodou;
- h) rozhoduje o sankcích v případě porušení Operačních dohod a uplatňuje je vůči

- Finančním zprostředkovatelům;
- i) vymáhá od Finančních zprostředkovatelů splatné pohledávky z prostředků převedených do Fondu rizikového kapitálu;
 - j) provádí implementační činnosti včetně sjednávání obchodních podmínek a uzavírání Operačních dohod v souladu s Investiční strategií;
 - k) vede evidenci o výši vymáhaných a vymožených sankcí za porušení podmínek Operačních dohod s Finančními zprostředkovateli;
 - l) provádí výpočet Poplatku za správu Holdingového fondu a jeho hrazení podle podmínek této Dohody,
 - m) vykonává pravidelný reporting v souladu s touto Dohodou a
 - n) vykonává další činnosti stanovené touto Dohodou a příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

6. VYUŽITÍ NAVRÁCENÝCH PROSTŘEDKŮ

- 6.1.1. Zdroje vrácené zpět z Fondů rizikového kapitálu na účet Holdingového fondu pocházející z prodeje aktiv, dividend a dalších výnosů z Investice, včetně vymožených částek z pohledávek spojených s Investicí (dále jen „Navracené zdroje“) budou spravovány v souladu s principy řízení likvidity podle čl. 3.4 této Dohody v rámci účtů Holdingového fondu.
- 6.1.2. Správce je oprávněn na základě návrhu Finančního zprostředkovatele podle podmínek Operační dohody schválit použití Navracených zdrojů na další Příspěvky do Fondu rizikového kapitálu.
- 6.1.3. Správce je povinen na základě požadavku Ministerstva převést Navracené zdroje na bankovní účet uvedený v tomto požadavku do 30 dní ode dne jeho doručení Správci s výjimkou rezervy určené Správcem na úhradu Poplatku za správu a na další Příspěvky do Fondu rizikového kapitálu podle předchozího odstavce.

7. OPERAČNÍ DOHODY

- 7.1.1. Na základě a za podmínek této Dohody uzavírá Správce vlastním jménem s Finančním zprostředkovatelem Operační dohodu. Návazně uzavírá Finanční zprostředkovatel s Konečnými příjemci Smlouvy o investici.
- 7.1.2. Správce zajistí, aby Operační dohody zajistily splnění následujících podmínek:
 - a) Finanční zprostředkovatel se při správě Fondu rizikového kapitálu zavazuje jednat v souladu se všemi použitelnými právními předpisy a se stupněm odborné péče, účinnosti, transparentnosti a pečlivosti, který se očekává od profesionálního subjektu, který má zkušenosti s prováděním finančních nástrojů;
 - b) Finanční zprostředkovatel zavede a udržuje opatření k předcházení a řízení střetu zájmů;
 - c) Prostředky z Fondu rizikového kapitálu jsou poskytovány na Investice v souladu s podmínkami Investiční strategie;
 - d) Finančnímu zprostředkovateli náleží manažerská odměna ve struktuře a výši dle výsledku Veřejné zakázky.
 - e) Finanční zprostředkovatel v rámci správy Fondu rizikového kapitálu zřídí výbor investorů či obdobný kontrolní orgán fondu, v rámci kterého bude Správce zastoupen, nebo zajistí zavedení procesu, který umožní Správci možnost kontroly na obdobné úrovni.
 - f) Finanční zprostředkovatel zavede a uplatňuje odpovídající strategie a postupy identifikace a kontroly, uchovávání informací a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a k naplnění dalších povinností

stanovených aplikovatelnými právními předpisy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

- g) Finanční zprostředkovatel zavede funkční vnitřní metodiky a kontrolní systémy, na základě kterých bude realizovat a kontrolovat Investice do konečných příjemců a reportovat o pokroku v implementaci Správci.
- h) Příspěvky do fondů rizikového kapitálu budou uvolňovány průběžně na základě žádostí o platbu Finančního zprostředkovatele na předpokládané výdaje Fondu.

7.1.3. Správce v Operačních dohodách vymezí způsob poskytnutí prostředků Finančnímu zprostředkovateli a nakládání s nimi.

7.1.4. Správce zajistí, aby obsah Operačních dohod byl v souladu s touto Dohodou, podmínkami Veřejné zakázky a příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

8. PREVENCE RIZIK A VÝKON PRÁV SPRÁVCEM

8.1.1. Správce je povinen činit veškerá jednání a přijmout veškerá opatření k ochraně prostředků, zejména před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat veškerá další práva, zejména právo na úroky z prodlení, právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a dále trvale sledovat, zda jsou závazky plněny řádně a včas, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

8.1.2. Pokud se Správce dozví, že jiný připravuje, páchá nebo spáchal trestný čin, zejména některý z trestných činů proti majetku nebo trestných činů hospodářských v souvislosti s prostředky Holdingového fondu, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit orgánu činnému v trestním řízení a učinit veškerá související právní nebo faktická jednání.

8.1.3. Správce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by umožňoval vytvářet podmínky pro Konečné příjemce nebo třetí osoby k tomu, aby mohli uplatňovat jakékoliv nároky vůči Ministerstvu nad rámec poskytnutých prostředků do Holdingového fondu.

8.1.4. Správce zavede a uplatňuje odpovídající strategie a postupy identifikace a kontroly, uchovávání informací a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a k naplnění dalších povinností stanovených právními předpisy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

8.1.5. Správce je povinen vymáhat svým jménem a na účet Ministerstva splatné dlužné částky a odškodnění vzniklé v rámci Holdingového fondu z titulu osoby jednající svým jménem na účet Ministerstva. Vymožené dlužné částky a odškodnění převede Správce na účet ostatních příjmů Holdingového fondu. Správce bude vymáhání dlužných částek a odškodnění zabezpečovat obvyklými postupy uplatňovanými pro vymáhání pohledávek z jiných typů obchodů podle zásad stanovených vnitřními předpisy Správce tak, aby nedošlo k promlčení pohledávek a ke zhoršení jejich dobytnosti s tím, že v případě, kdy bude třeba podle kvalifikovaného uvážení Správce za tímto účelem vynaložit mimořádné externí náklady ve smyslu čl.17. 3. 1 této Dohody a Výbor pro koordinaci je neodsouhlasí, je Správce oprávněn vymáhání pohledávky ukončit. V případě, že Správce na základě analýzy zjistí, že náklady na vymáhání pohledávky po lhůtě splatnosti překročí výtěžek z jejího vymáhání, je povinen vyvinout veškeré úsilí, aby mohl ukončit vymáhání pohledávky v co nejkratším termínu při dodržení vnitřních předpisů Správce. Vymožené náklady řízení a další podobné vymožené náklady, které vznikly v souvislosti s vymáháním pohledávek vyplývajících ze správy Holdingového fondu ze strany Správce, jsou příjmem Správce určeným k úhradě odpovídajících

nákladů třetím stranám, pokud tyto náklady nebyly uhrazeny Správcí z prostředků Holdingového fondu v rámci Poplatku za správu podle čl. 17.3 této Dohody. V případě hrazení těchto nákladů v rámci Poplatku za správu jsou vymožené náklady řízení a další podobné vymožené náklady, které vznikly v souvislosti s vymáháním pohledávek vyplývajících ze správy Holdingového fondu, příjmem Holdingového fondu.

9. INVESTIČNÍ STRATEGIE

9.1. Investiční strategie

- 9.1.1. Základní parametry výběru Fondů rizikového kapitálu a podmínky způsobilosti pro výběr Konečných příjemců specifikuje investiční strategie Holdingového fondu v Příloze 1 této Dohody (dále jen „**Investiční strategie**“). Konkrétní podmínky k poskytnutí Investice Konečnému příjemci stanoví Operační dohoda.

10. VÝBOR PRO KOORDINACI

10.1. Výbor pro koordinaci – zřízení a činnost

- 10.1.1. Za účelem sledování a dohledu nad prováděním Investiční strategie v souladu s touto Dohodou se zřizuje výbor pro koordinaci (dále jen „**Výbor pro koordinaci**“). Ministerstvo souhlasí s tím, že ve všech záležitostech týkajících se provádění Holdingového fondu a spadajících do oblasti působnosti této Dohody vyjadřuje své postoje prostřednictvím Výboru pro koordinaci, s výjimkou výkonu kontrolní činnosti v působnosti Ministerstva. Tímto není dotčeno kontrolní oprávnění příslušných orgánů veřejné moci, včetně orgánů Evropské unie.
- 10.1.2. Výbor pro koordinaci se sestává ze tří (3) členů a jednoho (1) náhradníka jmenovaných Ministerstvem.
- 10.1.3. Členové Výboru pro koordinaci jmenují na první schůzi výboru pro koordinaci jednoho z členů předsedou Výboru pro koordinaci.
- 10.1.4. Podmínky fungování Výboru pro koordinaci včetně podmínek pro výkon funkce člena Výboru pro koordinaci stanoví Ministerstvo.
- 10.1.5. Ministerstvo zřizuje a provozuje Výbor pro koordinaci a zajišťuje jeho vnitřní organizaci na svou výlučnou odpovědnost a náklady. Správce je povinen Výboru pro koordinaci poskytnout požadovanou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se ke správě Holdingového fondu.
- 10.1.6. Správce a Ministerstvo berou na vědomí, že veškerá rozhodnutí přijatá nebo sdělovaná Výborem pro koordinaci se vždy přijímají po odpovídajícím posouzení situace a že Správce je oprávněn se bez dalšího ověřování spolehnout, že veškerá sdělení Výboru pro koordinaci vyjadřují sdělení Ministerstva.
- 10.1.7. Výbor pro koordinaci je informován o průběhu procesu výběru Finančních zprostředkovatelů a provádění veškerých Operačních dohod. Výbor pro koordinaci v rámci své působnosti:
- a) jedná jako koordinační a komunikační bod mezi Správcem a Ministerstvem ve všech záležitostech týkajících se Holdingového fondu v souladu s touto Dohodou;
 - b) poskytuje informace, výklad a součinnost ohledně stanovení a změny pravidel a požadavků týkajících se činnosti Holdingového fondu v působnosti Ministerstva;
 - c) na návrh Správce schvaluje změny Investiční strategie a informačních povinností podle

Přílohy č. 2 této Dohody bez nutnosti uzavření dodatku k této Dohodě. O schválení informuje Správce podle čl. 21 této Dohody;

- d) schvaluje podmínky pro vymezení cílových investic Fondu rizikového kapitálu v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky v souladu s Investiční strategií;
- e) je průběžně informován Správcem o postupu implementace Holdingového fondu;
- f) sděluje Správci další informace potřebné k provádění Investiční strategie.

11. VÝKON ČINNOSTÍ SPRÁVCE A SANKCE

11.1. Odpovědnost Správce

11.1.1. V rámci provádění Holdingového fondu podle této Dohody Správce odpovídá za výkon činností podle čl. 5 této Dohody. Správce při provádění správy Holdingového fondu a plnění povinností podle této Dohody postupuje s odpovídající péčí, efektivitou, transparentností a pečlivostí, kterou lze přiměřeně očekávat od osoby v postavení obhospodařovatele neoprávněného dosáhnout rozhodný limit podle § 15 a 28 ZISIF.

11.1.2. Správce odpovídá při vynaložení očekávatelné péče za pravdivost, úplnost a správnost informací a dokumentů, které na základě této Dohody předkládá Ministerstvu, s výjimkou čl. 11.1.3 této Dohody. Pokud jsou tyto informace a dokumenty založené na informacích získaných od třetí strany, např. Finančního zprostředkovatele, neodpovídá Správce za pravdivost, úplnost a správnost takových informací a dokumentů. Případné škody způsobené nepravdivými informacemi třetí strany vymáhá Správce na odpovědné třetí straně.

11.1.3. Správce neodpovídá za pravdivost, úplnost a správnost informací a dokumentů, které mu jsou předkládány Finančním zprostředkovatelem a/nebo Konečným příjemcem nebo které předkládá na základě informací od Finančního zprostředkovatele a/nebo Konečného příjemce, s výjimkou pochybení Správce spočívajícím v úmyslném protiprávní jednání nebo z důvodu hrubé nedbalosti Správce při plnění této Dohody. Případné škody způsobené nepravdivými informacemi třetí strany vymáhá Správce na odpovědné třetí straně. Pro informace a dokumenty předkládané Ministerstvem a/nebo Výborem pro koordinaci se tento článek Dohody použije obdobně.

11.1.4. V případě, že jakékoliv prohlášení Správce učiněné v této Dohodě se ukáže nepravdivým a/nebo v případě, že Správce poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj 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 Ministerstvo;
- b) odstranit v přiměřené lhůtě závadný stav, a
- c) nahradit Ministerstvu škodu, které České republice v důsledku takových skutečností vzniknou, s výhradou čl. 11.1.3 této Dohody.

11.1.5. Za plnění povinností vyplývajících pro Finančního zprostředkovatele z této Dohody ve znění Operační dohody a dodržování právních předpisů České republiky a Evropské unie při správě Fondu rizikového kapitálu odpovídá výlučně Finanční zprostředkovatel.

11.1.6. Správce je oprávněn zajišťovat některé činnosti související se správou Holdingového fondu prostřednictvím třetích osob.

11.1.7. Správce tímto výslovně prohlašuje, že neudrhuje obchodní styky se subjekty usazenými na územích, jejichž jurisdikce nespolupracují s Evropskou unií při uplatňování mezinárodně

uznávaných daňových standardů.

- 11.1.8. Má se za to, že po dobu prodlení Ministerstva není Správce v prodlení s plněním odpovídajících povinností podle této Dohody.
- 11.1.9. V případech, kdy Správce použije finanční prostředky Holdingového fondu v rozporu s touto Dohodou, je povinen neoprávněně použité finanční prostředky převést na účet Systému účtů a poté vrátit bez zbytečného odkladu na účet oznámený Ministerstvem.
- 11.1.10. Ministerstvo bere na vědomí, že Investice Fondu rizikového kapitálu nesou riziko spojené s investicemi do vlastního kapitálu obchodních korporací. Ministerstvo bere na vědomí, že hodnota aktiv Holdingového fondu může kolísat a návratnost Vkladu Ministerstva není zajištěna.

11.2. Smluvní pokuta

- 11.2.1. Pokud Správce poruší některou z povinností podle této Dohody, a neodstraní porušení ani v dostatečné lhůtě písemně oznámené Ministerstvem, je Ministerstvo oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši podle čl. 11.2.2 této Dohody za každé jednotlivé porušení povinnosti. Ministerstvo je oprávněno požadovat po Správci smluvní pokutu pouze jednou za všechny případy porušení shodné povinnosti, které nastaly přede dnem doručení oznámení Ministerstva podle tohoto článku. Správce se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
- 11.2.2. Ministerstvo je oprávněno po Správci požadovat smluvní pokutu:
- a) ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé hrubé porušení povinnosti Správce podle čl. 4, 5 bodů h), i), j) a čl. 7 a 8 této Dohody;
 - b) ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé jiné porušení povinnosti Správce podle této Dohody.
- 11.2.3. Tímto článkem není dotčen nárok Ministerstva na náhradu škody, která mu (České republice) vznikne v důsledku porušení některé z povinností Správce podle této Dohody. Smluvní pokuty podle této Dohody nezahrnují náhradu škody a aplikují se nad rámec dalších sankcí vyplývajících z právních předpisů nebo z této Dohody.

12. **REPORTING**

12.1. Informační a další povinnosti Správce

- 12.1.1. Správce je povinen předkládat Ministerstvu čtvrtletně souhrnné informace o stavu a vývoji implementace Holdingového fondu v rozsahu stanoveném Přílohou č. 2 (dále jen „**Zpráva o realizaci**“). Zpráva o realizaci je Správcem vyhotovena vždy podle stavu ke konci kalendářního čtvrtletí, a to do devadesátého (90.) dne následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
- 12.1.2. V případě zjištění nedostatků předložené Zprávy o realizaci je Správce povinen je odstranit do desátého (10.) pracovního dne od obdržení výzvy Ministerstva.
- 12.1.3. Správce je povinen na základě žádosti Ministerstva poskytnout v přiměřené lhůtě další informace a vysvětlení, které nejsou součástí Přílohy č. 2 této Dohody, s přihlédnutím k rozsahu požadovaných informací a náročnosti jejich získání. Pokud Správce nemůže vyžádané informace a vysvětlení poskytnout, bez zbytečného odkladu písemně oznámí a řádně odůvodní tuto skutečnost Ministerstvu.
- 12.1.4. Správce je povinen informovat Ministerstvo o skutečnostech majících vliv na správu

Holdingového fondu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli externích kontrolách a auditech provedených v souvislosti se správou Holdingového fondu. Správce je povinen na žádost Ministerstva poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a poskytnout Ministerstvu kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

- 12.1.5. Ostatní informační povinnosti Správce předpokládané touto Dohodou, Metodickým výkladem Ministerstva či právními předpisy zůstávají ustanoveními tohoto článku nedotčeny.

13. PUBLICITA

- 13.1.1. Správce zveřejní na svých internetových stránkách informace o Holdingovém fondu, Veřejné zakázce a vybraných Fondech rizikového kapitálu.
- 13.1.2. Správce zajišťuje rovněž obecnou propagaci Holdingového fondu.

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

- 14.1.1. Správce je povinen postupovat při ochraně dat a správě informačních systémů zabezpečujících realizaci této Dohody s odbornou péčí obvyklou při uchování dat a správě systémů.
- 14.1.2. Správce zabezpečí v rámci svého informačního systému či v listinné podobě uchování informací o provádění jednotlivých Fondů rizikového kapitálu v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie ve všech fázích správy Holdingového fondu, tj. od vyhlášení Veřejné zakázky do data vypořádání finančních i nefinančních dluhů z jednotlivých Operačních dohod. Správce je povinen používat k uchovávání informací systémy splňující požadavky příslušných právních předpisů České republiky a Evropské unie.
- 14.1.3. Správce je povinen zajistit po dobu pěti (5) let od ukončení fondu, uchovávání následujících dokumentů:
- a) účetní záznamy o operacích na účtech Holdingového fondu a dalších účtech uvedených v této Dohodě;
 - d) zprávy vnitřního auditu Správce vztahující se k plnění této Dohody, a
 - e) záznamy o kontrolách a auditech provedených externími subjekty.

15. KONTROLY A AUDITY

15.1. Kontroly prováděné Správcem

- 15.1.1. Správce je povinen zajistit průběžný monitoring a kontrolu Fondů rizikového kapitálu dle svých interních postupů.
- 15.1.2. Správce provede první kontrolu dodržování investiční strategie a vybraných ustanovení Operační dohody Finančním zprostředkovatelem do 18 měsíců od podpisu Operační dohody. O realizaci dalších kontrol Správce rozhodne na základě výsledků první kontroly, posouzení rizik či identifikovaných pochybností spojených s výkonem činnosti Finančního zprostředkovatele, nejméně však jednou za dva roky po dobu trvání investičního období Fondu rizikového kapitálu.
- 15.1.3. Správce informuje Ministerstvo o provedených kontrolách, monitoringu a jejich výsledcích v rámci reportingu dle čl. 12 této Dohody.
- 15.1.4. Správce je povinen bezodkladně oznámit Ministerstvu, pokud při kontrole zjistí podezření na nezákonnou aktivitu s uvedením identifikace Finančního zprostředkovatele, data uzavření smluvního vztahu, názvu Konečného příjemce a dotčené výše Investice, spolu s popisem svého podezření.

15.2. Kontroly Ministerstva

- 15.2.1. Ministerstvo je oprávněno provádět kontroly u Správce.
- 15.2.2. Správce je povinen poskytnout Ministerstvu při provádění kontrol požadovanou součinnost a veškeré vyžádané podklady a informace související s prováděním Holdingového fondu.
- 15.2.3. Správce je povinen strpět i další kontroly a audity k provádění finančního nástroje a dodržování podmínek této Dohody a Smluv o investici, prováděné Ministerstvem, případně dalšími pověřenými subjekty, zejména pak na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Správce je vždy povinen poskytnout požadovanou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se ke správě Holdingového fondu.
- 15.2.4. Správce je povinen učinit součástí Operačních dohod povinnost Finančních zprostředkovatelů poskytnout při provádění kontrol a auditů odpovídající součinnost a dále povinnost Finančních zprostředkovatelů stanovit tuto povinnost ve stejném rozsahu Konečným příjemcům ve Smlouvách o investici.
- 15.2.5. Ministerstvo je oprávněno kontrolovat dodržování interních předpisů Správce vztahujících se ke správě Holdingového fondu. Správce je povinen takovou kontrolu strpět. Správce informuje Ministerstvo o zásadních změnách svých interních předpisů ve vztahu k provádění této Dohody nebo Operačních dohod.

16. **INFORMAČNÍ POVINNOSTI A DALŠÍ POVINNOSTI MINISTERSTVA**

16.1. Poskytnutí metodické podpory:

- 16.1.1. Ministerstvo poskytne Správci metodickou a konzultační pomoc při aplikaci ustanovení podmínek způsobilosti v rámci Investiční strategie.

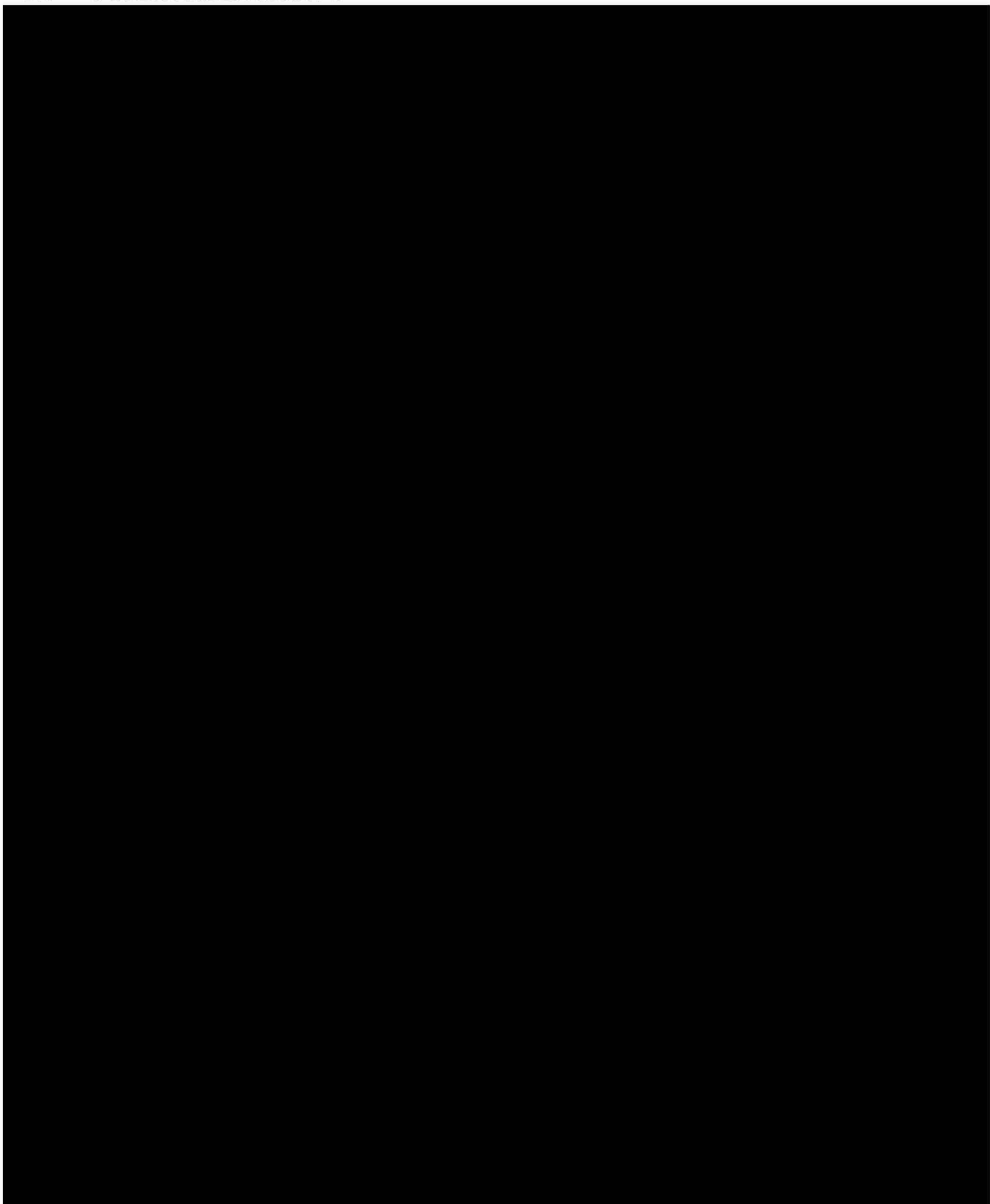
16.2. Důvěrné informace a nakládání s nimi

- 16.2.1. Ministerstvo bere na vědomí, že při uskutečňování některých činností mu budou Správcem předkládány podklady, jež mohou obsahovat údaje tvořící obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2.2. Ministerstvo se zavazuje nakládat s důvěrnými informacemi, které mu budou Správcem poskytnuty tak, aby nemohlo dojít k poškození či vzniku újmy na straně Správce v důsledku nesprávného zacházení s těmito informacemi. Ministerstvo vyvine maximální úsilí pro zachování důvěrného charakteru těchto informací a jejich uchování v tajnosti a učiní proto veškerá smluvní a technická opatření zabraňující zneužití či prozrazení důvěrných informací, zejména však:
- a) bude důvěrné informace uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou, není-li tato stanovena právními předpisy České republiky a Evropské unie;
 - b) zpřístupní důvěrné informace výhradně těm svým zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na plnění povinností Ministerstva a za účelem plnění těchto povinností;
 - 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.

- 16.2.3. Povinnosti stanovené v předchozím odstavci se nevztahují na důvěrné informace:

- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany Ministerstva;
- b) které jsou Ministerstvu známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Správce;
- c) které budou následně Ministerstvu sděleny bez jakéhokoli závazku mlčenlivosti třetí osoby, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;
- d) jejichž sdělení vyžadují právní předpisy České republiky a Evropské unie.

17. POPLATEK ZA SPRÁVU



18. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

18.1. Ochrana osobních údajů

18.1.1. Smluvní strany si za účelem realizace této Dohody vzájemně předávají (zpřístupňují) a dále zpracovávají osobní údaje fyzických osob poskytnutých od Finančních zprostředkovatelů a Konečných příjemců – subjektů údajů (dále jen „**Subjekty údajů**“).

18.1.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou společnými správci podle čl. 26 GDPR.

18.2. Povaha a účel zpracování

18.2.1. Smluvní strany zpracovávají osobní údaje manuálně nebo automatizovaně s přispěním výpočetní techniky.

18.3. Kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

18.3.1. Smluvní strany si za účelem realizace této Dohody vzájemně předávají (zpřístupňují) a dále zpracovávají následující kategorie osobních údajů subjektů údajů:

- a) členové orgánů Finančního zprostředkovatele, případně další fyzické osoby působící v rámci Finančního zprostředkovatele nebo jím přímo či nepřímo zmocněné;
- b) členové orgánů Konečného příjemce, případně další fyzické osoby působící v rámci Finančního zprostředkovatele nebo jím přímo či nepřímo zmocněné.

18.3.2. Smluvní strany si za účelem realizace této Dohody vzájemně předávají (zpřístupňují) a dále zpracovávají následující typy osobních údajů:

- a) jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa bydliště (trvalého pobytu);
- b) kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) a bankovní spojení;
- c) identifikace nemovité věci (zejména obec, katastrální území, parcelní číslo, číslo listu vlastnictví).
- d) další osobní údaje vyplývající z doložených dokumentů v rámci předmětu této Dohody.

18.4. Práva a povinnosti Smluvních stran při ochraně osobních údajů

18.4.1. Smluvní strany zpracovávají předané osobní údaje výlučně za účelem realizace této Dohody,

v nezbytném rozsahu, a zavazují se je nepoužít bez souhlasu druhé Smluvní strany pro jiné vlastní potřeby nebo účely.

- 18.4.2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat o zpracovávaných osobních údajích mlčenlivost. Smluvní strany zajistí, aby jejich zaměstnanci i další osoby podílející se na jejich straně na realizaci této Dohody byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.
- 18.4.3. Správce zajišťuje za Smluvní strany plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů podle čl. 12 až 14 GDPR ohledně společně zpracovávaných osobních údajů na základě této Dohody. Ministerstvo je povinno poskytovat Správci k plnění této informační povinnosti požadovanou součinnost.
- 18.4.4. Žádost subjektu údajů podanou ve smyslu čl. 15 až 23 GDPR vypořádá a informace žadateli poskytne vždy ta Smluvní strana, které je žádost doručena. Smluvní strany jsou povinny si za účelem přípravy odpovědi poskytovat požadovanou součinnost. K tomu jsou povinny aplikovat vhodná organizační a technická opatření.
- 18.4.5. Smluvní strana je povinna neprodleně oznámit Správci provádění kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci osobních údajů dle této Dohody a poskytnout druhé Smluvní straně na její žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu.
- 18.4.6. Ohlašovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů a oznamovací povinnosti vůči subjektům údajů plní ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům na základě této Dohody Správce.
- 18.4.7. Smluvní strana je povinna kdykoliv na výzvu druhé Smluvní strany poskytnout požadovanou součinnost a veškeré informace k doložení skutečnosti, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 18 této Dohody (*Ochrana osobních údajů*).
- 18.4.8. Smluvní strany jsou povinny postupovat při zpracování osobních údajů tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech.

18.5. Zabezpečení osobních údajů

- 18.5.1. Smluvní strany přijaly a zavazují se udržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu ke zpracovávaným (předaným) osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 18.5.2. Za účelem naplnění požadavku uvedeného v čl. 18 této Dohody Smluvní strany přijaly a zavazují se udržovat alespoň následující opatření:
- a) zajištění pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - b) písemnosti a digitální záznamová média, která obsahují osobní údaje, musí být uložena výhradně v uzamykatelných prostorách Smluvní strany, to platí i pro kopie písemností obsahující osobní údaje;
 - c) zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti zpracovávaných osobních údajů Smluvní stranou, zavedená opatření a jejich korektní fungování bude daná Smluvní strana pravidelně kontrolovat;
 - d) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, a to zejména pravidelným zálohováním;
 - e) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - f) přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně omezenému počtu pověřených osob

Smluvní strany, které budou v pracovněprávním či jiném obdobném smluvním poměru ke Smluvní straně, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou, rozsahem a účelem zpracování osobních údajů a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů;

- g) osobní údaje uložené v pracovních počítačích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení ke Smluvní straně, musí být zabezpečeny před volným přístupem neoprávněných osob prostřednictvím povinné autentizace, platí zákaz sdělení nebo zpřístupnění autentizačních údajů pověřených osob Smluvní strany třetí osobě;
- h) odpovídající antivirová ochrana při zpracování osobních údajů v rámci informačních systémů užívaných Smluvními stranami; šifrovaný přenos zpracovávaných osobních údajů v rámci informačních systémů užívaných Smluvními stranami, a
- i) umístění serverů se zpracovávanými osobními údaji v uzamčené serverovně nebo zabezpečeném cloudovém úložišti.

18.5.3. Smluvní strany jsou povinny zajišťovat náležité zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a plnit vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů povinnosti ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR a vůči subjektům údajů povinnost oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů ve smyslu čl. 34 GDPR.

18.5.4. Smluvní strana je v případě porušení zabezpečení osobních údajů nebo podezření takového porušení povinna bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění, oznámit druhé Smluvní straně porušení zabezpečení osobních údajů nebo podezření takového porušení. Oznámení porušení zabezpečení osobních údajů nebo podezření takového porušení musí zahrnovat alespoň:

- a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
- b) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;
- c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
- d) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhuje k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů, a
- e) datum a čas vzniku porušení zabezpečení osobních údajů, je-li možné tyto údaje určit. Pokud není možné poskytnout Správci informace podle písm. a) až e) výše současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.

18.5.5. Oznámení podle čl. 18.5.4 této Dohody bude učiněno druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky v souladu s čl. 21.1.1 této Dohody.

18.6. Odpovědnost

18.6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že dojde-li při zpracování osobních údajů upraveném touto Dohodou k porušení povinností uložených GDPR a/nebo touto Dohodou, odpovídá za ně dotčeným subjektům údajů Smluvní strana, která povinnost porušila. Dojde-li k porušení povinností uložených GDPR a/nebo touto Dohodou také následkem okolností, které se přičítají druhé Smluvní straně, povinnost nahradit újmu se poměrně rozdělí mezi Smluvní strany.

18.6.2. Smluvní strana odpovídá za jakoukoli újmu, která druhé Smluvní straně či třetím osobám

vznikne porušením povinností uložených GDPR nebo touto Dohodou Finančním zprostředkovatelem.

- 18.6.3. V případě, že Smluvní strana či Finanční zprostředkovatel poruší pravidla nakládání s osobními údaji uložená GDPR nebo touto Dohodou, může se druhá Smluvní strana domáhat, aby se tohoto jednání zdržela a odstranila závadný stav a zajistila, že takto učiní rovněž Finanční zprostředkovatel. Smluvní strana může požadovat smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení bez ohledu na to, zda bylo způsobeno druhou Smluvní stranou nebo Finančním zprostředkovatelem. Smluvní strany budou postupovat podle čl. 11.2 této Dohody s tím, že v tomto případě může smluvní pokutu vymáhat kterákoli ze Smluvních stran po druhé Smluvní straně, která porušila pravidla nakládání s osobními údaji.
- 18.6.4. Případná odpovědnost kterékoliv ze Smluvních stran vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů za správní delikty při zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními GDPR.

19. TRVÁNÍ A UKONČENÍ DOHODY

19.1. Trvání Dohody

- 19.1.1. Dohoda se uzavírá na dobu do vypořádání vzájemných práv a povinností mezi Smluvními stranami.

19.2. Ukončení Dohody

- 19.2.1. Dohodu je možné předčasně ukončit výlučně:

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

19.3. Podstatné porušení Dohody

- 19.3.1. Za podstatné porušení této Dohody ze strany Správce je považováno zejména:

- a) používání prostředků v rozporu se smluvními ujednáními v této Dohodě;
- b) nevymáhání splatných pohledávek a jiných práv.

19.4. Okamžitá výpověď Dohody

- 19.4.1. Pokud Správce poruší tuto Dohodu podstatným způsobem a takové porušení nebude Správcem napraveno do třiceti (30) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Ministerstva k odstranění takového porušení povinností nebo v jiné lhůtě dohodnuté Smluvními stranami, je Ministerstvo oprávněno tuto Dohodu ukončit okamžitou písemnou výpovědí. Okamžitá písemná výpověď je účinná dnem jejího doručení Správci.

19.5. Výpověď Dohody s třicetidenní výpovědní lhůtou

- 19.5.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Dohodu ve lhůtě třiceti (30) dnů z následujících důvodů:
- a) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Dohody, a plnění této Dohody nelze na Smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat;
 - b) jestliže se Dohoda dostala do rozporu s právními předpisy, který nelze odstranit postupem uvedeným v čl. 22.2 této Dohody (*Oddělitelnost*);
 - c) z důvodu ochrany veřejného zájmu; nebo
 - d) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání Dohody a nebyly Smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato Smluvní strana prokáže, že by

s jejich znalostí Dohodu neuzavřela.

19.6. Výpověď Dohody s šestiměsíční výpovědní lhůtou

19.6.1. Ministerstvo je oprávněno Dohodu vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodů, přičemž výpovědní lhůta v tomto případě trvá šest (6) měsíců a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Správci.

19.7. Vypořádání

19.7.1. Pro vzájemné vypořádání Smluvních stran v případě ukončení této Dohody podle předchozích odstavců se použije přiměřeně postup stanovený pro vypořádání Holdingového fondu podle čl. 20 této Dohody (*Vypořádání*).

20. **VYPOŘÁDÁNÍ**

20.1. Vypořádání Holdingového fondu k Datu ukončení způsobilosti

20.1.1. K datu vypořádání Holdingového fondu je Správce povinen převést na účet určený Ministerstvem zůstatky prostředků na účtech Systému účtů, vyjma prostředků k úhradě Poplatků za správu, a předat všechny dokumenty a oprávnění nezbytné k uplatňování a vymáhání pohledávek a práv vyplývajících z převodu, poskytnutí nebo týkajících se prostředků Holdingového fondu.

20.1.2. Správce uzavře účty Systému účtů ke dni převodu veškerých prostředků držených ve prospěch Holdingového fondu a zániku veškerých práv a povinností Konečných příjemců a zůstatky na těchto účtech převede na účet určený Ministerstvem.

21. **OZNÁMENÍ**

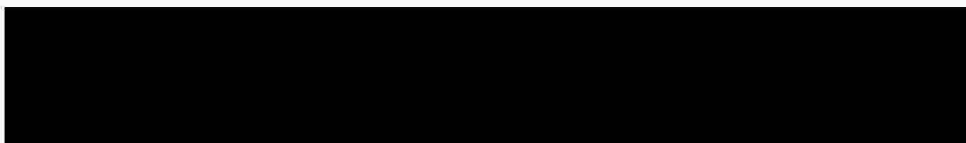
21.1. Oznámení

21.1.1. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle této Dohody, bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Dohody nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné příslušné Smluvní straně, bude-li doručeno datovou schránkou příslušné Smluvní strany uvedené v čl. 21.1.4 této Dohody nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Smluvní strana určí v oznámení zaslaném druhé Smluvní straně.

21.1.2. Jakékoliv takové Oznámení bude považováno za doručené: dnem doručení datovou schránkou příslušné Smluvní straně.

21.1.3. Běžná komunikace, která nezakládá práva či povinnosti Smluvních stran v souvislosti s touto Dohodou, může být uskutečňována prostřednictvím e-mailové komunikace. Smluvní strany mají právo si vyžádat příslušnou komunikaci i v listinné formě.

21.1.4. Oznámení podle čl. 21.1.1 této Dohody bude učiněno druhé Smluvní straně:



21.1.5. Identifikátory datových schránek Smluvních stran uvedené v čl. 21.1.4 této Dohody mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) dnů od doručení takového oznámení druhé Smluvní straně.

- 21.1.6. Smluvní strany určí při podpisu této Dohody kontaktní osoby s uvedením jména a příjmení, telefonního čísla, poštovní a e-mailové adresy, změny kontaktních osob jsou oznámeny druhé Smluvní straně postupem podle čl. 21.1 této Dohody.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1. Platnost a účinnost

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

22.2. Oddělitelnost

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do šedesáti (60) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou dohodu.

22.3. Vzdání se práva

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. Jakékoli vzdání se postihu za porušení nebo prodlení dle této Dohody se nepovažuje za vzdání se postihu za jakékoli její další následné porušení nebo prodlení dle této Dohody.

22.4. Střet zájmů

Správce je povinen informovat Ministerstvo, pokud by při plnění této Dohody na jeho straně hrozil nebo vznikl střet zájmů. Smluvní strany následně projednají další postup s cílem napravit stav.

22.5. Zákaz postoupení

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Dohody na jinou osobu.

22.6. Stejnopisy

Tato Dohoda je vyhotovena pouze v elektronickém vyhotovení, podepsaném uznávanými elektronickými podpisy všech zástupců obou Smluvních stran.

22.7. Jazyk

Tato Dohoda je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

22.8. Rozhodné právo a řešení sporů

Tato Dohoda se řídí příslušnými předpisy právního řádu České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že jsou přiměřeně aplikovány zásady uvedené v § 2 až 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Spory z této Dohody, které se nepodaří vyřešit smírně,

bude řešit ministr Ministerstva.

22.9. Registr smluv

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Dohody zabezpečí NRI.

22.10. Výlučnost

Obě Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Dohody.

22.11. Přílohy

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

- 1) Příloha 1 – Investiční strategie a plán čerpání Holdingového fondu,
- 2) Příloha 2 - Obsah Zprávy o realizaci

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

[PODPISOVÁ STRANA]

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze

Národní rozvojová investiční, a.s.


Location:
Date: 2024.10.10 16:32:37+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

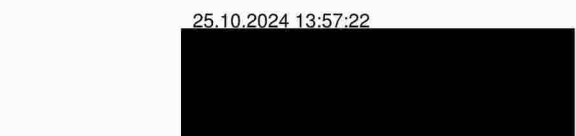
předseda představenstva


Location:
Date: 2024.10.10 16:35:41+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

člen představenstva

V Praze

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

25.10.2024 13:57:22


Ministr

INVESTIČNÍ STRATEGIE HOLDINGOVÉHO FONDU

1.1 Zaměření Holdingového fondu

- Cílem Holdingového fondu v rámci iniciativy „Fond fondů“ Ukrajina“ je podpořit investice rizikového kapitálu do startupů ze zemí negativně dotčených ruskou invazí, které budou rozvíjet své podnikatelské aktivity v České republice. Iniciativa má za cíl podpořit technologickou a obchodně podnikatelskou spolupráci mezi ČR a Ukrajinou, potažmo dalšími cílovými zeměmi, zaměřenou na inovativní a ekonomický potenciál.
- Za tímto účelem Správce Holdingového fondu vybere vhodné Finanční zprostředkovatele, kteří v rámci jimi spravovaných Fondů rizikového kapitálu budou spravovat svěřené prostředky Holdingového fondu a realizovat Investice dle dohodnuté investiční politiky v souladu s touto Investiční strategií.

1.2 Předpokládaná struktura Fondu rizikového kapitálu

- Předpokládá se výhradně výběr regulovaných Finančních zprostředkovatelů, kteří v rámci jimi vytvořené investiční struktury (ve smyslu Fondu rizikového kapitálu) budou spravovat prostředky Holdingového fondu i soukromých investorů.
- Struktura Fondu rizikového kapitálu musí umožnit realizaci Investic za podmínek Investiční strategie tak, aby z prostředků Holdingového fondu byly financovány výhradně způsobilé transakce a zároveň bylo zajištěno požadované spolufinancování. V případě širšího zaměření Fondu musí být zajištěno oddělení způsobilého portfolia od zbylých investic Fondu (např. v rámci dvou oddělených podfondů nebo portfolií).
- Předpokládá se, že Příspěvky do fondu rizikového kapitálu budou na základě žádostí o platbu uvolňovány do Fondu průběžně na konkrétní předpokládané výdaje Fondu pro následující kvartál či kratší období.

1.3 Soukromé spolufinancování

- V závislosti na výsledku Veřejné zakázky se očekává spolufinancování dalších investorů na úrovni příslušné investiční struktury ve výši 50 % celkových Investic. V rámci výběru budou preferovány (ve smyslu zohlednění v hodnotících kritériích) nabídky, které zajistí co nejvyšší spolufinancování.
- V rámci sladění zájmů investorů a Finančního zprostředkovatele bude vyžadován podíl Finančního zprostředkovatele (resp. jeho klíčových osob) na Investicích.
- Finanční zprostředkovatel musí v rámci spravovaného Fondu zajistit spolufinancování od soukromých investorů ve výši alespoň 30 %¹.
- Investice Holdingového fondu a ostatních investorů v bude realizovaná za rovnocenných podmínek (pari-passu) či za podmínek výhodnějších pro Holdingový fond. Není předpokládáno žádné asymetrické sdílení výnosů či risku.

1.4 Další požadavky na Finanční zprostředkovatele

- Finanční zprostředkovatel musí být subjektem řízeným na komerční bázi.

¹ Do tohoto limitu se počítají též zdroje investované ze strany EIB/EIF z jejich vlastních prostředků a na jejich vlastní riziko. V tom případě ale musí tvořit jiní soukromí investoři alespoň 15 % Investice.

- Finanční zprostředkovatel i jím spravovaný Fond rizikového kapitálu, bude-li samostatná entita, musí být inkorporovány v členském státu EU.
- Finanční zprostředkovatel bude sestávat z týmu zkušených profesionálů s adekvátní praxí v oboru VC/PE investic.
- Finanční zprostředkovatel bude v rámci Veřejné zakázky prezentovat koherentní investiční strategii v souladu s požadavky Holdingového fondu a věrohodným způsobem doloží schopnost generovat pipeline projektů vhodných k zainvestování a provádět investice v souladu s tržními standardy.

1.5 Poplatek za správu Fondu rizikového kapitálu, distribuce výnosů

- Struktura poplatku za správu se předpokládá v souladu s tržními standardy jako fixní procento ze spravovaného kapitálu, případně ze zainvestovaného kapitálu v divestičním období. V rámci distribuce výnosů je předpokládána kaskáda umožňující Finančnímu zprostředkovateli participovat na výnosech Fondu rizikového kapitálu po splacení vkladů investorů Fondu. Z Fondu předpokládáme též úhradu vymezených externích nákladů v souladu s tržními standardy. Finální struktura a výše poplatku za správu Fondu i distribuce výnosů budou výsledkem Veřejné zakázky. Předpokládá se, že Investice Holdingového fondu bude mít ve Fondu rovnocenné poplatkové podmínky (pari-passu) či výhodnější podmínky než soukromí investoři.

1.6 Vymezení cílových investic Fondu rizikového kapitálu (Koneční příjemci)

- Investiční strategie Fondu rizikového kapitálu by měla být zaměřena na inovativní startupy s potenciálem vysokého růstu a zhodnocení.
- Prostředky Holdingového fondu mohou být investovány pouze do Konečných příjemců splňujících tyto podmínky:
 - je právnickou osobou;
 - má k datu investice nejvýše 250 zaměstnanců (včetně holdingu, tzn. propojených firem nad 25 % podílu, mimo investory rizikového kapitálu);
 - Alespoň jeden ze zakladatelů (člen vedení firmy s akciovým podílem) má státní občanství Ukrajiny, Moldavska nebo Gruzie a zároveň tento zakladatel nemá k datu investice trvalý pobyt v ČR;
 - je oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt;
 - je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;
 - má v ČR registrováno sídlo, provozovnu nebo odštěpný závod;
 - v rámci předloženého byznys plánu předpokládá rozvoj svého podnikání v ČR (například v rámci rozvoje části svých vývojových, výrobních či obchodních kapacit v ČR, otevření obchodního zastoupení v ČR, partnerství s českými podniky apod.).
- Konečným příjemcem nemůže být subjekt, který v době Investice:
 - je osobou, u níž poskytnutí podpory je v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů;
 - má aktivity v Ruské federaci či na Ruskou federací okupovaném území, nebo je na sankčním seznamu ČR či EU.

- Činnost Konečného příjemce se nesmí zaměřovat na:
 - nelegální ekonomické aktivity (prostituce, výroba a obchod s drogami, obchod s kradeným zbožím);
 - výrobu tabáku a destilovaných alkoholických nápojů a souvisejících výrobků a obchodování s nimi;
 - činnost heren, kasin a sázkových kanceláří;
 - výzkum, vývoj nebo technické aplikace týkající se elektronických dat, programů nebo řešení, které jsou zaměřeny na hazardní hry a online kasina, pornografii či aktivity uvedené výše, anebo jsou určeny k tomu, aby nelegálně umožnili vstupovat do elektronických datových sítí či stahovat elektronická data.
- Alespoň 20 % z prostředků, které Fond rizikového kapitálu poskytne Konečnému příjemci ze zdrojů Holdingového fondu, musí být Konečným příjemcem vynaloženo na území České republiky.

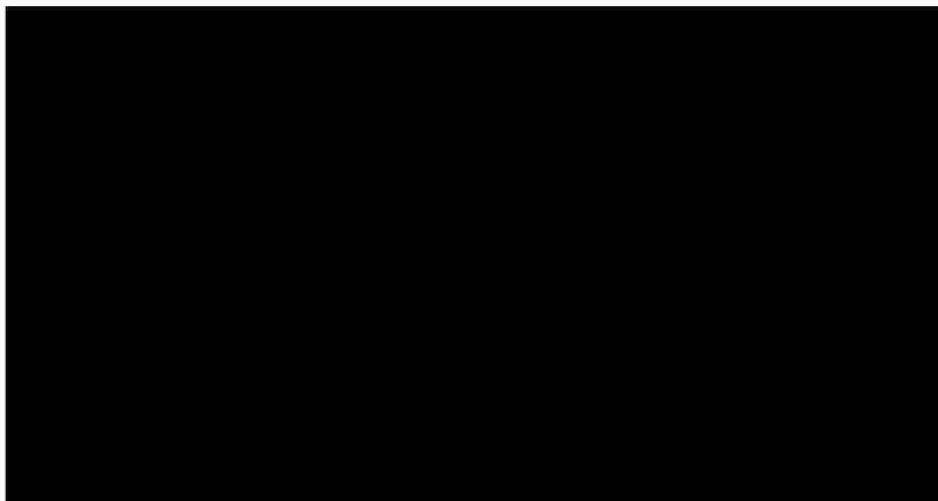
1.7 Rizika spojená s realizací investiční strategie

V souvislosti s investováním Holdingového fondu byla identifikována níže uvedená rizika, která mohou negativně ovlivnit investici Ministerstva. V tabulce je uveden popis rizika a způsob, jakým může být výskytu daného rizika předcházeno.

Typ rizika	Popis
Tržní riziko	Charakter investic rizikového kapitálu do startupů je charakteristický vysokým rizikem selhání a znehodnocení. Návratnost investice tedy nelze garantovat. V rámci dané investiční strategie je toto riziko dále zvýšeno potenciálními investicemi do firem z nestabilního politickoekonomického prostředí. Riziko bude částečně zmírněno výběrem regulovaných fondů investujících dle tržních standardů, které spravují i prostředky dalších tržních investorů.
Riziko likvidity	Fond rizikového kapitálu bude investovat do projektů Konečných příjemců s předpokladem dlouhodobého držení investic. Předčasný výstup z Fondu pro investory není možný. Investice do tohoto typu aktiv jsou charakteristické minimální likviditou (k prodeji akcií firmy nekotované na veřejném trhu za tržní hodnotu je třeba najít adekvátního tržního investora). Investoři do Fondu akceptují riziko, že fond nestihne realizovat exity všech zainvestovaných aktivních firem v portfoliu ani do sjednané doby životnosti Fondu. Taková situace bude následně řešena v součinnosti s ostatními investory Fondu.
Riziko protistrany	Protistranou z pohledu Ministerstva a Holdingového fondu se rozumí Fond rizikového kapitálu spravovaný Finančním zprostředkovatelem. Riziko bude mitigováno požadavkem, aby Fond rizikového kapitálu byl regulovaný, tedy splňující požadavky právních předpisů a pod dohledem příslušné regulační autority v zemích EU.

Regulatorní riziko	Riziko, že by finanční nástroj nebyl v nějakém ohledu v souladu s příslušnými právními předpisy. Toto riziko je mitigováno tím, že finanční nástroj je realizován v souladu s kritériem subjektu v tržním hospodářství. Výběr Finančního zprostředkovatele proběhne v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Samotný Fond rizikového kapitálu bude regulovaný, tedy splňující požadavky příslušných právních předpisů v této oblasti.
Reputační riziko	Riziko investice do reputačně rizikových společností. Investice Fondu rizikového kapitálu budou probíhat na tržním principu, přičemž Finanční zprostředkovatel i Koneční příjemci budou prověřováni ve vazbě na zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů. Investiční strategie definuje zakázané podnikatelské aktivity, které jsou reputačně rizikové.
Operační riziko	Předpokládá se, že Fond rizikového kapitálu bude mít vnitřní řídicí a kontrolní systém podle požadavků fondové regulace. Investiční proces Fondu bude ověřen ve Veřejné zakázce. Správce Holdingového fondu bude činnost Fondu dohlížet prostřednictvím účasti v kontrolních orgánech Fondu.

1.8 Indikativní plán čerpání z Holdingového fondu do Fondů rizikového kapitálu



Čtvrtletní zpráva o průběhu Fondu fondů Ukrajina XQ/YYYY

Hodnota Fondu fondů Ukrajina (kurz 1 EUR = XX,XXX Kč ke dni XX.MM.YYYY)

	CZK	EUR
Zůstatky na účtech Fondu fondů Ukrajina	Kč	N/A
z toho Účet vkladu č. XX/4300	Kč	N/A
z toho Účet úrokových výnosů č. XX/4300	Kč	N/A
z toho Účet pro rezervaci Úhrady nákladů č. XX/4300	Kč	N/A
z toho Účet vrácených prostředků č. XX/4300	Kč	N/A
Poslední známá tržní hodnota podílu ve Fondech rizikového kapitálu	Kč	€
z toho Fond 1	Kč	€
z toho Fond 2	Kč	€
Celkem	Kč	

Transfery na účtech Fondu fondů Ukrajina realizované ve sledovaném období

	CZK	EUR
1. Vklady Ministerstva na Účet vkladu č. XX/4300	Kč	N/A
2. Úrokové výnosy převedené na Účet úrokových výnosů č. XX/4300	Kč	N/A
3. Vklady do Fondů rizikového kapitálu	Kč	€
z toho Fond 1	Kč	€
z toho Fond 2	Kč	€
4. Navracené prostředky vyplacené na Účet vrácených prostředků č. XX/4300	Kč	€
z toho Fond 1	Kč	€
z toho Fond 2	Kč	€
5. Poplatky NRI	Kč	N/A
z toho Základní odměna	Kč	
z toho Výkonnostní odměna složka A	Kč	
z toho Výkonnostní odměna složka B	Kč	
Celkem (ř.1 + ř.2 - ř.3 + ř.4 - ř.5)	Kč	

Transfery na účtech Fondu fondů Ukrajina kumulativně

	CZK	EUR
1. Vklady Ministerstva na Účet vkladu č XX/4300	Kč	N/A
2. Úrokové výnosy převedené na Účet úrokových výnosů č. XX/4300	Kč	N/A
3. Vklady do Fondů rizikového kapitálu	Kč	€
<i>z toho Fond 1</i>	Kč	€
<i>z toho Fond 2</i>	Kč	€
4. Navracené prostředky vyplacené na Účet vrácených prostředků č. XX/4300	Kč	€
<i>z toho Fond 1</i>	Kč	€
<i>z toho Fond 2</i>	Kč	€
5. Poplatky NRI	Kč	N/A
<i>z toho Základní odměna</i>	Kč	
<i>z toho Výkonnostní odměna složka A</i>	Kč	
<i>z toho Výkonnostní odměna složka B</i>	Kč	
Celkem (ř.1 + ř.2 - ř.3 + ř.4 - ř.5)	Kč	

Souhrnné ekonomické hodnocení investice do Fondů rizikového kapitálu

	CZK	EUR
1. Kumulativní výše vkladů do Fondů rizikového kapitálu	Kč	N/A
2. Kumulativní výše Navracených prostředků	Kč	N/A
3. Tržní hodnota investice do Fondů rizikového kapitálu	Kč	€
Celkem (ř.3+ ř.2 - ř.1)	Kč	€

Fond 1

	Sledované období		Kumulativně	
	CZK	EUR	CZK	EUR
1. Závazek vůči fondu	N/A	N/A	Kč	N/A
2. Vklady do fondu	Kč	N/A	Kč	N/A
3. Navrácené prostředky do fondu fondů	Kč	N/A	Kč	N/A
4. Realizované investice	Kč	€	Kč	€
<i>z toho ze zdrojů Fondu fondů Ukrajina</i>	<i>Kč</i>	<i>€</i>	<i>Kč</i>	<i>€</i>
5. Vyplacené poplatky	Kč	€	Kč	€
6. Tržní hodnota fondu	Kč	€	N/A	N/A

Významné informace o Fondu fondů Ukrajina ve sledovaném období

Příloha č. 1: Přehled vkladů do Fondů rizikového kapitálu

Fond 1					Fond 2				
Vklady		Navracené prostředky			Vklady		Navracené prostředky		
Datum vkladu	Výše vkladu (Kč)	Datum připsání na účet Holdingového fondu	Výše navracených prostředků (Kč)	Násobek zhodnocení oproti investici (MOIC)	Datum vkladu	Výše vkladu (Kč)	Datum připsání na účet Holdingového fondu	Výše navracených prostředků (Kč)	Násobek zhodnocení oproti investici (MOIC)

Příloha č. 2: Přehled investic Fondů rizikového kapitálu

Jméno	IČ	Fond	Datum investice	Datum exitu	Výše investice		Soukromé spolufinancování		Valuace		Exit	
					CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR
Investice 1					Kč	€	Kč	€	Kč	€	Kč	€
Investice 2					Kč	€	Kč	€	Kč	€	Kč	€