

PROVÁDĚCÍ DOHODA A DOHODA O FINANCOVÁNÍ

uzavřená

mezi

Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj

a

Národní rozvojovou investiční, a.s.

OBSAH:

1. DEFINICE	9
2. PŘEDMĚT DOHODY	12
3. POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI	13
4. INVESTIČNÍ STRATEGIE	16
5. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA VÝBĚR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE	16
6. SPRÁVA PROSTŘEDKŮ	19
7. VYUŽITÍ NAVRÁCENÝCH PROSTŘEDKŮ.....	20
8. OPERAČNÍ DOHODA.....	21
9. KOORDINAČNÍ VÝBOR.....	23
10. VÝKON ČINNOSTÍ SPRÁVCE A SANKCE	24
11. MONITORING A KONTROLA	28
12. REPORTING.....	30
13. PUBLICITA.....	31
14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ	32
15. INFORMAČNÍ A DALŠÍ POVINNOSTI SPRÁVCE	32
16. INFORMAČNÍ POVINNOSTI A DALŠÍ POVINNOSTI MINISTERSTVA.....	33
17. POPLATEK ZA SPRÁVU	34
18. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	37
19. TRVÁNÍ A UKONČENÍ DOHODY	40
20. VYPOŘÁDÁNÍ A UZAVŘENÍ HOLDINGOVÉHO FONDU	42
21. OZNÁMENÍ.....	43
22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	44

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO: 660 02 222, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 00 Praha 1, zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, ministrem pro místní rozvoj (dále jen „**Ministerstvo**“)

a

Národní rozvojová investiční, a.s., IČO: 084 65 797, DIČ: CZ699005898 se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24613, zastoupená Mgr. Martinem Potůčkem, předsedou představenstva, a Ing. Mgr. Pavlem Laubem, členem představenstva (dále jen „**Správce**“)

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

uzavřeli tuto

PROVÁDĚCÍ DOHODU A DOHODU O FINANCOVÁNÍ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Dne 19. února 2021 vstoupilo v platnost Nařízení RRF, jímž EU vytvořila Nástroj pro oživení a odolnost (*Recovery and Resilience Facility*), s cílem napomoci členským státům EU zotavit se z negativních hospodářských a sociálních následků pandemie onemocnění viru COVID-19 a zajistit realizaci ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky.
- B) Pro získání možnosti čerpání finančního příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí a Úřadem vlády (se zapojením dalších ministerstev) NPO jako český plán pro oživení a odolnost ve smyslu čl. 17 odst. 1 Nařízení RRF, který představuje komplexní soubor opatření pro provádění strukturálních reforem a projektů veřejných investic. NPO je tak v podmínkách České republiky výsledkem konkrétní implementace Nástroje pro oživení a odolnost na národní úrovni.
- C) NPO byl schválen usnesením vlády č. 467 ze dne 17. května 2021. Tímto usnesením bylo schváleno předložení finální verze NPO Evropské komisi, čímž se završil proces jeho přípravy na národní úrovni. Rada EU poté vydala Prováděcí rozhodnutí Rady (*Council Implementing Decision*) o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. srpna 2021, kterým schválila NPO.
- D) NPO byl posléze aktualizován, a to na základě usnesení vlády č. 437 ze dne 14. června 2023, přičemž konsolidované znění aktualizace NPO bylo schváleno usnesením vlády č. 957 ze dne 13. prosince 2023 (tj. závaznými vnitrostátními právními akty). Rada ministrů financí EU (ECOFIN) a Rada EU následně vydala Prováděcí rozhodnutí Rady č. 13383/23, kterým se mění prováděcí rozhodnutí o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 8. září 2021, jímž schválila revidovanou verzi NPO (tj. CID). Při implementaci opatření Nástroje pro oživení a odolnost je pro Českou republiku závazné schválené znění CID, jakož i přímo použitelné předpisy EU z nichž CID vychází.
- E) CID, resp. jeho příloha, obsahuje závazné milníky/cíle (vč. termínů a souvisejících podmínek), jejichž prokazatelné naplnění Českou republikou je podmínkou získání finančního příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost. Jednotlivé milníky a cíle stanovené CID jsou blíže popsány v Provozním ujednání (*Operational Arrangement*), které ke každému milníku a cíli specifikuje dokumenty, jejichž předložení je k prokázání splnění konkrétních milníků a cílů požadováno.
- F) Na základě splnění milníků/cílů stanovených CID poskytne Evropská komise České republice finanční příspěvek ve formě nevratné finanční podpory (uvedené se netýká půjčkové/úvěrové části NPO). Nástroj pro oživení a odolnost je pak Evropskou komisí prováděn v přímém řízení v souladu s příslušnými pravidly přijatými na základě čl. 322 Smlouvy o fungování EU, zejména pak s Finančním nařízením a s nařízením Rady (EU) 2020/2094, ze dne 14. prosince 2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19, ve znění pozdějších předpisů.

- G) Aktualizace NPO ve smyslu písm. D) preambule této Dohody se týkala mj. oblasti dostupného bydlení jakožto součásti širších opatření na podporu sociální infrastruktury a udržitelného rozvoje.
- H) Součástí NPO je komponenta 2.10 s názvem „Dostupné bydlení“ (tj. Komponenta). Cílem Komponenty je zvýšit nabídku cenově dostupného bydlení, a to mj. na základě zřízení fondu pro společné investice veřejného a soukromého sektoru na pořízení, rekonstrukci a výstavbu dostupného bydlení (tj. Fondu). Součástí Komponenty je kromě nástrojů pro poskytování zvýhodněných/podřízených úvěrů také investice č. 3 s názvem „Nástroj pro společné investice“ (tj. Nástroj) ve výši 1 mld. Kč. Realizace Komponenty je financována peněžními prostředky získanými na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne 21. prosince 2023 uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou komisí.
- I) V rámci investice č. 3 Komponenty (viz písm. H) preambule této Dohody) se Česká republika zavázala k realizaci Nástroje ve spolupráci se skupinou NRB jakožto specializované bankovní instituce vykonávající svou činnost ve veřejném zájmu s cílem přispět a podílet se na udržitelném hospodářském/sociálním rozvoji České republiky, jejímž jediným akcionářem je právě Česká republika, přičemž více než 33 % akcií České republiky ve společnosti NRB je Centrálním depozitářem cenných papírů evidováno na majetkovém účtu Ministerstva.
- J) Společnost Národní rozvojová investiční, a.s. (tj. Správce), jejímž hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti, je 100% dceřinou společností NRB. Správce je registrován jako správce majetku podle ust. § 15 odstavce 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Registrace této činnosti Správcem je přitom klíčová pro realizaci Nástroje (přičemž NRB touto registrací nedisponuje).
- K) Ministerstvo má zájem svěřit správu finančního nástroje podle investice č. 3 Komponenty (tj. správu Nástroje) Správci na základě vertikální spolupráce podle ust. § 11 ZZVZ. NRB tento zamýšlený způsob realizace Nástroje podporuje.
- L) Cílem Nástroje je naplnění veřejného zájmu ve smyslu zlepšení přístupu k financování pro projekty cenově dostupného nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny dostupného bydlení, a to prostřednictvím inovativního kapitálového finančního nástroje (viz písm. O) a násl. preambule této Dohody), jehož realizace přispěje ke zvýšení nabídky nájemních bytových jednotek za dostupné ceny. Realizace Nástroje by dále měla mj. napomoci k řešení akutní a eskalující krize dostupnosti bydlení a sekundárně např. ke zvýšení energetické účinnosti v obytných budovách.
- M) Nástroj bude Správcem implementován prostřednictvím finančního nástroje ve formě Holdingového fondu ve spolupráci s vybraným Finančním zprostředkovatelem, kterého Správce pověří správou určených prostředků Holdingového fondu v rámci jím vytvořeného

Fondu, který sdruží prostředky Holdingového fondu a Spoluinvestorů za účelem provádění přímých investic do oblasti bydlení.

- N) Holdingový fond bude vytvořen (jako samostatný systém účtů finančních prostředků vedený v podrozvaze Správce) na základě smluvního svěřeni peněžních prostředků Ministerstvem Správci, který následně tyto peněžní prostředky investuje svým jménem, na účet a ve prospěch Ministerstva do finančního nástroje ve formě Fondu spravovaného Finančním zprostředkovatelem, a to v souladu se zásadou péče řádného hospodáře, principy transparentnosti a s pečlivostí a odborností očekávatelnou od profesionálního správce finančních prostředků, to vše při zohlednění veřejného zájmu (viz písm. P) – S) preambule této Dohody).
- O) V rámci realizace Nástroje a plnění stanovených cílů bude zřízen specializovaný investiční fond (tj. Fond) zaměřený na pořizování kapacit nájemního bydlení a jejich následné poskytování nájemníkům (domácnostem z cílové skupiny) za dostupné nájemné. Fond bude působit jako sociálně odpovědný stabilní pronajímatel, který na základě investice veřejného a soukromého investora do společného Fondu zajistí postupné naplňování veřejného zájmu na poskytování kapacit nájemního bydlení za dostupné nájemné cílové skupině dostupného bydlení s výsledným přiměřeným hrubým nájemním výnosem Fondu v závislosti na lokalitě kapacit bydlení a podmínkách jejich pořízení.
- P) Fond spravovaný Finančním zprostředkovatelem jednajícím v zájmu České republiky bude v souladu s obsahem Investiční strategie a Operační dohody investovat do pořízení bytových domů nebo souborů bytů a zajišťovat jejich pronájem domácnostem z cílové skupiny dostupného bydlení v součinnosti s obcemi či jinými relevantními lokálními subjekty. Tento přístup umožní rychlejší a efektivnější řešení krize dostupnosti bydlení.
- Q) Zřízení Fondu je opatřením k zajištění stabilnějšího a spravedlivějšího trhu v bytové oblasti. Vzhledem k dlouhodobě rostoucí poptávce po kvalitním a dostupném bydlení, která je neoddelitelně spjata se zvyšováním životní úrovně obyvatel, se na základě zkušeností ze zahraničí jeví jako vhodné propojit finanční a odborné zdroje veřejného i soukromého sektoru. Zřízení Fondu, jakož i realizace jednotlivých Investic v souladu s Investiční strategií, vytvoří synergický efekt, který umožní efektivnější využití prostředků a rychlejší dosažení stanovených cílů.
- R) Fond bude vytvářet příležitosti pro inovativní řešení a moderní přístupy k výstavbě, údržbě a rekonstrukci bytového fondu, čímž bude v konečném důsledku podporovat udržitelnost a dlouhodobý rozvoj měst (a přispěje rovněž k naplnění cílů stanovených na úrovni EU, např. v oblasti energetiky). Fond spravovaný Finančním zprostředkovatelem bude ekonomicky, sociálně a environmentálně odpovědným vlastníkem a správcem budov pořízených v souladu s Investiční strategií v celém jejich životním cyklu s důrazem na energetickou účinnost, minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a zachování a růst investiční hodnoty pořizovaných kapacit bydlení.

- S) Zřízení Fondu a realizace jednotlivých Investic je ve veřejném zájmu, neboť dostupné nájemní bydlení přispívá k řešení krize bydlení a podporuje ekonomickou stabilitu a mobilitu pracovní síly. Společné úsilí veřejného a soukromého sektoru ve veřejném zájmu je přitom zcela klíčovým faktorem pro dosažení těchto cílů, což přinese prospěch jak jednotlivcům, tak i společnosti jako celku.
- T) V souladu s bodem (141) preambule Finančního nařízení, který stanoví, že „[f]inanční nástroje a rozpočtové záruky mohou významně přispívat k multiplikaci účinku finančních prostředků Unie, jestliže jsou tyto finanční prostředky sdruženy s dalšími zdroji a mají aktivační účinek“, se očekává, že investice z veřejných prostředků do Fondu bude iniciovat investici ze soukromého sektoru ve stejné výši a za stejných podmínek.
- U) Česká republika má v úmyslu využít Fond jako platformu pro efektivní spolupráci veřejného sektoru a soukromého investičního sektoru v oblasti bydlení na základě stejné výše vstupní kapitálové investice v čisté výši 950 mil. Kč (po odečtení Poplatku za správu) z obou spolupracujících sektorů při respektování principu *pari passu* z hlediska investorských práv (při zachování nezbytných kontrolních mechanismů České republiky ve vztahu k plnění podmínek CID při zřízení Fondu a jeho správě). Předběžný zájem soukromého sektoru v minimální požadované výši byl ověřen v rámci provedeného tržního průzkumu a písemným vyjádřením zájmu o investiční spolupráci. Za účelem postupného navyšování soukromého kapitálu bude Fond strukturován způsobem, který bude atraktivní pro potenciální přistoupení dalších institucionálních finančních investorů a růst velikosti fondu nad rámec výchozích 1,9 mld. Kč, a to vč. mezinárodních investorů. Fond tedy z hlediska svého zaměření bude otevřen ke vstupu dalších investorů do oblasti dostupného nájemního bydlení i po svém vzniku.
- V) Finanční nástroj (tj. Nástroj) nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Holdingový fond je 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 EU (2016/C 262/01).
- W) V rámci stanovení podmínek této Dohody byly Smluvními stranami zohledněny relevantní podmínky metodických pokynů NPO.
- X) Účelem této 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.
- Y) Cíle Komponenty a Nástroje popsané v preambuli této Dohody představují východisko pro jakékoliv postupy Smluvních stran v souvislosti s předmětem této Dohody tak, aby (v souladu se smyslem a účelem Komponenty a Nástroje) došlo k naplnění závazků České republiky vůči EU zejména v souvislosti s Nařízením RRF a navazujícími právními akty.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE

1.1. Definice

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

„Alokace“	má význam uvedený v čl. 2.3.2. této Dohody;
„Akciónářská dohoda“	znamená smluvní ujednání osob investujících společně do Fondu (tj. Správce a Spoluinvestora);
„CID“	znamená Prováděcí rozhodnutí Rady EU o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. srpna 2021, ve znění Prováděcího rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 8. září 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka;
"DNSH", nebo "Významně nepoškozovat", nebo rovněž "zásada Významně nepoškozovat"	má význam uvedený v čl. 17 "Významné poškozování environmentálních cílů" Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a dále upřesněný v CID.
„Dohoda“	znamená tuto Prováděcí dohodu a Dohodu o financování, včetně všech součástí a příloh, ve znění případných změn a dodatků;
„EU“	znamená Evropská unie;
„Finanční nařízení“	znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, ve znění pozdějších předpisů;
„Finanční zprostředkovatel“	znamená osobu zabezpečující vytvoření a správu Fondu, včetně provádění Investic;

„Fond“	znamená fond dostupného bydlení ve formě regulovaného investičního fondu kvalifikovaných investorů spravovaného Finančním zprostředkovatelem za účelem provádění přímých investic do nemovitostí, do něhož budou vloženy finanční prostředky Holdingového fondu a Spoluinvestorů;
„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, ve znění pozdějších předpisů;
„Holdingový fond“	má význam uvedený v čl. 3.1.2. této Dohody;
„Investice“	znamená investici Fondu za účelem akvizice cílové nemovitosti, která je ve Fondu dále spravována v souladu s Investiční strategií;
„Investiční strategie“	má význam uvedený v čl. 4.1.1. této Dohody;
„Komponenta“	znamená komponenta NPO 2.10 „Dostupné bydlení“;
„Koordinační výbor“	má význam uvedený v čl. 4.1.1. této Dohody;
„Ministerstvo“	znamená Českou republiku – Ministerstvo pro místní rozvoj IČO: 660 02 222, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 00 Praha 1;
„Nařízení RRF“	znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, ve znění pozdějších předpisů;
„Navracené prostředky“	mají význam uvedený v čl. 7.1.1 této Dohody;
„Nástroj“	znamená investici č. 3 Komponenty: Nástroj pro společné investice;
„Nesrovnalost“	znamená jakékoliv porušení použitelného práva, které vyplývá z konání nebo opomenutí hospodářského subjektu a v jehož důsledku je nebo by mohl být poškozen rozpočet EU nebo národní rozpočet tím, že by byl z uvedeného rozpočtu uhrazen neoprávněný výdaj ve smyslu čl. 22 odst. 1 Nařízení RRF;
„NPO“	znamená Národní plán obnovy jakožto plán pro oživení a odolnost ve smyslu čl. 17 odst. 1 Nařízení RRF;

„NRB“	znamená Národní rozvojovou banku, a.s., IČO: 448 48 943, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1329;
„Poplatek za správu“	má význam uvedený v čl. 17. této Dohody;
„Pověřené osoby“	mají význam uvedený v čl. 18.4.2. této Dohody;
„Příspěvek do Fondu“	má význam uvedený v čl. 3.2.3. této Dohody;
„Období způsobilosti“	znamená období počínající založením Fondu a končící uplynutím dvaceti (20) let od založení Fondu;
„Operační dohoda“	znamená dohodu (nebo soubor dohod) uzavřenou mezi Správcem a Finančním zprostředkovatelem za účelem investice prostředků Holdingového fondu do Fondu ve správě Finančního zprostředkovatele, ve znění případných změn a dodatků;
„Oznámení“	má význam uvedený v čl. 21.1.1.;
„Spoluinvestor“	znamená právnickou osobu investující společně se Správcem do Fondu;
„Správce“	znamená Národní rozvojovou investiční, a.s., IČO: 084 65 797, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24613 zabezpečující vytvoření a správu Holdingového fondu;
„Statut Fondu“	znamená zakládací dokument Fondu;
„Subjekt údajů“	má význam uvedený v čl. 18.1.1. této Dohody;
„Systém účtů“	má význam uvedený v čl. 3.1.1. této Dohody;
„Veřejná zakázka“	znamená veřejnou zakázku na služby ve smyslu ust. § 14 odst. 2 ZZVZ, kterou Správce zadává podle čl. 5. této Dohody;
„Vklad“	má význam uvedený v čl. 3.1.1. této Dohody;
„Výnosy likvidity“	má význam uvedený v čl. 3.2.7 této Dohody;
„Zainvestované prostředky Fondu“	znamená prostředky, které Fond vložil do nemovitostních investic ve výši pořizovací ceny vynásobené podílem Holdingového fondu na investičních akciích Fondu;

„Zákon o bankách“	znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;
„Zpráva o realizaci“	má význam uvedený v čl. 11.1.3. této Dohody;
„ZZVZ“	znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
„Žádost o provedení vkladu“	znamená žádost podle čl. 3.1.1. této Dohody.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1. Smluvní strany se při realizaci předmětu této Dohody v části týkající se provádění finančního nástroje zavazují postupovat podle pravidel stanovených touto Dohodou. Smluvní strany jsou dále povinny postupovat zejména v souladu s nařízením Rady (EU) 2020/2094, ze dne 14. prosince 2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19, Nařízením RRF, včetně prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2021/152, v souladu s CID, jakož i s dalšími příslušnými zvláštními zákony a přímo použitelnými předpisy EU.
- 2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že NRB jakožto mateřská společnost Správce se zamýšleným způsobem realizace Nástroje v součinnosti se Správcem souhlasí a jako takový jej podporuje (viz Příloha č. 1 této Dohody – Vzor Prohlášení akcionáře Správce).
- 2.3. Předmět
 - 2.3.1. Předmětem této Dohody je:
 - a) 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, a
 - b) závazek Správce vytvořit Holdingový fond a přijmout a spravovat prostředky Holdingového fondu svým jménem a na účet Ministerstva v souladu s touto Dohodou a příslušnými právními předpisy České republiky a EU.
 - 2.3.2. Výše alokace prostředků přidělené Ministerstvem pro Holdingový fond činí 1.000.000.000 Kč (dále jen „**Alokace**“).
 - 2.3.3. Předmětem této Dohody dále je:

- a) úprava podmínek a souvisejících práv a povinností při správě svěřených prostředků;
- b) způsob a podmínky poskytnutí prostředků Ministerstvem;
- c) vymezení práv a povinností mezi Ministerstvem a Správcem:
 - 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 Holdingovým fondem, Správcem, Finančním zprostředkovatelem a/nebo třetí osobou;
- d) stanovení podmínek pro veřejnou zakázku na výběr Finančního zprostředkovatele.

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 zvláštní samostatné účty ve prospěch Holdingového fondu vedené u NRB, na které budou poukázány peněžní prostředky Ministerstvem jako vklady podle ust. § 41f Zákona o bankách (dále jen „**Systém účtů**“) a následně zaslat žádost o převod prostředků za účelem realizace Nástroje podle této Dohody (dále jen „**Žádost o provedení vkladu**“), na jejímž základě Ministerstvo poskytne peněžní prostředky na Správcem určený účet v rámci Systému účtů (dále jen „**Vklad**“).
- 3.1.2. Z prostředků svěřených Ministerstvem podle čl. 3.1. této Dohody se Správce zavazuje vytvořit holdingový fond ve formě Systému účtů vedeného v samostatné účetní a interní analytické evidenci umožňujícího (i) vedení prostředků a nakládání s nimi výhradně pro účely realizace tohoto finančního nástroje, (ii) úplné oddělení od majetku Správce včetně případů insolvence, likvidace a obdobných případů, se kterými je spojena ztráta či omezení nakládání s jakýmkoliv účtem v Systému účtů, a (iii) jednoznačné rozlišování prvotních zdrojů a dalších výnosů 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 podíl ve Fondu v podobě investičních nástrojů (cenných papírů Fondu) vedených v samostatné evidenci u osoby s příslušným oprávněním jménem Správce na účet Ministerstva; osobou s příslušným oprávněním se rozumí osoba oprávněná k vedení samostatné evidence podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí dohoda a Dohoda o financování

Komponenta 2.10 Dostupné bydlení NPO, Investice č. 3

Strana 13 z celkového počtu 64

- 3.1.3. Správce je oprávněn podat Ministerstvu Žádost o provedení vkladu ve výši Alokace po zahájení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku dle čl. 5.1. této Dohody.
- 3.1.4. Ministerstvo vkládá peněžní prostředky na základě Žádosti o provedení vkladu na účet pro Vklad (viz čl. 3.2.8. písm. a) této Dohody) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po splnění podmínky pro vyhovení Žádosti o provedení vkladu podle poslední věty tohoto odstavce. Obsahem Žádosti o provedení vkladu je prokázání založení Systému účtů ve smyslu čl. 3.1.1. této Dohody ve formě výpisů z účtů ne starších než třicet (30) dnů od data předložení Žádosti. V případě pochybností o prokázání založení Systému účtů zašle Ministerstvo Žádost o provedení vkladu Správci zpět k opravě a novému podání této Žádosti. Podmínkou vyhovení Žádosti o provedení vkladu je předchozí souhlas vlády, v souladu s usnesením vlády č. 641 ze dne 18.9.2024, s poukázáním peněžních prostředků Ministerstva za účelem realizace Nástroje podle čl. 3.1.1. této Dohody v návaznosti na obdržení předběžné nabídky uchazečů Správcem ve Veřejné zakázce ve smyslu § 61 ZZVZ podle čl. 5.1.7. této Dohody.

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 představujících podíl na Fondu 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, ručení ani jiné zatížení prostředků Holdingového fondu ani jiných prostředků spravovaných Správcem 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 nebo 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 Fondu (dále jen „**Příspěvek do Fondu**“).
- 3.2.4. Kreditní zůstatky na účtech Systému účtů budou úročeny NRB a budou připisovány na účet úroků.
- 3.2.5. Smluvní strany se dohodly, že rozhodování o prostředcích v rámci realizace Investiční strategie Fondu je svěřeno výlučně Finančnímu zprostředkovateli, který činí investiční rozhodnutí v mezích stanovených Operační dohodou, kterou s ním za podmínek CID

a Přílohy č. 2 této Dohody sjedná Správce. Ministerstvo se na přijímání jednotlivých investičních rozhodnutí Finančním zprostředkovatelem neúčastní.

- 3.2.6. Finanční zprostředkovatel za účelem rozhodování o Investicích zřídí vhodný interní kolektivní rozhodovací orgán (např. investiční výbor) nezávislý na investorech a na vládě. Investoři mohou být zastoupeni v poradních dozorčích a kontrolních orgánech Fondu.
- 3.2.7. Ministerstvo souhlasí a pověřuje Správce, aby v rámci správy Holdingového fondu v souladu se zásadou péče řádného hospodáře, principy transparentnosti a s pečlivostí a odborností očekávatelnou od profesionálního správce finančních prostředků, ukládal volné peněžní prostředky vedené na účtech Holdingového fondu na termínované vklady u NRB, přičemž úrokové výnosy (dále jen „**Výnosy likvidity**“) budou připisovány na účet úroků Holdingového fondu (viz čl. 3.2.8. písm. b) této Dohody). Úrokové výnosy prostředků na účtu pro rezervaci Poplatku za správu budou připisovány pouze na účet pro rezervaci Poplatku za správu.
- 3.2.8. Systém účtů Holdingového fondu je tvořen zejména následujícími účty:
- a) účet pro Vklad;
 - b) účet úroků;
 - c) účet pro rezervaci Poplatku za správu, a
 - d) účet Navracených prostředků a ostatních příjmů.
- 3.2.9. V rámci Systému účtů Holdingového fondu se evidují zejména:
- a) Vklady Ministerstva;
 - b) příjmy z Výnosů likvidity a kreditních úroků z úročených účtů;
 - c) Navracené prostředky;
 - d) jakákoli jiná částka, která přísluší Holdingovému fondu.
- 3.2.10. Ze Systému účtů je Správce oprávněn převádět peněžní prostředky za účelem těchto výdajů:
- a) Příspěvek do Fondu;
 - b) Poplatek za správu;
 - c) částky, které mají být převedeny do jiných peněžních či investičních nástrojů, resp. na jiné účty v NRB za účelem řízení likvidity podle čl. 3.2.7 této Dohody;
 - d) částky převedené Ministerstvu podle této Dohody, včetně, nikoliv však výlučně, částek, které mají být převedeny Ministerstvu po ukončení této Dohody, a
 - e) jakákoli jiná částka výslovně písemně schválená Ministerstvem a Správcem.
- 3.2.11. Veškeré náklady spojené s vedením a správou účtů Holdingového fondu a všech vázaných nebo termínových účtů nebo jakýchkoliv jiných účtů nezbytných pro provádění Holdingového fondu, včetně, nikoliv však výlučně poplatků za vedení

takových účtů, hradí Správce (viz čl. 17. této Dohody).

4. INVESTIČNÍ STRATEGIE

- 4.1.1. Základní parametry implementační struktury Fondu a podmínky jeho investiční strategie pro zajištění souladu s Komponentou specifikuje investiční strategie Holdingového fondu v Příloze č. 2 této Dohody (dále jen „**Investiční strategie**“). Konkrétní podmínky k realizaci Investic Finančním zprostředkovatelem stanoví Operační dohoda (viz čl. 8. této Dohody).

5. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA VÝBĚR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

5.1. Zadání Veřejné zakázky

- 5.1.1. Na základě a za podmínek dle této Dohody zadá Správce Veřejnou zakázku na výběr Finančního zprostředkovatele, se kterým Správce uzavře Operační dohodu o správě prostředků Holdingového fondu ve Fondu, a to za účelem provádění Investic v souladu s Investiční strategií.
- 5.1.2. Správce je povinen postupovat při realizaci Veřejné zakázky (vč. vymezení předmětu jejího plnění) transparentně, nediskriminačně a v souladu se ZZVZ a Metodickým pokynem pro zadávací řízení pro Národní plán obnovy na období 2021 – 2026 v platném znění. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek je podle ust. § 36 odst. 3 ZZVZ odpovědný zadavatel (tj. Správce).
- 5.1.3. Správce je oprávněn zahájit zadávací řízení na Veřejnou zakázku na výběr Finančního zprostředkovatele po získání kladného stanoviska Ministerstva k zadávací dokumentaci Veřejné zakázky ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ, při jehož vydání Ministerstvo postupuje následovně:
- a) Za účelem získání kladného stanoviska Ministerstva je Správce povinen předložit Ministerstvu kompletní zadávací dokumentaci Veřejné zakázky (včetně požadavků na obsah Statutu Fondu a Akcionářské dohody [bude-li její uzavření vhodné pro účely splnění podmínek dle této Dohody a CID, jakož i pro zajištění realizace Nástroje v souladu s právními předpisy České republiky a EU]).
 - b) Ministerstvo sdělí Správci své stanovisko, vč. případných připomínek, k zadávací dokumentaci Veřejné zakázky do patnácti (15) pracovních dnů od jejího obdržení.
 - c) Kladné stanovisko vydá Ministerstvo pouze v případě, že obsah zadávací dokumentace Veřejné zakázky splňuje podmínky pro vypracování Operační dohody dle čl. 8.1.2. této Dohody a je v souladu s touto Dohodou a příslušnými právními předpisy České republiky a EU pro zadávání veřejných zakázek.
 - d) Případné připomínky je Správce bezodkladně povinen zohlednit v rámci obsahu zadávací dokumentace Veřejné zakázky a následně ji znovu předložit Ministerstvu

k vyjádření. V případě, že Správce některou připomínku Ministerstva k zadávací dokumentaci Veřejné zakázky vyhodnotí jako irelevantní, je povinen odmítnutí předmětné připomínky v rámci obsahu zadávací dokumentace písemně odůvodnit.

- e) Ministerstvo následně ve lhůtě do deseti (10) pracovních dnů od obdržení kompletní zadávací dokumentace Veřejné zakázky Správci sdělí, zda vypořádání připomínek akceptuje.
- f) V případě, že Ministerstvo vznesle vůči upravené zadávací dokumentaci Veřejné zakázky dodatečné připomínky, uplatní se postup dle písm. d) a e) tohoto odstavce.
- g) V případě, že Ministerstvo ve lhůtě dle písm. b) nebo písm. e) tohoto odstavce nesdělí Správci své stanovisko, je Správce oprávněn zahájit zadávací řízení na Veřejnou zakázku.

5.1.4. Veřejná zakázka a její zadávací dokumentace musí splňovat alespoň následující podmínky:

- a) umožní Správci posuzovat a hodnotit uchazeče o Finanční zprostředkovatele (účastníky zadávacího řízení Veřejné zakázky) s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných ustanovení ZZVZ;
- b) zadávací dokumentace Veřejné zakázky musí splňovat veškeré náležitosti stanovené ZZVZ a obsahovat minimálně požadavky na předložení dokumentů dle písm. c) tohoto odstavce;
- c) žádosti o účast, předběžné nabídky a nabídky musí dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky obsahovat minimálně následující informace a dokumenty, které budou předmětem posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo hodnocení nabídek:
 - i. navrhované složení investičního týmu, příp. poradenského týmu, vč. popisu zkušeností jeho členů a základních zásad jeho fungování za účelem dosažení maximální personální stability;
 - ii. popis investičního procesu;
 - iii. obchodní plán a Investiční strategii pro provádění a správu Investic;
 - iv. návrh Operační dohody splňující podmínky vyplývající z čl. 8. této Dohody a předložený v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky;
 - v. návrh Statutu Fondu;
 - vi. návrh Akcionářské dohody (bude-li její uzavření vhodné pro účely splnění podmínek dle této Dohody a CID, jakož i pro zajištění realizace Nástroje v souladu s právními předpisy České republiky a EU);
 - vii. výši odměny Finančního zprostředkovatele za správu Fondu;
 - viii. výši spolufinancování Investic ze zdrojů mimo příspěvek Holdingového fondu;

Prováděcí dohoda a Dohoda o financování

Komponenta 2.10 Dostupné bydlení NPO, Investice č. 3

Strana 17 z celkového počtu 64

- ix. navrhovaná opatření k eliminaci možných střetů zájmů;
- x. povinnost Finančního zprostředkovatele zajišťovat sběr údajů ve smyslu čl. 22 písm. d) Nařízení RRF; a
- xi. závazný příslib Spoluinvestora zapojit se do investování do Fondu v souladu s podmínkami Veřejné zakázky, včetně akceptace návrhu Statutu Fondu a Akcionářské dohody v rozsahu dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

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

5.1.6. Předtím, než Správce vyzve účastníky zadávacího řízení k podání nabídek ve smyslu ust. § 61 odst. 12 ZZVZ, na jejichž základě učiní rozhodnutí o výběru dodavatele (tj. Finančního zprostředkovatele), je povinen získat kladné stanovisko Ministerstva k obsahu Operační dohody dle čl. 8. této Dohody vč. jejích příloh, která má být uzavřena mezi Správcem a Finančním zprostředkovatelem na základě Veřejné zakázky. Za účelem získání kladného stanoviska Ministerstva dle předchozí věty je Správce povinen předložit Ministerstvu veškeré smluvní dokumenty, které budou uzavírány na základě zadávacího řízení Veřejné zakázky s Finančním zprostředkovatelem a/nebo se Spoluinvestorem. Pro získání kladného stanoviska ze strany Ministerstva, jakož i pro uplatňování připomínek ke smluvní dokumentaci v rámci Veřejné zakázky, se obdobně použije postup dle čl. 5.1.2. této Dohody.

5.1.7. V návaznosti na předložení předběžných nabídek uchazečů ve Veřejné zakázce ve smyslu § 61 ZZVZ zajistí Ministerstvo předchozí souhlas vlády, v souladu s usnesením vlády č. 641 ze dne 18.9.2024, s poukázáním peněžních prostředků Ministerstva za účelem realizace Nástroje podle čl. 3.1.1. této Dohody, a to před zahájením postupu podle čl. 5.1.8. této Dohody.

5.1.8. Správce je oprávněn rozhodnout o výběru dodavatele (Finančního zprostředkovatele) až poté, co získá potvrzení Ministerstva, že obsah Operační dohody dle čl. 8. této Dohody vč. jejích příloh, která má být uzavřena mezi Správcem a vybraným Finančním zprostředkovatelem na základě Veřejné zakázky, odpovídá obsahu Operační dohody odsouhlasenému Ministerstvem postupem dle čl. 5.1.6. této Dohody. Správce je proto před rozhodnutím o výběru dodavatele (Finančního zprostředkovatele) povinen předložit Operační dohodu s předpokládaným Finančním zprostředkovatelem Ministerstvu. Ministerstvo následně ve lhůtě do deseti (10) pracovních dnů od obdržení Operační dohody sdělí, zda obsah Operační dohody potvrzuje či nikoliv. Pro udělení potvrzení ze strany Ministerstva k Operační dohodě se obdobně použije postup dle čl. 5.1.2. této Dohody.

6. SPRÁVA PROSTŘEDKŮ

6.1.1. V rámci provozování Holdingového fondu je Správce odpovědný za řádný výkon zejména následujících činností:

- a) připravuje a zadává Veřejné zakázky na výběr Finančního zprostředkovatele podle této Dohody, administruje jejich změny (vč. vysvětlení zadávacích podmínek) a případné zrušení;
- b) provádí hodnocení a posouzení nabídek předložených do výběrových a zadávacích řízení Veřejných zakázek;
- c) s vybraným Finančním zprostředkovatelem uzavírá Operační dohodu vlastním jménem na účet Ministerstva;
- d) se Spoluinvestorem sjednává Akcionářskou dohodu (bude-li její uzavření vhodné pro účely splnění podmínek dle této Dohody, jakož i pro zajištění realizace Nástroje v souladu s právními předpisy) a Stanovy Fondu, bude-li to vhodné pro účely splnění podmínek dle této Dohody, jakož i pro zajištění realizace Nástroje v souladu s právními předpisy;
- e) provádí převody prostředků do Fondu na základě žádosti Finančního zprostředkovatele (ve formě a v souladu s Operační dohodou);
- f) provádí monitoring a kontrolu dodržování Operační dohody a realizace Investiční strategie, včetně souladu provedených Investic s Investiční strategií;
- g) vykonává práva investora v relevantních kontrolních či poradních orgánech Fondu;
- h) nakládá s prostředky Holdingového fondu v souladu s touto Dohodou;
- i) zabezpečuje, aby v rámci Investic Fondu koneční příjemci neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů EU;
- j) zabezpečuje v Operační dohodě pro případ Nesrovnalosti bezodkladné vymáhání prostředků poskytnutých Finančnímu zprostředkovateli;
- k) rozhoduje o sankcích v případě porušení Operační dohody a uplatňuje je vůči Finančním zprostředkovatelům;
- l) vymáhá od Finančního zprostředkovatele splatné pohledávky z prostředků převedených do Fondu;
- m) koordinuje postup vůči Finančnímu zprostředkovateli v součinnosti se Spoluinvestorem;
- n) řídí vztahy se Spoluinvestorem v souladu s Akcionářskou dohodou (bude-li její uzavření vhodné pro účely splnění podmínek dle této Dohody, jakož i pro zajištění realizace Nástroje v souladu s právními předpisy) a zajišťuje soulad investorských očekávání veřejného a soukromého investora;
- o) vede jednání s investory o přistoupení do Fondu a podmínkách;
- p) podílí se na procesu navyšování kapitálu Fondu v součinnosti s dalšími aktéry;
- q) provádí implementační činnosti včetně sjednávání obchodních podmínek a uzavírání Operačních dohod v souladu s Investiční strategií;

Prováděcí dohoda a Dohoda o financování

Komponenta 2.10 Dostupné bydlení NPO, Investice č. 3

Strana 19 z celkového počtu 64

- r) vede evidenci o výši vymáhaných a vymožených sankcí za porušení podmínek Operačních dohod s Finančními zprostředkovateli;
 - s) vede účetní evidenci, která umožní oddělení Vkladů Ministerstva od Navracených prostředků, Výnosů likvidity a dalších výnosů Holdingového fondu;
 - t) provádí výpočet Poplatku za správu Holdingového fondu a jeho hrazení podle podmínek této Dohody;
 - u) vykonává pravidelný reporting v souladu s touto Dohodou a
 - v) vykonává další činnosti stanovené touto Dohodou a příslušnými právními předpisy České republiky a EU.
- 6.1.2. Správce při správě prostředků Holdingového fondu jedná v souladu se zásadou péče řádného hospodáře, principy transparentnosti a s pečlivostí a odborností očekávatelnou od profesionálního správce finančních prostředků.
- 6.1.3. Správce je povinen dodržovat metodické pokyny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k provádění NPO, a to zejména Metodický pokyn pro zadávací řízení pro NPO na období 2021 – 2026, Metodický pokyn systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro NPO na období 2021–2026, Metodický pokyn monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 a Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026 a další pokyny dopadající na Smluvní strany platné a účinné k okamžiku účinnosti této Dohody. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty tohoto odstavce je Správce povinen vést a udržovat aktuální příslušné interní směrnice. V případě vzniku nových metodických pokynů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k provádění NPO po datu účinnosti této Dohody dopadajících na Smluvní strany bude postupováno podle čl. 22.10. této Dohody.

7. VYUŽITÍ NAVRÁCENÝCH PROSTŘEDKŮ

- 7.1.1. Zdroje vrácené zpět z Fondu 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 prostředky**“) budou spravovány v souladu s principy řízení likvidity podle čl. 3.2.7 této Dohody v rámci účtů Holdingového fondu.
- 7.1.2. Veškeré případné Navracené prostředky vzniklé v průběhu Období způsobilosti budou Správcem opětovně investovány v souladu s Investiční strategií, a to s výjimkou případných převodů Ministerstvu podle čl. 7.1.3. za účelem úhrady úvěru České republiky Evropské komisi a s výjimkou Navracených prostředků vyčleněných v souladu s CID na úhradu Poplatku za správu podle čl. 17. této Dohody. Správce je oprávněn na Systému účtů z Navracených prostředků průběžně tvořit rezervu na výplatu Poplatku za správu do výše 12.000.000 Kč (dále jen „**Rezerva na úhradu Poplatku za správu**“).

- 7.1.3. Správce je povinen na základě požadavku Ministerstva převést Navracené prostředky na bankovní účet uvedený v tomto požadavku do třiceti (30) dnů ode dne jeho doručení Správci, s výjimkou příspěvků do Fondu a Rezervy na úhradu Poplatku za správu podle předchozího odstavce.
- 7.1.4. Navracené prostředky vzniklé po Období způsobilosti s výjimkou Navracených prostředků vyčleněných na úhradu Poplatku za správu podle čl. 17. této Dohody budou Správcem opětovně investovány v souladu s Investiční strategií, a to do okamžiku obdržení rozhodnutí Ministerstva o způsobu vypořádání po Období způsobilosti, v němž Ministerstvo specifikuje budoucí nakládání s Nástrojem.

8. OPERAČNÍ DOHODA

- 8.1.1. Na základě a za podmínek této Dohody uzavře Správce vlastním jménem s Finančním zprostředkovatelem Operační dohodu, která v souladu s Investiční strategií stanoví konkrétní podmínky k realizaci Investic Finančním zprostředkovatelem a jejíž přílohou bude závazné znění Statutu Fondu a Akcionářské dohody (bude-li její uzavření vhodné pro účely splnění podmínek dle této Dohody, jakož i pro zajištění realizace Nástroje v souladu s právními předpisy).
- 8.1.2. Správce zajistí, aby Operační dohoda z hlediska jejích obsahových náležitostí zajistila splnění následujících podmínek:
- a) Finanční zprostředkovatel nesmí jednat v rozporu se zájmy investorů Fondu;
 - b) Finanční zprostředkovatel se při správě Fondu zavazuje jednat v souladu se všemi platnými a účinnými právními předpisy České republiky a EU a se zásadou péče řádného hospodáře a principy transparentnosti, jakož i s pečlivostí a s odbornou péčí očekávatelnou od profesionálního subjektu disponujícího příslušným regulačním povolením k činnosti, který má zkušenosti s investováním předpokládaným v Investiční strategii;
 - c) Finanční zprostředkovatel zajistí, že prostředky z Fondu jsou poskytovány na Investice v souladu s podmínkami Investiční strategie;
 - d) Finančnímu zprostředkovateli bude náležet odměna za správu Fondu ve struktuře a výši dle výsledku Veřejné zakázky;
 - e) Finanční zprostředkovatel v rámci správy Fondu zřídí výbor investorů či obdobný poradní orgán Fondu, v rámci kterého bude Správce zastoupen, nebo zajistí zavedení procesu, který umožní Správci možnost konzultací a monitoringu na obdobné úrovni;
 - f) Finanční zprostředkovatel je při provádění kontrol a auditů včetně předkládání dokumentů a informací týkajících se Fondu povinen poskytnout Ministerstvu a Správci nezbytnou součinnost;

- g) Správce, Ministerstvo a zaměstnanci dalších subjektů určených Ministerstvem či jiným kompetentním kontrolním orgánem nebo institucí budou oprávněni provádět kontrolu činnosti Finančního zprostředkovatele;
 - h) Finanční zprostředkovatel zavede funkční vnitřní metodiky a kontrolní systémy, na základě kterých bude realizovat a kontrolovat Investice a reportovat o pokroku v implementaci Správci;
 - i) Finanční zprostředkovatel udržuje účinná opatření k prevenci, odhalování a nápravě případů podvodů, korupce a střetu zájmů obdobně jako v čl. 10.2.3. této Dohody;
 - j) 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;
 - k) Finanční zprostředkovatel zajistí povinnou publicitu dle čl. 13. této Dohody;
 - l) V případě Nesrovnalostí, kterou Finanční zprostředkovatel způsobí porušením svých povinností dle Operační dohody, je Finanční zprostředkovatel povinen nahradit příslušnou částku dotčenou Nesrovnalostí zpět do Holdingového fondu;
 - m) Finanční zprostředkovatel splní povinnost uhradit zpět do Holdingového fondu částky ve výši škod způsobených hrubou nedbalostí; a
 - n) Finanční zprostředkovatel je povinen ověřit způsobilost každé Investice v rámci předakviziční komplexní prověrky ekonomických, stavebních, právních a klimatických rizik a souladu s dalšími požadavky stanovenými v Operační dohodě před přijetím závazku k financování dané Investice a učinit o těchto prověrkách souhrnné písemné záznamy a vyhodnocení, které je povinen po předchozím vyžádání předložit Správci.
- 8.1.3. Správce v Operační dohodě vymezí způsob poskytnutí prostředků Finančnímu zprostředkovateli a nakládání s nimi.
- 8.1.4. Správce zajistí, aby obsah Operační dohody byl v souladu s touto Dohodou, podmínkami Veřejné zakázky a příslušnými právními předpisy České republiky a EU.
- 8.1.5. Operační dohodu je Správce oprávněn uzavřít do 31. prosince 2025. V případě ukončení této Dohody není Správce oprávněn uzavírat Operační dohodu, a to ode dne účinnosti ukončení této Dohody.
- 8.1.6. V případě, že Ministerstvo uplatní vůči Správci požadavek na úpravu a/nebo doplnění obsahu Operační dohody nad rámec obsahových náležitostí dle čl. 8.1.2. této Dohody, je Správce povinen vynaložit veškeré úsilí k jednání s Finančním zprostředkovatelem k uzavření dodatku Operační dohody v souladu se ZZVZ a touto Dohodou, který bude odpovídajícím způsobem reflektovat požadavek Ministerstva.

9. KOORDINAČNÍ VÝBOR

- 9.1.1. Zřizuje se Koordinační výbor, jehož hlavním účelem je koordinace, komunikace, schvalování, monitorování a dohled nad prováděním Holdingového fondu, Fondu a Investiční strategie (dále také jen „**Koordinační výbor**“). Je-li dle této Dohody potřeba jakékoliv rozhodnutí či jednání Ministerstva, děje se tak prostřednictvím Koordinačního výboru.
- 9.1.2. Koordinační výbor sestává z předsedy a dalších dvou (2) členů jmenovaných Ministerstvem. Ministerstvo do deseti (10) pracovních dnů od jmenování členů výboru sdělí Správci kontaktní údaje jeho členů.
- 9.1.3. Členové Koordinačního výboru jednají vždy v souladu se zohledněním veřejného zájmu na co nejlepším provádění Holdingového fondu, Fondu a Investiční strategie v souladu s podmínkami této Dohody.
- 9.1.4. Ministerstvo bude řídit Koordinační výbor a jeho vnitřní organizaci na svou výlučnou odpovědnost a na své vlastní náklady. Z jednání Koordinačního výboru se vyhotovuje zápis.
- 9.1.5. Koordinační výbor spolupracuje s dalšími příslušnými orgány nebo poradci, pokud to považuje za vhodné, při plnění svých úkolů v souvislosti s prováděním Holdingového fondu. Koordinační výbor je odpovědný zejména za následující záležitosti týkající se Ministerstva:
- a) působí jako koordinační a komunikační orgán mezi Ministerstvem a Správcem ve všech záležitostech týkajících se Holdingového fondu; zejména plnění milníků a povinností definovaných v této Dohodě;
 - b) předseda Koordinačního výboru je oprávněn podávat Oznámení v zastoupení Ministerstva ve všech záležitostech týkajících se této Dohody, Holdingového fondu a Fondu a sdělovat stanoviska Ministerstva Správci mj. k milníkům dle článku 17.2.2. a ostatním souhlasům Ministerstva dle této Dohody, pravidlům a požadavkům týkajícím se Holdingového fondu nebo pravidel veřejné podpory;
 - c) poskytování výkladů, o které se může Správce opírat pro účely provádění této Dohody v záležitostech týkajících se interpretace a aplikace veřejného zájmu, cílů Komponenty, platných předpisů a dodržování pravidel veřejné podpory, v souvislosti s výsledky a strategií Fondu, způsobilostí Finančních zprostředkovatelů, Fondu, cílových Investic a prováděním Holdingového fondu;
 - d) na návrh Správce schvalovat případné změny Investiční strategie;
 - e) projednání Zpráv o realizaci;
 - f) potvrzení a stanoviska při realizaci Veřejné zakázky podle čl. 5. této Dohody;
 - g) příprava Oznámení, projednání komentářů, stanovisek, pokynů, a jiných komunikací.

- 9.1.6. Strany berou na vědomí, že jakákoliv rozhodnutí přijatá nebo sdělená Koordinačním výborem budou vždy učiněna po náležitém posouzení veřejného zájmu a pozice České republiky ze strany Koordinačního výboru a že Správce je oprávněn se bez dalšího šetření spolehnout na jakákoliv rozhodnutí nebo výklad přijatý Koordinačním výborem a předpokládat, že tato rozhodnutí nebo výklady plně odrážejí stanovisko Ministerstva.
- 9.1.7. Ministerstvo výslovně souhlasí s tím, že ve všech záležitostech týkajících se provádění Holdingového fondu a spadajících do oblasti působnosti této Dohody představují rozhodnutí platně přijatá Koordinačním výborem rozhodnutí Ministerstva a jsou pro Ministerstvo závazná.
- 9.1.8. Pokud provádí Koordinační výbor výkon rozhodovací pravomoci na návrh Správce, má pravomoc pouze schvalovat nebo zamítat návrhy nebo doporučení jako celek (a nikoliv částečně) a nemá pravomoc tyto návrhy nebo doporučení měnit.
- 9.1.9. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uznávají a souhlasí s tím, že Správce má právo přijímat v souladu s touto Dohodou veškerá rozhodnutí nezbytná k provádění Nástroje a předkládat Koordinačnímu výboru návrhy týkající se záležitostí stanovených v této Dohodě.

10. VÝKON ČINNOSTÍ SPRÁVCE A SANKCE

10.1. Odpovědnost Správce

- 10.1.1. Správce odpovídá za nakládání s finančními prostředky Holdingového fondu v souladu s touto Dohodou a dle principů uvedených v čl. 6.1.2. této Dohody.
- 10.1.2. 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 České republiky či EU upravujících práva a povinnosti Správce souvisejících s jejím plněním, zavazuje se Správce neprodleně po zjištění takové skutečnosti:
- a) informovat o ní Ministerstvo;
 - b) odstranit v nejkratší objektivně možné lhůtě závadný stav, a
 - c) nahradit Ministerstvu škody, které České republice v důsledku takových skutečností vzniknou, s výhradou čl. 10.2.10. této Dohody.
- 10.1.3. Správce prohlašuje, že neudrží obchodní styky se subjekty usazenými na územích, jejichž jurisdikce nespolečně spolupracují s EU při uplatňování mezinárodně uznávaných daňových standardů.
- 10.1.4. Po dobu prodlení Ministerstva není Správce v prodlení s plněním odpovídajících povinností podle této Dohody.

- 10.1.5. V případě Nesrovnalosti je Správce povinen nahradit Ministerstvu příslušnou částku dotčenou Nesrovnalostí spolu se zákonným úrokem za dobu od vzniku Nesrovnalosti do dne zaplacení, a to z částky vykazující Nesrovnalost, a s dalšími ušlými výnosy z částky vykazující Nesrovnalost. Správce není povinen k úhradě podle předchozí věty, doloží-li v případě jednotlivé Nesrovnalosti splnění těchto kumulativních podmínek: a) k Nesrovnalosti došlo na úrovni konečných příjemců nebo Finančního zprostředkovatele; b) ve vztahu k částce vykazující Nesrovnalost Správce postupoval podle příslušných právních předpisů a této Dohody, a c) částku vykazující Nesrovnalost nebylo možné získat zpět navzdory tomu, že Správce s náležitou péčí podnikl veškerá použitelná smluvní a právní opatření. Správce je povinen uhradit částku ve výši odpovídající částce vykazující Nesrovnalost podle první věty tohoto odstavce na bankovní účet oznámený Ministerstvem.
- 10.1.6. V případech, kdy Správce použije finanční prostředky Holdingového fondu v rozporu s touto Dohodou, je povinen vrátit neoprávněně použité finanční prostředky do pěti (5) pracovních dnů ode dne zjištění této skutečnosti na příslušný účet. Správce je společně s neoprávněně použitými finančními prostředky povinen uhradit smluvní pokutu podle čl. 10.3.1. této Dohody.
- 10.1.7. Ministerstvo bere na vědomí, že Investice Fondu nesou rizika i výhled kapitálového zhodnocení spojené s nelikvidními investicemi do nemovitostí a jsou vázány podmínkami Investiční strategie v souladu s Komponentou.
- 10.1.8. V případě, že dojde ke změně relevantní právní úpravy (vč. jakékoliv změny CID), na jejímž základě dojde k uzavření dodatku k této Dohodě, je Správce povinen zajistit jednání s Finančním zprostředkovatelem v souladu s čl. 8.1.6. této Dohody ohledně zohlednění změn provedených na základě uzavřeného dodatku k této Dohodě do Operační dohody, Statutu Fondu, Akcionářské dohody (bude-li její uzavření vhodné pro účely splnění podmínek dle této Dohody, jakož i pro zajištění realizace Nástroje v souladu s právními předpisy), jakož i do všech souvisejících dokumentů, jejichž obsah je dotčen změnou právní úpravy a/nebo CID. Ministerstvo se zavazuje, že jakýkoli jeho návrh na změnu CID týkající se tohoto nástroje bude se Správcem předem konzultován.

10.2. Prevence rizik a související povinnosti správce

- 10.2.1. Správce je povinen činit veškerá jednání a přijmout veškerá opatření k ochraně prostředků Holdingového fondu, zejména před neoprávněnými zásahy, a včas uplatňovat akcionářská a další práva, zejména 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.
- 10.2.2. Správce zavede a uplatňuje odpovídající strategie a postupy identifikace a kontroly, uchovávání informací a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace

Prováděcí dohoda a Dohoda o financování

Komponenta 2.10 Dostupné bydlení NPO, Investice č. 3

Strana 25 z celkového počtu 64

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, zejména v rámci výběru Finančního zprostředkovatele, posouzení Spoluinvestorů a ověření jejich skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

- 10.2.3. Správce zavede a udržuje účinná opatření k prevenci, odhalování a nápravě případů podvodů, korupce a střetu zájmů při realizaci této Dohody, která jsou v souladu s relevantními částmi Metodického pokynu systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro NPO na období 2021-2026. Za tímto účelem Správce zavede komplexní systém vnitřních předpisů a postupů a organizace plnění úkolů, který zajistí včasné odhalení případů hrozby porušení či porušení, pravidelné školení příslušných pracovníků v potřebném rozsahu, kontroly na příslušných pracovních a manažerských úrovních a nezávislé sledování ze strany kontrolních funkcí (compliance, risk management, interní audit).

Správce je povinnou osobou podle právních předpisů v oblasti prevence praní peněz, boje proti terorismu a daňových podvodů, přičemž se dále řídí a postupuje v souladu s předpisy České národní banky a svými interními předpisy, a také v souladu se standardy uplatňovanými v oblasti finančních služeb pro uvedenou problematiku.

Správce před uzavřením Operační dohody provede kontrolu Finančního zprostředkovatele a Spoluinvestora. Kontrola Finančního zprostředkovatele a Spoluinvestora je povinný proces uložený Správci právními předpisy, kdy Správce musí zjišťovat údaje o žadateli nezbytné k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kontrola Finančního zprostředkovatele a Spoluinvestora zahrnuje mimo jiné:

- a) zjištění totožnosti skutečného majitele a přijetí opatření k ověření jeho totožnosti z důvěryhodných zdrojů s tím, že v případě, že Finanční zprostředkovatel nebo Spoluinvestor podléhá povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů nebo obdobného registru, Správce ověří skutečného majitele vždy alespoň z této evidence nebo obdobného registru a jednoho dalšího zdroje;
- b) přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se bankovní obchod týká;
- c) zjištění, zda skutečný majitel žadatele nebo osoby s žadatelem spojené nejsou politicky exponovanou osobou.

Správce se zavazuje evidovat totožnost skutečného majitele Finančního zprostředkovatele a Spoluinvestora v souladu se svými obvyklými postupy a poskytovat tyto informace Ministerstvu.

- 10.2.4. 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.
- 10.2.5. Správce je v případech, kdy bude mít podezření, že by mohlo v souvislosti s plněním této Dohody a správou Fondu dojít nebo že došlo ke spáchání trestného činu, povinen postupovat podle platných právních předpisů České republiky, tj. zejména ohlašovat takové skutečnosti orgánům činným v trestním řízení. Správce o takovém podezření neprodleně informuje Ministerstvo.
- 10.2.6. Správce je v případných soudních řízeních vedených ve věci trestných činů souvisejících s prostředky Holdingového fondu a Fondu oprávněn vystupovat jako poškozený. Správce se v této souvislosti zavazuje, že bude v soudním řízení jednat tak, aby důsledně uplatňoval práva poškozeného a tím chránil zájmy státu. Ministerstvo se zavazuje, že udělí Správci plnou moc k zastupování Ministerstva v příp. soudních řízeních vedených ve věci trestných činů souvisejících s prostředky Holdingového fondu bez zbytečného odkladu po obdržení písemné žádosti ze strany Správce.
- 10.2.7. Správce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by umožňoval vytvářet podmínky pro Fond, Spoluinvestory nebo třetí osoby k tomu, aby mohli uplatňovat jakékoliv nároky vůči Ministerstvu nad rámec poskytnutých prostředků.
- 10.2.8. Správce je povinen vymáhat svým jménem a na účet Ministerstva splatné dlužné částky a odškodnění vzniklé v rámci Investic 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. 17.4. této Dohody a Ministerstvo je neodsouhlasí, je Správce oprávněn vymáhání pohledávky ukončit.
- 10.2.9. 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 Správci uhrazeny z prostředků Holdingového fondu v rámci Poplatku za správu podle čl. 17.4 této Dohody. Pokud tyto náklady byly uhrazeny Správci 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.

10.2.10. Správce odpovídá při vynaložení očekávatelné péče za pravdivost, úplnost a správnost informací a dokumentů, které na základě této Dohody předkládá Ministerstvu. Pokud jsou tyto informace a dokumenty založené na informacích získaných od třetí strany, s výjimkou Finančního zprostředkovatele, neodpovídá Správce za pravdivost, úplnost a správnost takových informací a dokumentů. Správce je povinen ověřovat pravdivost informací a dokumentů získaných od Finančního zprostředkovatele, zejména v souvislosti s výkonem jeho kontrolních činností dle této Dohody a použitelných právních předpisů. Případné škody způsobené nepravdivými informacemi třetí strany vymáhá Správce na odpovědné třetí straně. To však nezabývá Správce povinností ověřovat pravdivost informací a dokumentů založených na informacích získaných od třetí strany v přiměřené míře a dle jeho dostupných možností, zejména pak v souvislosti s výkonem jeho kontrolních činností dle této Dohody a použitelných právních předpisů.

10.3. Smluvní pokuta

10.3.1. 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 (viz níže) za každé jednotlivé porušení povinností. Ministerstvo je oprávněno požadovat po Správci smluvní pokutu pouze jednou za všechny případy porušení shodné povinností, 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.

Ministerstvo je oprávněno po Správci požadovat smluvní pokutu:

- a) ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé hrubé porušení povinností Správce podle čl. 5., čl. 6.1.1. bodů i), j), k) a čl. 8. a 10.2. této Dohody;
- b) ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé jiné porušení povinností Správce podle této Dohody.

10.3.2. 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.

11. **MONITORING A KONTROLA**

11.1. Kontroly prováděné Správcem

11.1.1. Správce je povinen zajistit průběžný monitoring a kontrolu činnosti Fondu a provádění stanovené Investiční strategie dle svých interních postupů, včetně účasti Správce v kontrolních či poradních orgánech Fondu či jiných kontrolních mechanismech investorů. Správce při tom využívá i výstupy auditora Fondu.

11.1.2. V rámci činností dle předchozího odstavce je Správce povinen provádět následné kontroly činnosti Finančního zprostředkovatele založené na posouzení rizik v souladu s vyhodnocením Správce. Kontroly ověří dodržování podmínek Operační dohody, včetně:

- a) účinnosti kontrolních systémů Finančního zprostředkovatele, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů;
- b) dodržování zásady „významně nepoškozovat“ ve smyslu Investiční strategie a pravidel státní podpory ve smyslu písm. V) preambule této Dohody ze strany Finančního zprostředkovatele, a
- c) dodržování požadavku, aby v rámci Investic Fondu koneční příjemci neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů EU.

11.1.3. Správce zavede monitorovací systém odpovídající podrobným požadavkům reportingu dle čl. 12. této Dohody a informační struktury Přílohy č. 3 (dále jen „**Zpráva o realizaci**“). Správce informuje Ministerstvo o provedených kontrolách, monitoringu a jejich výsledcích v rámci reportingu dle čl. 12. této Dohody.

11.1.4. Správce je povinen oznámit Ministerstvu bezodkladně podezření na Nesrovnalost s uvedením identifikace Finančního zprostředkovatele a popisem podezření na Nesrovnalost.

11.2. Kontroly Ministerstva

11.2.1. Ministerstvo je oprávněno provádět kontroly u Správce.

11.2.2. Správce je povinen poskytnout Ministerstvu při provádění kontrol požadovanou součinnost a veškeré vyžádané podklady a informace související s prováděním Holdingového fondu a dále také veškeré vyžádané podklady a informace k činnosti Fondu, které má Správce k dispozici.

11.2.3. Správce je povinen strpět i další kontroly a audity k provádění finančního nástroje a dodržování podmínek této Dohody a smluv o investici, prováděné Ministerstvem, auditními orgány České republiky, auditory Evropské komise a Evropského účetního dvora, 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, a Metodického pokynu monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026. Správce je vždy povinen poskytnout požadovanou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se ke správě Holdingového fondu.

11.2.4. Za účelem zajištění kontroly nad oprávněností vyplacení Implementačního poplatku podle čl. 17.2. této Dohody v souladu s čl. 22 Nařízení RRF je Správce povinen splnění každého jednotlivého milníku podle čl. 17.2.2. této Dohody Ministerstvu prokázat.

Prováděcí dohoda a Dohoda o financování

Komponenta 2.10 Dostupné bydlení NPO, Investice č. 3

Strana 29 z celkového počtu 64

12. REPORTING

- 12.1.1. Správce je povinen předkládat Ministerstvu čtvrtletně souhrnné informace o stavu a vývoji implementace Holdingového fondu v rozsahu stanoveném Zprávou o realizaci, a to do doby než bude Fond plně zainvestován. Poté bude Správce povinen Zprávy o realizaci předkládat pololetně. Zpráva o realizaci je Správcem vyhotovena vždy podle stavu ke konci kalendářního čtvrtletí/pololetí, a to do pětačtyřicátého (45.) pracovního dne následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí/pololetí. Zprávu o realizaci projedná Koordinační výbor. Ministerstvo je v souvislosti s vyhotovením Zprávy o realizaci dle předchozí věty povinno poskytnout Správci nutnou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci nutnou pro řádné vyhotovení Zprávy o realizaci podle Manuálu implementace Národního plánu obnovy.
- 12.1.2. Ministerstvo na základě předložené Zprávy o realizaci posoudí průběžné plnění Dohody Správcem a závěry tohoto posouzení zaznamená v zápisu z jednání Koordinačního výboru. Správce je v souvislosti s posouzením plnění Dohody dle předchozí věty povinen poskytnout Ministerstvu požadovanou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci nutnou pro řádné dokončení tohoto posouzení a výkon kontroly či auditu podle Manuálu implementace Národního plánu obnovy.
- 12.1.3. V případě zjištění nedostatků předložené Zprávy o realizaci je Správce povinen je odstranit do desátého (10.) pracovního dne od obdržení výzvy Ministerstva.
- 12.1.4. Správce je povinen na základě žádosti Ministerstva poskytnout v přiměřené lhůtě další informace a vysvětlení, které nejsou součástí Přílohy č. 3 této Dohody, s přihlédnutím k rozsahu požadovaných informací a náročnosti jejich získání. Pokud Správce z objektivních důvodů (nikoliv na jeho straně) nemůže vyžádané informace a vysvětlení poskytnout, bez zbytečného odkladu písemně oznámí a řádně odůvodní tuto skutečnost Ministerstvu.
- 12.1.5. Správce je povinen Ministerstvu poskytnout nutnou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci nutnou pro řádné vyhotovení reportingových povinností Ministerstva v rámci Národního plánu obnovy.
- 12.1.6. Kromě toho Správce sdílí s Ministerstvem čtvrtletní zprávy pro investory obdržené od Finančního zprostředkovatele a/nebo Fondu do devadesáti (90) dnů po skončení vykazovaného kalendářního čtvrtletí. Tyto zprávy obsahují níže uvedené informace:
- Zpráva o vývoji trhu investic do nájemního bydlení;
 - Zpráva o realizaci investiční strategie a popis stavu investic;
 - Přehled investičního portfolia s komentářem správce Fondu;
 - Přehled rozpracovaných investičních případů;
 - Přehled investiční výkonnosti Fondu, resp. příslušného podfondu;

- vi. Přehled úkonů Finančního zprostředkovatele statutární povahy s dopadem na činnost Fondu, resp. příslušnému podfondu za příslušné období;
 - vii. Přehled uhrazených a splatných poplatků za správu a podklad pro jejich kalkulaci;
 - viii. Finanční zpráva obsahující mezitímní účetní závěrku ve zkráceném rozsahu ke konci příslušného období;
 - ix. Výpis z majetkového účtu, na kterém jsou vedeny podíly ve Fondu, resp. investiční akcie podfondu na jméno Správce.
- 12.1.7. Vedle toho sdílí Správce s Ministerstvem jednou ročně bez zbytečného odkladu po obdržení od Finančního zprostředkovatele řádnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výroku auditora a informací ve vztahu k udržitelnosti Fondu, resp. příslušného podfondu.
- 12.1.8. Aby se předešlo pochybnostem, Správce nenese žádnou odpovědnost za včasnost, přesnost a správnost informací, které Finanční zprostředkovatel a/nebo Fond ve svých zprávách uvedou.
- 12.1.9. Správce je v zájmu ochrany finančních zájmů EU povinen zajišťovat sběr údajů ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Tyto údaje je Správce povinen poskytnout Ministerstvu do desátého (10.) pracovního dne od obdržení příslušné žádosti Ministerstva. Správce je povinen smluvně zajistit sběr těchto údajů také prostřednictvím Finančního zprostředkovatele.
- 12.1.10. Ostatní informační povinnosti Správce předpokládané touto Dohodou, či právními předpisy České republiky a EU zůstávají ustanoveními tohoto článku nedotčeny.

13. PUBLICITA

- 13.1.1. Správce zveřejní na svých internetových stránkách znění Veřejné zakázky.
- 13.1.2. Správce dále zveřejní na svých internetových stránkách popis realizované aktivity a doplňující informace k činnosti Fondu po jeho zřízení, včetně loga EU a označení zdroje financování, jakož i veškeré další informace dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Tuto povinnost Správce přenesl v rámci Operační dohody i na Finančního zprostředkovatele.
- 13.1.3. Správce zajišťuje rovněž obecnou propagaci Holdingového fondu na své náklady.

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 uchování informací o Investici v rozsahu odpovídajícímu čl. 3.2.11 a 6.1.2. této Dohody ve všech fázích správy Holdingového fondu, tj. od podpisu Dohody do data ukončení Investice a vypořádání finančních i nefinančních dluhů.
- 14.1.3. Správce je povinen zajistit nejméně po dobu deseti (10) let od konce roku, ve kterém došlo k ukončení Investice, uchovávání dále uvedených dokumentů:
- a) této Dohody a jejích dodatků;
 - b) účetních záznamů o operacích na účtech Holdingového fondu a dalších účtech uvedených v této Dohodě;
 - c) kopií monitorovacích zpráv pro Ministerstvo zaslaných k plnění povinnosti podle Přílohy č. 3 této Dohody;
 - d) zpráv vnitřního auditu Správce vztahujících se k plnění této Dohody, a
 - e) záznamů o kontrolách a auditech provedených externími subjekty.
- 14.1.4. Správce je povinen monitorovat vzniklé Nesrovnalosti a poskytovat Ministerstvu informace o vzniklých Nesrovnalostech v rozsahu a způsobem stanoveným touto Dohodou a zajistit vymáhání finančních prostředků neoprávněně získaných konečnými příjemci či jinými osobami a jejich případné opětovné využití dle této Dohody.

15. INFORMAČNÍ A DALŠÍ POVINNOSTI SPRÁVCE

- 15.1.1. Správce je povinen informovat Ministerstvo o skutečnostech majících vliv na správu Holdingového fondu a investiční realizaci Fondu, především pak jednání o navýšení kapitálu Fondu přistoupením nových investorů a povinnost informovat o jakýchkoli externích kontrolách a auditech provedených v souvislosti se správou Holdingového fondu. Správce je povinen na žádost Ministerstva nebo auditních orgánů České republiky poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
- 15.1.2. Správce je povinen při své činnosti dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ ve smyslu Přílohy A Investiční strategie. Správce se dále zavazuje zajistit dodržování zásady „významně nepoškozovat“ ve smyslu Přílohy A Investiční strategie ze strany Finančního zprostředkovatele.

16. INFORMAČNÍ POVINNOSTI A DALŠÍ POVINNOSTI MINISTERSTVA

16.1. Poskytnutí metodického výkladu

- 16.1.1. Ministerstvo poskytne Správci metodickou a konzultační pomoc při aplikaci ustanovení Komponenty a 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 ust. § 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 zabráňující 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 EU;
- b) zpřístupní důvěrné informace jen nezbytně nutnému počtu svých zaměstnanců;
- c) zpřístupní důvěrné informace výhradně těm svým zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na plnění povinností Ministerstva a za účelem plnění těchto povinností;
- d) poučí své zaměstnance, kterým zpřístupní důvěrné informace, o povinnosti zachování důvěrného charakteru informací za podmínek stanovených touto Dohodou; a
- e) 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 EU.

17. POPLATEK ZA SPRÁVU

17.1. Poplatek za správu

17.1.1. Poplatek za správu

17.1.1.1. Poplatek za správu

17.1.1.2. Poplatek za správu

17.1.1.3. Poplatek za správu

17.1.1.4. Poplatek za správu

17.1.2. Poplatek za správu

17.1.3. Poplatek za správu

17.1.4. Poplatek za správu

17.2. Implementační poplatek

17.2.1. Implementační poplatek

17.2.2. Implementační poplatek

17.2.3.

17.2.4.

17.2.5.

17.3. Pravidelný poplatek

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

17.3.4.

17.3.5.

17.3.6.

17.4. Úhrad

17.4.1

17.5. Další

17.5.1

17.5.2

17.5.3

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 osob Spoluinvestorů a Fondu, resp. jejich pracovníků či dalších dotčených osob – 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;
- b) 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 kategorie osobních údajů:

- a) jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa bydliště (trvalého pobytu);
a
- b) kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) a bankovní spojení.

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. Smluvním stranám se výslovně zakazuje pověřit zpracováním osobních údajů dle této Dohody jině osoby (dále jen „**Pověřené osoby**“).

18.4.3. 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.

18.4.4. 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.

18.4.5. 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.

18.4.6. 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.

18.4.7. 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.

18.4.8. 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*).

18.4.9. 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. 18.5.1. 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 pracovním 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;
- i) šifrovaný přenos zpracovávaných osobních údajů v rámci informačních systémů užívaných Smluvními stranami; a
- j) 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 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;

- 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.

Oznámení podle čl. 18.5.4. této Dohody bude učiněno druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky v souladu s čl. 21.1.3. této Dohody.

18.6. Odpovědnost při zpracování osobních údajů

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 Pověřenou osobou.

18.6.3. 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 neurčitou, nejméně však do konce Období způsobilosti.

19.2. Ukončení Dohody

19.2.1. Ode dne účinnosti ukončení této Dohody není Správce oprávněn uzavírat Operační dohodu.

19.2.2. 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, nebo osoby jednající v souladu s pokyny Správce, poruší tuto Dohodu podstatným způsobem, nebo záměrně poruší podmínky této Dohody a dojde-li v důsledku tohoto porušení k ohrožení či poškození zájmů České republiky nebo budou-li peněžní prostředky zneužity ve prospěch třetí osoby, a takové porušení nebude Správcem napraveno do pěti (5) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Ministerstva, případně v jiné lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami k odstranění takového porušení povinností, je Ministerstvo oprávněno tuto Dohodu ukončit okamžitou písemnou výpovědí. Okamžitá písemná výpověď je účinná dnem jejího doručení Správci. Dále se postupuje podle čl. 19.6.1. této Dohody.

19.5. Výpověď Dohody s třicetidenní výpovědní lhůtou

19.5.1. Smluvní strany se dohodly, že Ministerstvo je oprávněno 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 Ministerstvu z tohoto důvodu spravedlivě požadovat;
- b) jestliže se Dohoda dostala do rozporu s právními předpisy České republiky a EU, který nelze odstranit postupem uvedeným v čl. 22.3. této Dohody (Oddělitelnost);
- c) z důvodu ochrany veřejného zájmu;
- d) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání Dohody a nebyly Ministerstvu bez jejího zavinění známy, pokud tato Ministerstvo prokáže, že by s jejich znalostí Dohodu neuzavřelo;
- e) jestliže do 31. prosince 2025 nedojde k výběru Finančního zprostředkovatele a podpisu Operační dohody;
- f) v případě, že Ministerstvo nezajistí souhlas vlády dle čl. 5.1.7. s přidělením prostředků alespoň ve výši, která by umožňovala realizaci Nástroje v souladu s CID (vč. splnění příslušných milníků);
- g) v případě, že z objektivních důvodů nebude možné uskutečnit výdaj státního rozpočtu za účelem realizace Nástroje.

Dále se postupuje podle čl. 19.6.1. této Dohody.

19.6. Výpověď Dohody s šestiměsíční výpovědní lhůtou

19.6.1. Smluvní strana je oprávněna Dohodu vypovědět, nemůže-li tuto Dohodu plnit v důsledku podstatného porušení této Dohody druhou Smluvní stranou, a to za podmínky, že

- a) Smluvní strany v dobré víře projednaly okolnosti související s porušením Dohody (tato podmínka se neuplatní v případě, že porušující Smluvní strana projednání odmítne, nebo se nezúčastní řádně svolaného jednání), a současně, že

- b) porušující Smluvní strana porušení neodstraní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté druhou Smluvní stranou v písemné výzvě,

příčemž výpovědní lhůta v tomto případě trvá šest (6) měsíců a běží od prvního (1.) dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Dále se postupuje podle čl. 19.6.1. této Dohody.

20. VYPOŘÁDÁNÍ A UZAVŘENÍ HOLDINGOVÉHO FONDU

20.1. Vypořádání Holdingového fondu

- 20.1.1. V rámci vypořádání Holdingového fondu je Správce povinen převést na bankovní účet určený Ministerstvem zůstatky prostředků na účtech Systému účtů, vyjma prostředků k úhradě Poplatků za správu, a v případě trvajících majetkových účastí Holdingového fondu či pohledávek zajistit přechod dispozičních práv k takovým účastem či pohledávkám na Ministerstvo, nebo jiný subjekt určený Ministerstvem a předání všech dokumentů a oprávnění nezbytných k uplatňování a vymáhání pohledávek a práv Holdingového fondu. Vypořádání Holdingového fondu proběhne za tržních podmínek a očekává se, že bude dokončeno do dvou (2) let od ukončení Dohody. Ministerstvo může tuto lhůtu prodloužit vždy o jeden (1) rok.
- 20.1.2. V případě, že k ukončení Dohody dojde před podpisem Operační dohody, je Správce povinen v rámci vypořádání podle čl. 20.1.1. této Dohody převést na bankovní účet určený Ministerstvem nejméně částku rovnou obdrženému Vkladu Ministerstva. Nedojde-li k převodu Vkladu Ministerstva podle čl. 3.1.4. této Dohody, nebo peněžní prostředky na účtech v Systému účtů nepostačují k úhradě poplatků podle čl. 17. této Dohody, na které Správci vznikl nárok do data ukončení Dohody, zavazuje se Ministerstvo uhradit tyto poplatky do devadesáti (90) dnů od ukončení Dohody z projektu „Metodická a odborná podpora při implementaci půjčkové části komponenty 2.10 Dostupné bydlení NPO“, reg. č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_127/0010280.
- 20.1.3. Nejpozději šest (6) měsíců před koncem Období způsobilosti Správce navrhne způsob vypořádání Fondu.
- 20.1.4. Ministerstvo na základě doporučení Správce a výsledků případných vlastních expertních posouzení rozhodne o způsobu vypořádání Nástroje po Období způsobilosti, přičemž v rozhodnutí specifikuje budoucí podmínky nakládání s Nástrojem, resp. s peněžními prostředky souvisejícími s Nástrojem (včetně Výnosů likvidity), které bude Správce povinen dodržet a zajistit jejich dodržení u třetích osob za podmínky, že zajištění dodržení těchto podmínek u třetích osob bude možné. Od konce Období způsobilosti do rozhodnutí Ministerstva podle předchozí věty je Správce povinen zajistit plnění podmínek této Dohody obdobně jako v průběhu Období způsobilosti.

20.1.5. V případě, kdy Správce nebude schopen zajistit splnění podmínek rozhodnutí Ministerstva podle přechozího odstavce, nebo rozhodne-li tak Ministerstvo z jiného důvodu, dojde k vypořádání a uzavření Holdingového fondu podle čl. 20.1.1. této Dohody.

21. OZNÁMENÍ

21.1. Oznámení

21.1.1. Jakékoli Oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno vůči 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 osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu příslušné Smluvní strany nebo doručením datovou schránkou příslušné Smluvní strany uvedené v čl. 21.1.3. 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.

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.

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

a) doručením Správci:

- i. na adresu: Přemyslovská 2845/43, Praha 3, nebo
- ii. datovou schránkou s identifikátorem: *4richbs4*

b) doručením Ministerstvu:

- i. na adresu: Staroměstské náměstí 6, 110 00 Praha 1, nebo
- ii. datovou schránkou s identifikátorem: 26iaava

21.1.4. Nebude-li doručení výše uvedeným způsobem z jakéhokoli důvodu možné, považuje se za den doručení Oznámení, právního jednání, informace či jiného sdělení desátý (10.) pracovní den po odeslání.

21.1.5. Adresy a identifikátory datových schránek Smluvních stran v čl. 21.1.3. 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, 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. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Ministerstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce po nabytí platnosti Dohody. Smluvní strany prohlašují, že identifikovaly následující ustanovení Dohody jako své obchodní tajemství, resp. informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím: Čl. 17, Příloha č. 1 – Vzor Prohlášení akcionáře Správce, Příloha č. 2 – Investiční strategie, Příloha č. 3 – Zpráva o realizaci, osobní údaje osob jednajících za Smluvní strany, jakož i dalších osob podílejících se na provádění Dohody, údaje o bankovních účtech zřízených v rámci provádění Dohody.
- 22.2. Tato Dohoda a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter, a žádná Smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy (např. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů), nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné.
- 22.3. 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 patnácti (15) 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.
- 22.4. Neuplatnění práva nebo opoždění se kterékoliv 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. Jakékoliv vzdání se postihu za porušení nebo prodlení dle této Dohody se nepovažuje za vzdání se postihu za jakékoliv její další následné porušení nebo prodlení dle této Dohody.
- 22.5. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Dohody na jinou osobu.
- 22.6. Tato Dohoda je vyhotovena pouze v elektronickém vyhotovení, podepsaném uznávanými elektronickými podpisy všech zástupců obou Smluvních stran.

- 22.7. 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. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této Dohody nebo v souvislosti s ní budou řešeny, pokud možno, nejprve smírně.
- 22.9. 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.
- 22.10. Pro případ, že dojde ke změně relevantní právní úpravy (vč. jakékoliv změny CID) a/nebo si potřebu uzavřít dodatek vyžádají dopady změny právní úpravy na plnění práv a povinností podle této Dohody, zavazují se Smluvní strany bez zbytečného odkladu vynaložit veškeré úsilí s cílem uzavřít k této Dohodě dodatek tak, aby tato Dohoda odpovídala změně právní úpravy při maximálním možném zachování podmínek z této Dohody.
- 22.11. Tato Dohoda včetně Investiční strategie se řídí závaznými podmínkami CID v této Dohodě promítnutými po dobu Období způsobilosti. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, řídí se tato Dohoda včetně Investiční strategie podmínkami CID v této Dohodě promítnutými i po uplynutí lhůty stanovené v předešlé větě.
- 22.12. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Vzor Prohlášení akcionáře Správce
 - Příloha č. 2 – Investiční strategie
 - Příloha č. 3 – Zpráva 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 dne podle elektronického podpisu 5.11.2024

**Česká republika – Ministerstvo pro místní
rozvoj**



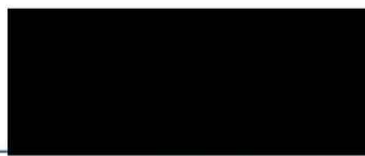
Ing. Petr Kulháněk, ministr pro místní rozvoj

V Praze dne podle elektronického podpisu 5.11.2024

Národní rozvojová investiční, a.s.



Mgr. Martin Potůček, předseda
představenstva



Ing. Mgr. Pavel Laube, člen představenstva

Příloha č. 1

Vzor Prohlášení jediného akcionáře Správce

V Právo dle podle elektronického podpisu

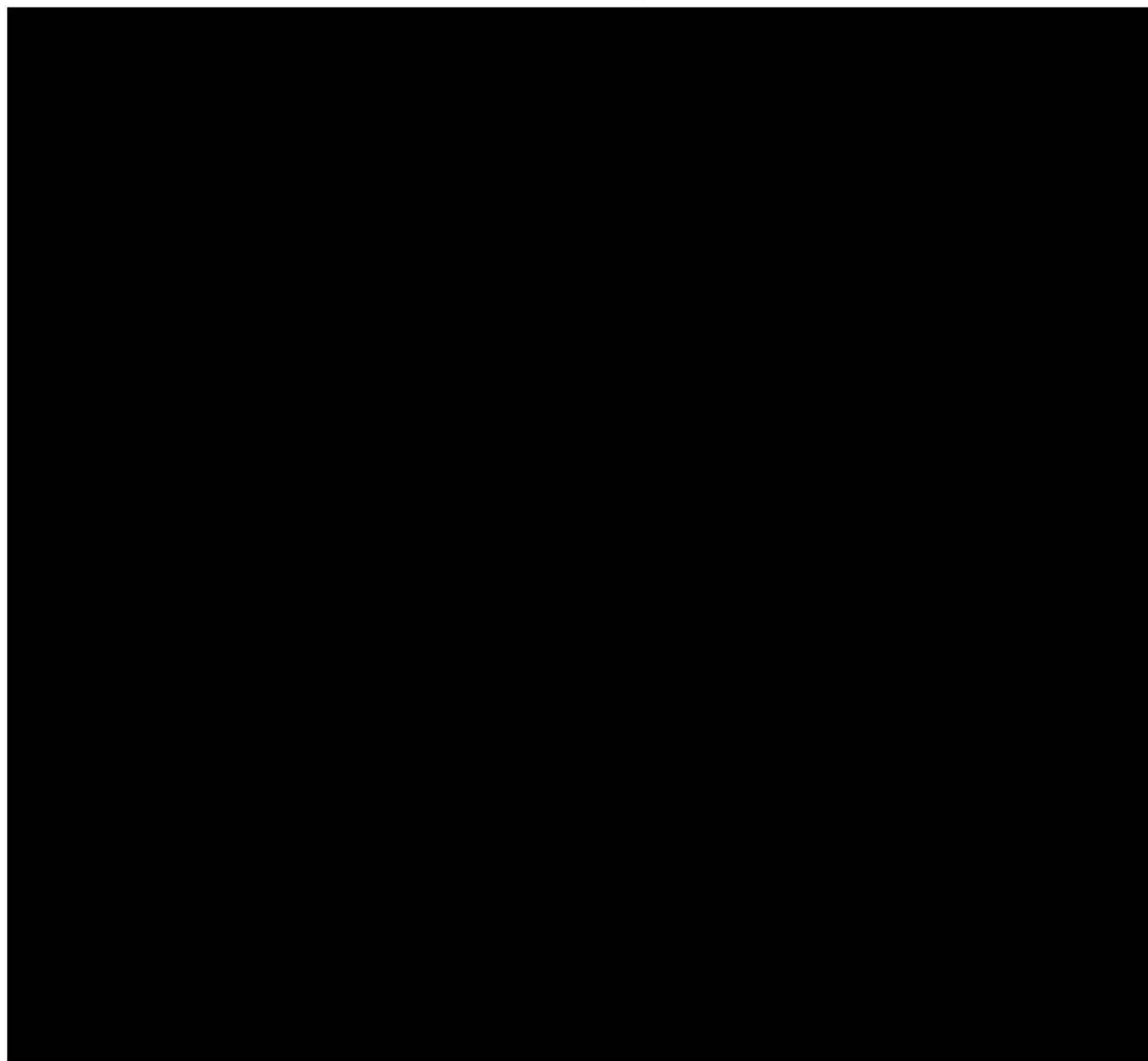


³ Srovnej Příloha CID, str. 134.

Příloha č. 2

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		







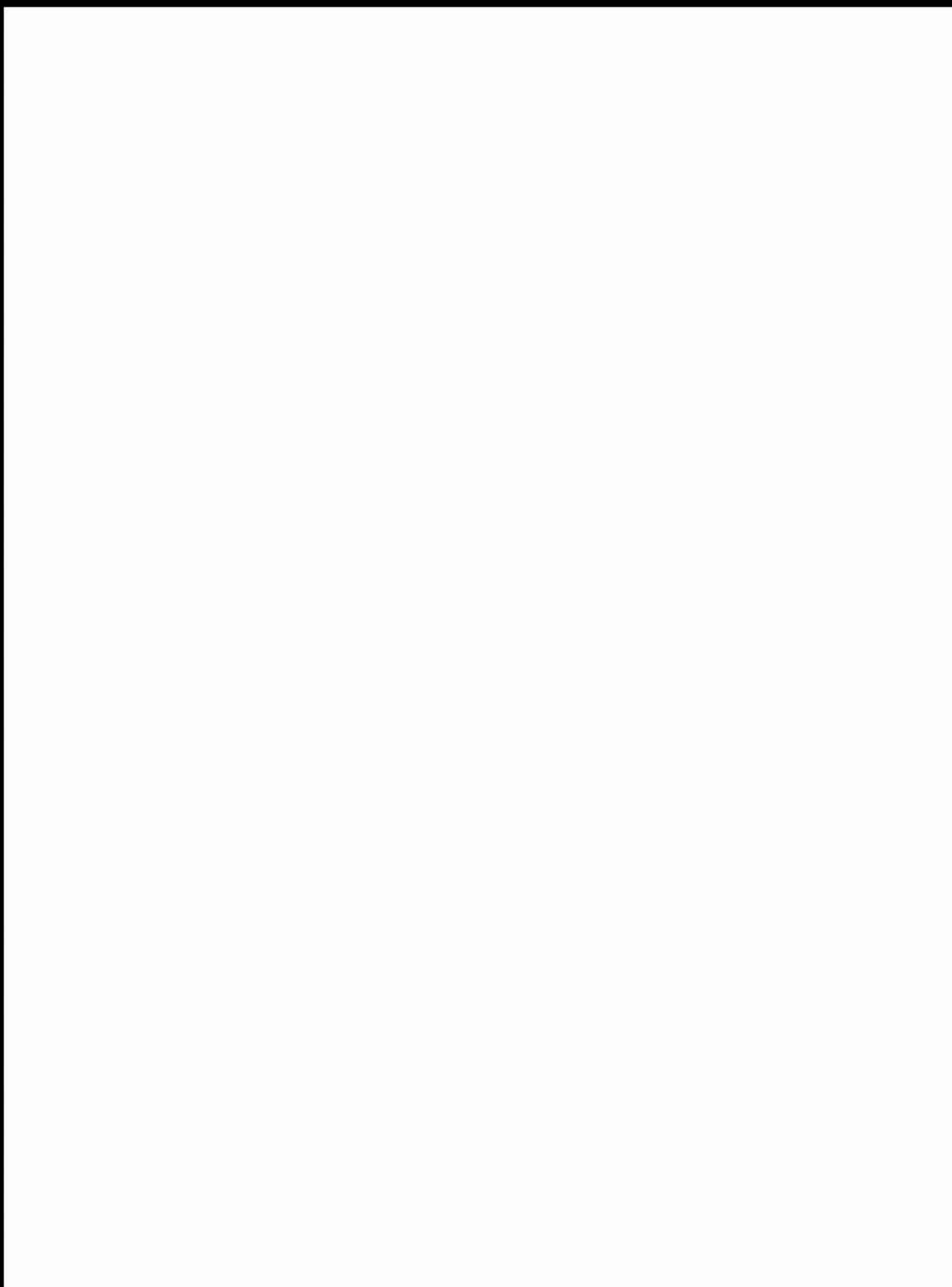
5.

6.

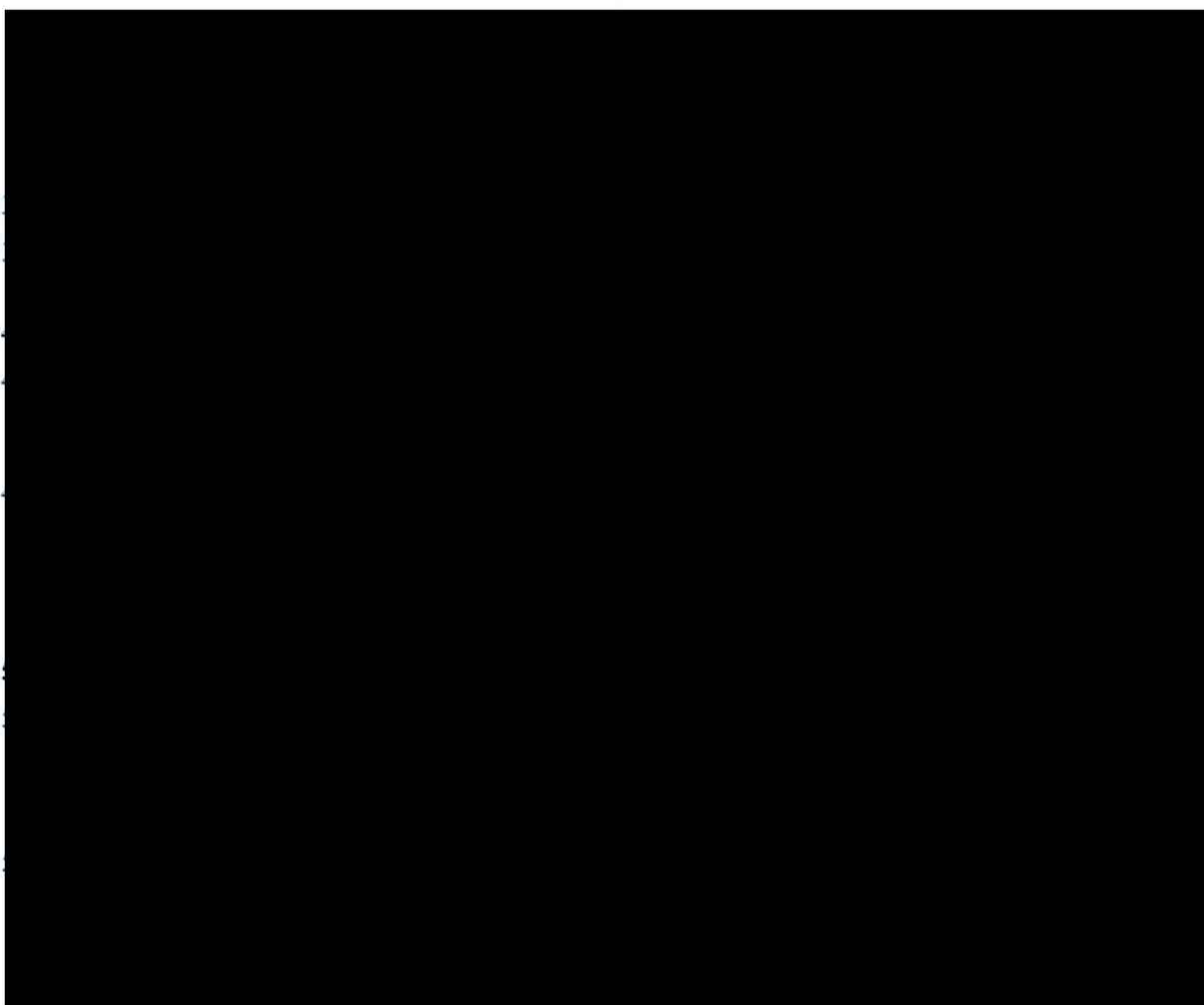




Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Clouds	Remarks
1998-01-01	08:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	10 knots	28.5°C	75%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	First sighting of a large whale
1998-01-01	12:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	12 knots	29.0°C	78%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-01	16:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	15 knots	29.5°C	80%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-01	20:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	10 knots	29.0°C	78%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-01	24:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	10 knots	28.5°C	75%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-02	08:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	10 knots	28.5°C	75%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-02	12:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	12 knots	29.0°C	78%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-02	16:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	15 knots	29.5°C	80%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-02	20:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	10 knots	29.0°C	78%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-02	24:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	10 knots	28.5°C	75%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-03	08:00	10°N 105°E	Partly Cloudy	10 knots	28.5°C	75%	1013 hPa	10 km	20% Cumulus	Whale breaching, large splash
1998-01-03	12:00	10°N 10								



⁶ (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES)



Příloha č. 3 – Zpráva o realizaci
Čtvrtletní zpráva o průběhu Holdingového fondu Dostupné bydlení

XXXXXX

