

DODATEK Č. 5

K DOHODĚ O VYTVOŘENÍ A SPRÁVĚ ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III

mezi

Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu

jako Ministerstvem

a

Národní rozvojová banka, a.s.

jako Záruční bankou

Tento Dodatek č. 5 („Dodatek“) k Dohodě o vytvoření a správě záručního fondu COVID III ze dne 19. května 2020 („Dohoda“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. června 2020, dodatku č. 2 ze dne 22. prosince 2020, dodatku č. 3 ze dne 30. června 2021 a dodatku č. 4 ze dne 13. prosince 2021 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku:

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika**, Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu, se sídlem Na Františku 1039/32, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 476 09 109,
(„**Ministerstvo**“)
a
- (2) **Národní rozvojová banka, a.s.**, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 448 48 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1329,
(„**Záruční banka**“)
(Ministerstvo a Záruční banka společně „**Strany**“)

Vzhledem k nabytí účinnosti zák. č. 34/2025 Sb., Zákon o Národní rozvojové bance, se mění způsob plnění do Záručního fondu COVID III tak, že veškerá plnění do Záručního fondu COVID III probíhají prostřednictvím účtu podřízeného státní pokladně a vedeného u České národní banky.

Strany se dohodly na následující změně Dohody:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Výrazy v tomto Dodatku výslovně neupravené mají stejný význam jako v Dohodě.

2. Změna Dohody

2.1 Písm. (D) v Preambuli Dohody se mění a zní následovně:

*„Strany mají zájem spolupracovat na realizaci Programu COVID III ve znění Upraveného programu COVID III a upravit v této Dohodě podmínky, za kterých bude Ministerstvo poskytovat prostředky na uhrazení dluhů z ručení Záruční banky za dluhy z úvěrů, které poskytnou Zprostředkovatelé na základě smluv o portfoliovém ručení uzavíraných mezi Záruční bankou a Zprostředkovateli („**Smlouvy o portfoliovém ručení**“). Za tímto účelem Ministerstvo bude převádět finanční prostředky do Záruční banky na účet záručního fondu zřízeného Záruční bankou dle této Dohody, který bude spravován Záruční bankou jako oddělená finanční jednotka podléhající zvláštním pravidlům a vedoucí odděleně účetnictví, která rozlišuje peněžní prostředky vložené Ministerstvem od aktiv a pasiv Záruční banky („**Záruční fond COVID III**“), a po účinnosti zákona o Národní rozvojové bance bude Ministerstvo převádět finanční prostředky na účet vedený u České národní banky č. ú. [REDACTED] („**Účet podřízený státní pokladně**“), který je dále specifikován v čl. 4 této Dohody a Přílohách č. 2 a 3 této Dohody.“*

2.2 Čl. 4 („**PLNĚNÍ DO ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III**“) Dohody se mění a zní následovně:

„4.1 Strany se dohodly, že Záruční banka využívá k úhradě veškerých plnění z každé Smlouvy o portfoliovém ručení a ve vztahu ke každému Zprostředkovateli výhradně prostředky Záručního fondu COVID III.“

4.2 Záruční banka odešle Ministerstvu do třiceti (30) dnů vždy od uplynutí Rozhodného dne, avšak nikoli později než 31. 7. 2025, agregovanou výzvu k plnění („**Agregovaná výzva k plnění**“):

- (a) ve výši celkového součtu všech částek uvedených ve všech Výzvách k plnění doručených podle podmínek každé Smlouvy o portfoliovém ručení k Rozhodnému dni každým Zprostředkovatelem Záruční bance („**Agregovaná částka**“);
- (b) jejíž forma bude v podstatných ohledech odpovídat Příloze č. 3 této Dohody (Vzor Agregované výzvy k plnění) nebo jinému vzoru přijatelnému pro obě Strany;
- (c) jejíž přílohou budou kopie všech Výzev k plnění doručené k Rozhodnému dni Záruční bance, kdy každá taková Výzva k plnění bude splňovat kritéria uvedená v článku 5.1 Smlouvy o portfoliovém ručení;
- (d) určující Rozhodný den;
- (e) která musí uvádět výši peněžních prostředků převedených ze všech účtů 3/4300 na účet A/4300 ke dni odeslání každé Agregované výzvy k plnění, a to za období od zaslání předchozí Agregované výzvy k plnění ke dni odeslání aktuální Agregované výzvy k plnění;
- (f) která musí uvádět výši peněžních prostředků převedených ze všech účtů 5/4300 na účet A/4300 ke dni odeslání každé Agregované výzvy k plnění, a to za období od zaslání předchozí Agregované výzvy k plnění ke dni odeslání aktuální Agregované výzvy k plnění;
- (g) která musí uvádět stav zůstatku peněžních prostředků na účtu A/4300;
- (h) která musí uvádět:
 - (i) požadovanou částku k úhradě Ministerstvem ve výši kladného rozdílu mezi Agregovanou částkou a stavem zůstatku peněžních prostředků ke dni odeslání Agregované výzvy k plnění v případě, že ke dni odeslání Agregované výzvy k plnění je zůstatek na účtu A/4300 nižší než je Agregovaná částka („**Požadovaná částka**“); v případě, že je ke dni odeslání Agregované výzvy k plnění zůstatek peněžních prostředků na účtu A/4300 vyšší než je Agregovaná částka, informaci o tom, že Ministerstvo není povinno na základě Agregované výzvy k plnění zasílat peněžní prostředky na účet A/4300, resp. po nabytí účinnosti Zákona o Národní rozvojové bance na Účet podřízený státní pokladně;
 - (ii) číslo účtu A/4300, na který má být platba poukázána (ve formátu IBAN a SWIFT), a po nabytí účinnosti Zákona o Národní rozvojové bance na Účet podřízený státní pokladně;
- (i) která bude doplněna prohlášením Záruční banky, v němž potvrdí, že ve vztahu k žádné Výzvě k plnění, která je přílohou, dosud nebyla předložena Záruční bankou Agregovaná výzva k plnění;
- (j) musí být zaslána Ministerstvu v souladu s ustanoveními upravujícími doručování podle článku 16 této Dohody, a to (i) ve formě dopisu jako podepsaný originál, nebo (ii) elektronickou poštou jako čitelný sken podepsaného originálu ve formátu pdf.

4.3 Záruční banka není povinna před uplatněním Agregované výzvy k plnění a svých práv upravených touto Dohodou vyzývat Zprostředkovatele ani jinou osobu ke splnění jakékoliv povinnosti, poskytnout jakoukoli dodatečnou lhůtu k jejich splnění, zahajovat jakákoli řízení směřující k vymáhání Ztrát a Dluhů ani činit jakékoli jiné úkony či právní jednání proti Zprostředkovateli a Konečnému příjemci ani jiné osobě.

4.4 Ministerstvo si může kdykoli na základě svého výhradního posouzení vyžádat informace ohledně jemu doručené Agregované výzvy k plnění. Záruční banka se zavazuje Ministerstvu jakékoli takové další informace bezodkladně poskytnout. Ministerstvo nesmí za žádných okolností a z žádného důvodu pozastavit plnění jakékoliv platby na účet A/4300, resp. po nabytí účinnosti Zákona o Národní rozvojové bance na Účet podřízený státní pokladně pouze z toho důvodu, že předmětné informace neobdrželo nebo s nimi nesouhlasí nebo je považuje za nedostatečné. Tím není dotčena povinnost Záruční banky následně neoprávněně vyplacené plnění vymáhat zpět podle článku 14.3 nebo 14.4 této Dohody.

4.5 Ustanovením článku 4.4 není dotčeno oprávnění Ministerstva požadovat po Záruční bance nápravu v případě nesprávně vypočtených částek v Agregované výzvě k plnění podle článku 14.3 této Dohody, a to bezodkladně a nejpozději do uplynutí lhůty uvedené v článku 4.7 písm. (a).

4.6 Pokud bude Ministerstvo požadovat provedení úpravy údajů obsažených v doručené Agregované výzvě k plnění („**Původní agregovaná výzva**“), které vedlo k zaslání nové Agregované výzvy k plnění, nemá to vliv na lhůtu podle článku 4.7 písm. (a), která se počítá od data doručení Původní agregované výzvy k plnění; v takovém případě však Ministerstvo převede na účet A/4300, resp. po nabytí účinnosti Zákona o Národní rozvojové bance na Účet podřízený státní pokladně pouze Požadovanou částku, která byla uvedena v nové Agregované výzvě k plnění.

4.7 Po doručení Agregované výzvy k plnění Ministerstvo převede na účet A/4300, resp. po nabytí účinnosti Zákona o Národní rozvojové bance na Účet podřízený státní pokladně částku odpovídající Požadované částce, a to tak, že:

(a) pokud Ministerstvo bude mít ve své rozpočtové kapitole peněžní prostředky určené k tomuto účelu nebo alespoň jejich část, převede Požadovanou částku nebo její část, která je kryta prostředky v rozpočtové kapitole, do padesáti (50) dnů od doručení Agregované výzvy k plnění; nebo

(b) pokud Ministerstvo nebude mít do uplynutí lhůty podle písm. (a) ve své rozpočtové kapitole dostatek peněžních prostředků určených k tomuto účelu, převede Požadovanou částku (nebo její zbytek po částečném převodu podle písm. (a)) co nejdříve to bude možné tak, aby mohla Záruční banka řádně a včas splnit své dluhy podle Smluv o portfoliovém ručení a aby Zprostředkovatelům nevzniklo právo na plnění ze státní záruky podle Zákona o státní záruce; za tím účelem Ministerstvo vyvine potřebné úsilí a učiní potřebná jednání a kroky v rámci Usnesení, rozpočtových pravidel a vnitřních předpisů a postupů Ministerstva;

přičemž maximální výše všech Požadovaných částek uvedených ve všech Agregovaných výzvách k plnění na základě Smluv o portfoliovém ručení dle Upraveného programu COVID III za dobu trvání této Dohody může činit nejvýše 150.000.000.000,- Kč (slovy: sto padesát miliard korun českých), a to v souhrnu s Agregovanými výzvami k plnění dle Dohody o vytvoření a správě záručního fondu COVID III – INVEST ze dne 30.června.2021.

4.8 Ministerstvo je oprávněno průběžně provádět vklady peněžních prostředků na účet A/4300, resp. po nabytí účinnosti Zákona o Národní rozvojové bance na Účet podřízený státní pokladně. Záruční banka není oprávněna vytvářet na účtu A/4300 debet, pokud se Strany ve vztahu k příslušné Agregované výzvě k plnění v jednotlivém případě nedohodnou jinak. Záruční banka pak prostředky převedené Ministerstvem na Účet podřízený státní pokladně převádí na účet A/4300 a používá v souladu s touto Dohodou a její Přílohou č. 2.

4.9 Strany sjednávají ve vztahu k platbám Ministerstvem na účet A/4300, resp. po nabytí účinnosti Zákona o Národní rozvojové bance na Účet podřízený státní pokladně a Agregovaným výzvám k plnění zasílaným Záruční bankou následující postup:

(a) vždy zpravidla ke dni 30. 11. předchozího roku sdělí Záruční banka Ministerstvu odhad souhrnu částek Agregovaných výzev k plnění pro příslušný následující rok („**Agregovaný odhad**“);

(b) vždy nejpozději do třiceti (30) dnů od schválení státního rozpočtu na příslušný rok Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky nebo po realizaci mimořádného rozpočtového opatření se Ministerstvo zavazuje informovat Záruční banku o konečné výši rozpočtové kapitoly Ministerstva pro realizaci Programu COVID III;

(c) Ministerstvo bude po dobu účinnosti této Dohody vyvíjet potřebné úsilí k tomu, aby mělo ve své rozpočtové kapitole v souladu s Usnesením určené pro plnění této Dohody dostatek peněžních prostředků pro plnění této Dohody; pokud o to Ministerstvo požádá, Záruční banka poskytne za tímto účelem Ministerstvu nezbytnou součinnost.

4.10 V případě prodlení Ministerstva s úhradou jakékoliv částky na účet A/4300, resp. po nabytí

účinnosti Zákona o Národní rozvojové bance na Účet podřízený státní pokladně nejsou zůstatky na úročených účtech Záručního fondu COVID III po dobu prodlení úročeny.

4.11 Finanční toky a oprávnění Záruční banky týkající se převodu peněžních prostředků v systému účtů tvořících Záruční fond COVID III popisuje blíže příloha č. 2 této Dohody. “

3. Změna Přílohy č. 2 Dohody „FINANČNÍ TOKY ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III“

Mění se textace Přílohy č. 2 Dohody, a její nové znění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

4. Změna Přílohy č. 3 Dohody „VZOR AGREGOVANÉ VÝZVY K PLNĚNÍ“

Mění se textace Přílohy č.3 Dohody, a její nové znění je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tento Dodatek se řídí právem České republiky a bude vykládán v souladu s ním.

5.2 V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se kdykoliv stane či ukáže v jakémkoliv směru nezákonným, neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude tímto dotčena zákonnost, platnost, účinnost či vykonatelnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují, že jakákoliv taková nezákonná, neplatná, neúčinná či nevykonatelná ustanovení nahradí ustanoveními novými, která budou takovým ustanovením svým významem co nejbližší.

5.3 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě a je podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Strany.

5.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou. Strany se dohodly, že za účelem transparentnosti a vyšší právní jistoty bude tento Dodatek uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Tento Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

PŘÍLOHY:

1. „FINANČNÍ TOKY ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III“ – Příloha č. 2 Dohody
2. „VZOR AGREGOVANÉ VÝZVY K PLNĚNÍ“ - Příloha č. 3 Dohody

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jméno: Ing. Lukáš Vlček

Funkce: ministr průmyslu a obchodu

podepsáno elektronicky

10.7.2025 10:55:17

CN: Lukáš Vlček

O: Česká republika - Ministerstvo
průmyslu a obchodu



Národní rozvojová banka, a.s.



Jméno: Tomáš Nidetzký

Funkce: předseda představenstva

podepsáno elektronicky

Národní rozvojová banka, a.s.



Jméno: Michal Nebeský

Funkce: člen představenstva

podepsáno elektronicky

PŘÍLOHA Č. 2

FINANČNÍ TOKY ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III

1. ÚČET PODŘÍZENÝ STÁTNÍ POKLADNĚ

1. Zdrojem účtu jsou:
 - (a) peněžní prostředky převedené Ministerstvem. Ministerstvo plní platby do Záručního fondu COVID III převodem na Účet podřízený státní pokladně.
2. Peněžní prostředky na účtu lze použít:
 - (a) k převodu na účet A/4300.
3. Kreditní zůstatek tohoto účtu, v souladu s článkem 14, bod 55 Podmínek České národní banky pro vedení účtů právníckým osobám a provádění platebního styku se neúročí.

1A. PŘEVODY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III

- 1a.1 Po doručení každé Výzvy k plnění může Záruční banka převést:
 - (a) z účtu A/4300 peněžní prostředky až do celkové výše částky uvedené ve Výzvě k plnění na příslušný účet 1/4300, a to až do výše zůstatku na účtu A/4300;
- 1a.2 Nejpozději ke dni odeslání každé Agregované výzvy k plnění Záruční banka převede:
 - (a) zůstatky peněžních prostředků na všech účtech 3/4300 na účet A/4300.
- 1a.3 Nejpozději ke dni odeslání každé Agregované výzvy k plnění a vždy až po provedení všech plateb podle článku 12.2 bodů (a) – (c), Záruční banka převede:
 - (a) zůstatky peněžních prostředků na všech účtech 5/4300 na účet A/4300.
- 1a.4 Další převody peněžních prostředků na účtech Záručního fondu COVID III jsou blíže upraveny ve vymezení jednotlivých účtů dále v této příloze.

2. MIMOŘÁDNÉ PŘEVODY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

- 2.1 Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k mimořádnému převodu peněžních prostředků z účtu A/4300 nebo 4/4300 na účet 1/4300 k navýšení peněžních prostředků pro krytí ztrát plynoucích z Ručení včetně Vyhrazených plateb v případě, že by peněžní prostředky na kterémkoliv účtu 1/4300 byly nedostatečné pro plnění Zprostředkovateli. Záruční banka je povinna v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů 1/4300 ve vztahu k jakým Zprostředkovatelům se má převod týkat.
- 2.2 Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k mimořádnému převodu peněžních prostředků z účtu 4/4300 na účet A/4300 k navýšení peněžních prostředků pro financování Programu COVID III. Záruční banka je povinna v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů 4/4300 ve vztahu k jakým Zprostředkovatelům se má převod týkat.
- 2.3 Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k mimořádnému převodu peněžních prostředků z účtu A/4300 na účet 2/4300 k navýšení peněžních prostředků pro krytí splatných nároků Záruční banky na úhradu Odměny za správu, Odměny za vymáhání, Odměny z prodeje a Náhrady nákladů v případě, že by peněžní prostředky na kterémkoliv účtu 2/4300 byly nedostatečné pro plnění Záruční bance. Záruční banka je povinna v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů 2/4300 ve vztahu k jakým Zprostředkovatelům se má převod týkat.

- 2.4** Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k mimořádnému převodu peněžních prostředků z účtu B/4300 a 1/4300 k zabezpečení úhrad z účtu 4/4300, ke kterým je Záruční banka podle Smlouvy o portfoliovém ručení povinná, v případě, že by peněžní prostředky na kterémkoliv účtu 4/4300 byly nedostatečné. Záruční banka je povinná v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů 4/4300 ve vztahu k jakým Zprostředkovatelům se má převod týkat.
- 2.5** Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k dalším mimořádným převodům peněžních prostředků na účtech Záručního fondu COVID III. Záruční banka je povinná v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů se má převod týkat.

3. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III

- 3.1** Vypořádáním Záručního fondu COVID III se rozumí uzavření jeho účtů a vypořádání všech finančních toků podle časové souslednosti uvedené níže.
- 3.2** Portfoliové účty ve vztahu k příslušnému Zprostředkovateli budou uzavřeny poté, co budou splněny všechny dále uvedené podmínky:
- (a) dojde k ukončení příslušné Smlouvy o portfoliovém ručení;
 - (b) Záruční banka vyvede Subrogované pohledávky z účetní evidence poté, co byl ukončen proces jejich vymáhání a/nebo došlo k jejich prodeji;
 - (c) Záruční banka nemá žádné podmíněné či nepodmíněné dluhy ani pohledávky vůči Zprostředkovateli na základě Smlouvy o portfoliovém ručení a žádné další dluhy ani pohledávky na základě Smlouvy o portfoliovém ručení ani nemohou vzniknout;
 - (d) veškeré splatné částky Odměny za správu, Odměny za vymáhání, Odměny z kupní ceny a Náhrady nákladů byly uhrazeny a Záruční bance nemůže ve vztahu k příslušné Smlouvě o portfoliovém ručení a/nebo právy a povinnostmi Záruční banky s ní související vzniknout žádný takový nárok.
- 3.3** Účet A/4300 bude uzavřen poté, co budou splněny všechny dále uvedené podmínky:
- (a) nastal Den ukončení záručního fondu;
 - (b) po splnění podmínky uvedené v článku 3.2 písm. (b) ve vztahu ke všem Subrogovaným pohledávkám;
 - (c) po splnění podmínek uvedených v článku 3.2 písm. (c) ve vztahu ke všem Zprostředkovatelům;
 - (d) po splnění podmínek uvedených v článku 3.2 písm. (d) ve vztahu k jakýmkoli nárokům na Odměnu za správu, Odměnu za vymáhání, Odměnu z kupní ceny a Náhrady nákladů.
- 3.4** Nejpozději do dvou (2) měsíců po splnění podmínek uvedených v článku 3.3: bude proveden převod zůstatků na účtech A/4300, B/4300 a C/4300 na účet D/4300; Záruční banka zašle Ministerstvu informaci o výši zůstatků na účtu D/4300.
- 3.5** Záruční banka bezodkladně převede zůstatek účtu D/4300 na účet, který jí Ministerstvo sdělí („Ukončení vypořádání“).

4. ÚČET VKLADŮ – OZNAČENÍ ÚČTU A/4300

- 4.1** Zdrojem účtu jsou:
- (a) převody peněžních prostředků podle článku 4 Dohody, článku 1.1 této přílohy;
 - (b) převody peněžních prostředků z účtů 3/4300 podle článku 1a.2 této přílohy;
 - (c) převody peněžních prostředků z účtů 5/4300 podle článku 1a.3 této přílohy;

(d) mimořádný převod peněžních prostředků z některého účtu 4/4300 v případě postupu podle článku 2.2 této přílohy.

4.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít:

- (a) k převodům na účet 1/4300 až do celkové výše částky uvedené ve Výzvě k plnění;
- (b) k převodu na účet 4/4300 v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 4/4300 pro úhradu částek, které Záruční banka provádí z účtu 4/4300;
- (c) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 1/4300 v případě postupu podle článku 2.1 této přílohy;
- (d) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 2/4300 v případě postupu podle článku 2.3 této přílohy;
- (e) k převodům na účet D/4300 při vypořádání Záručního fondu COVID III.
- (f) k převodům na účet vkladů (A/4300 - ██████████) Záručního fondu COVID III – Invest *(na základě písemného souhlasu Ministerstva)*.

4.3 Kreditní zůstatek tohoto účtu je úročen Úrokovou sazbou. Vzniklé úrokové výnosy jsou po případném zdanění převáděny na účet B/4300.

5. ÚČET ÚROKŮ – OZNAČENÍ ÚČTU B/4300

5.1 Zdroji účtu jsou převody naběhlých úroků z kreditních zůstatků na účtech A/4300, B/4300 a C/4300.

5.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k:

- (a) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 4/4300 v případě postupu podle článku 2.4 této přílohy.
- (b) převodu na účet D/4300 při vypořádání Záručního fondu COVID III.

5.3 Kreditní zůstatek tohoto účtu je úročen Úrokovou sazbou. Vzniklé úrokové výnosy jsou po případném zdanění připsávány na účet B/4300.

6. ÚČET VRÁCENÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ – OZNAČENÍ ÚČTU C/4300

6.1 Zdroji účtu jsou:

- (a) převody peněžních prostředků z účtu 4/4300.

6.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k:

- (a) převodu na účet D/4300 při vypořádání Záručního fondu COVID III.

6.3 Kreditní zůstatek tohoto účtu je úročen Úrokovou sazbou. Vzniklé úrokové výnosy jsou po případném zdanění převáděny na účet B/4300.

7. ÚČET VYPOŘÁDÁNÍ – OZNAČENÍ ÚČTU D/4300

7.1 Zdroji účtu jsou:

- (a) převody peněžních prostředků z účtu A/4300, B/4300 a C/4300 při vypořádání Záručního fondu COVID III;

7.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k převodu na účet určený Ministerstvem.

8. DISPOZIČNÍ ÚČET RUČENÍ – GENERICKÉ OZNAČENÍ ÚČTU 1/4300

8.1 Zdroji účtů jsou:

- (a) převody z účtu A/4300 podle článku 1a.1 této přílohy;
- (b) mimořádný převod peněžních prostředků z účtu A/4300 nebo 4/4300 v případě postupu podle článku 2.1 této přílohy.

8.2 Peněžní prostředky lze použít:

- (a) k úhradě plnění z Ručení až do celkové výše plnění z Ručení na základě příslušné Výzvy k plnění, a to až do Limitu plnění;
- (b) k úhradě Vyhrazených částek až do výše upraveného Limitu plnění, pokud Záruční banka obdrží Zprávu dokládající takový upravený Limit plnění v souladu se Smlouvou o portfoliovém ručení;
- (c) k převodu na účet 2/4300 k úhradě částek odpovídajících splatné Odměně za vymáhání, Odměně z kupní ceny a Náhradě nákladů v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 4/4300;
- (d) k převodu na účet 2/4300 k úhradě částek odpovídajících splatné Odměně za správu v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 5/4300;
- (e) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 4/4300 v případě postupu podle článku 2.4 této přílohy.
- (f) k převodům na účet 4/4300 po Dni ukončení.

8.3 Tento účet není úročen.

9. ÚČET ODMĚNY A NÁHRADY NÁKLADŮ – GENERICKÉ OZNAČENÍ ÚČTU 2/4300

9.1 Zdrojem účtu jsou:

- (a) převody peněžních prostředků z účtů 4/4300 nebo 1/4300 k úhradě splatné Odměny za vymáhání, Odměny z prodeje a Náhrady nákladů;
- (b) převody peněžních prostředků z účtů 5/4300 nebo 1/4300 k úhradě splatné Odměny za správu;
- (c) mimořádný převod peněžních prostředků z účtu A/4300 v případě postupu podle článku 2.3 této přílohy.

9.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k vyplacení Záruční bance.

9.3 Tento účet není úročen.

10. ÚČET VYLOUČENÝCH A VRÁCENÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ – GENERICKÉ OZNAČENÍ ÚČTU 3/4300

10.1 Zdroji účtu jsou:

- (a) peněžní prostředky vrácené Zprostředkovatelem ve vztahu k Vyloučené transakci nebo Nezpůsobilé transakci;
- (b) peněžní prostředky vrácené Zprostředkovatelem, které byly uhrazeny z plnění Ručení nad rámec Limitu plnění;
- (c) peněžní prostředky vrácené Zprostředkovatelem, které byly uhrazeny nad rámec Ztráty, kterou měla Záruční banka uhradit;
- (d) případné úroky z kterékoliv platby podle bodů (b) – (d) uhrazené Zprostředkovatelem.

10.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k:

- (a) k převodu na účet A/4300 podle článku 1a.2 této přílohy.

10.3 Tento účet není úročen.

11. ÚČET UVOLNĚNÝCH A VYMOŽENÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ – GENERICKÉ OZNAČENÍ ÚČTU 4/4300

11.1 Zdroji účtu jsou:

- (a) podíly z Vymožených ztrát uhrazené mimo zápočet při plnění z Ručení;
- (b) úhrady Subrogovaných pohledávek od Konečných příjemců anebo plnění získané jejich prodejem anebo jiná plnění od Konečných příjemců;
- (c) jiné úhrady Zprostředkovatele, ke kterým je Zprostředkovatel povinen podle Smlouvy o portfoliovém ručení;
- (d) případné úroky z kterékoliv platby podle bodů (a) – (c) uhrazené Zprostředkovatelem nebo Konečným příjemcem;
- (e) částky odpovídající vrácené Odměně za správu, Odměně za vymáhání, Odměně z kupní ceny a Náhradě nákladů;
- (f) převody z účtu A/4300 nebo 5/4300 v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 4/4300 k úhradě částek, které Záruční banka provádí z účtu 4/4300;
- (g) mimořádný převod peněžních prostředků z účtu B/4300 nebo 1/4300 v případě postupu podle článku 2.4 této přílohy;
- (h) peněžní prostředky z účtu 1/4300 po Dni ukončení.

11.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k:

- (a) k převodu na účet 2/4300 k úhradě částek odpovídajících splatné Odměně za vymáhání, Odměně z kupní ceny a Náhradě nákladů;
- (b) vrácení úhrad Vymožených ztrát, pokud je k jejich vrácení Záruční banka povinna podle Smlouvy o portfoliovém ručení;
- (c) k úhradě nákladů a jiných výdajů Zprostředkovateli podle Smlouvy o portfoliovém ručení včetně náhrady škody a jakýchkoliv dalších částek souvisejících se Zpětně postoupenými pohledávkami;
- (d) úhradě jiných plnění Zprostředkovateli, ke kterým je Záruční banka povinna podle Smlouvy o portfoliovém ručení;
- (e) úhradě jiných plnění Zprostředkovateli, ke kterým je Záruční banka povinna podle Smlouvy o portfoliovém ručení nebo z jiného důvodu;
- (f) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 1/4300 v případě postupu podle článku 2.1 této přílohy;
- (g) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet A/4300 v případě postupu podle článku 2.2 této přílohy;
- (h) k převodu na účet C/4300 po Dni ukončení.

11.3 Tento účet není úročen.

12. ÚČET POPLATKŮ 5/4300

12.1 Zdroji účtu jsou:

- (a) peněžní prostředky uhrazené Zprostředkovatelem jako Poplatek nebo jeho část;
- (b) případné úroky z platby podle bodu (a) uhrazené Zprostředkovatelem.

12.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k:

- (a) k převodu na účet 2/4300 k úhradě částek odpovídajících splatné Odměně za správu;
- (b) k vrácení Poplatku nebo jeho části Zprostředkovateli v případě, že tak Smlouva o portfoliovém ručení stanoví;
- (c) k převodu na účet 4/4300 v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 4/4300 pro úhradu částek, které Záruční banka provádí z účtu 4/4300;
- (d) k převodu na účet A/4300 podle článku 1a.3 této přílohy, a to vždy až po provedení plateb podle bodů (a) – (c) tohoto odstavce;

12.3 Tento účet není úročen.

PŘÍLOHA Č. 3
VZOR AGREGOVANÉ VÝZVY K PLNĚNÍ

Komu: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor infrastruktury pro MSP a energetických programů
Na Františku 32
110 00 Praha 1

Od: Národní rozvojová banka, a.s.

Přemyslovská 2845/43, Žižkov
130 00 Praha 3
K rukám: [●]

[Datum]

Věc: [Záruční program COVID III] – Agregovaná výzva k plnění vztahující se k [období/čtvrtletí] roku [●]

Vážený pane / Vážená paní,

toto je Agregovaná výzva k plnění. Pokud není v této Agregované výzvě k plnění uvedeno jinak, mají termíny definované v Dohodě stejný význam, pokud jsou použity v této Agregované výzvě k plnění.

Tímto vám oznamujeme, že jsme k Rozhodnému dni, tj. [●], obdrželi od Zprostředkovatelů jejich Výzvy k plnění podrobně popsané v Příloze Agregované výzvy k plnění, [kterou připojujeme k tomuto dokumentu] / [kterou jsme Vám zaslali e-mailem]. V souladu článkem 4 (*Plnění do záručního fondu COVID III*) Dohody Vás informujeme, že:

Agregovaná částka je rovna [●] Kč;

[v období ode dne zaslání předchozí Agregované výzvy k plnění] ke dni odeslání této Agregované výzvy k plnění došlo k převodu peněžních prostředků ze všech účtů 3/4300 na účet A/4300 v celkové výši [●] Kč;

[v období ode dne zaslání předchozí Agregované výzvy k plnění] ke dni odeslání této Agregované výzvy k plnění došlo k převodu peněžních prostředků ze všech účtů 5/4300 na účet A/4300 v celkové výši [●] Kč;

stav zůstatku peněžních prostředků na účtu [A/4300] je roven [●] Kč;

a v návaznosti na to Vás [žádáme, abyste nejpozději do padesáti pěti (55) dnů ode dne doručení této Agregované výzvy k plnění zaplatili částku [●] (dále jen „**Požadovaná částka**“) na následující účet [●] [informujeme, že nejste povinni na základě této Agregované výzvy k plnění zasílat peněžní prostředky na Účet podřízený státní pokladně, neboť ke dni odeslání této Agregované výzvy k plnění je zůstatek na účtu A/4300 vyšší, než je Agregovaná částka].

Tímto potvrzujeme, že ve vztahu k žádné Výzvě k plnění, která je přílohou, dosud nebyla předložena Záruční bankou Agregovaná výzva k plnění.

[Připojujeme k tomuto dokumentu] / [zaslali jsme vám e-mailem] Přílohu Agregované výzvy k plnění.

za Národní rozvojová banka, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Příloha Agregované výzvy k plnění

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]