

Príloha č. 5 -
Podmienky Nástroja likvidity

Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody o príspevku medzi Prispievateľom (v týchto Podmienkach označovaným ako „**DIŽNÍK**“) a Európskou investičnou bankou (v týchto Podmienkach označovanou ako „**Veriteľ**“), na základe ktorej sa DIŽNÍK zaviazal prispievať do fondu EÚ pre Ukrajinu („**Fond**“). DIŽNÍK uzatvoril aj Dohodu o príspevku.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Dohode o záruke a v Dohode o príspevku, majú v týchto Podmienkach rovnaký význam, pokiaľ nie sú definované inak.

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI takto:

I. Nástroj

DIŽNÍK požiadal Veriteľa o poskytnutie nekolateralizovaného úverového nástroja („**Nástroj**“), príjmy z ktorého sa použijú na účely platieb v prípade akejkoľvek Žiadosti na základe záruky poskytnutej podľa Dohody o záruke („**Záruka**“) v spojitosti s Fondom.

II. Celková výška Nástroja - použitie prostriedkov

- A. Celková suma istiny Nástroja za DIŽNÍKA je jeho Upravený kľúčový percentuálny podiel 500 000 000 EUR (*päťsto miliónov eur*) (výsledná suma predstavuje „**Sumu nástroja**“ DIŽNÍKA). Upravený kľúčový percentuálny podiel sa môže prispôbiť v súlade s ustanoveniami Dohody o príspevku a Suma nástroja sa vždy rovná sume vyplývajúcej z Požadovaného podielu. Celková suma istiny všetkých nástrojov poskytnutých Nefinancovaným Prispievateľom sa rovná súhrnnej výške Súmu nástroja za všetkých Prispievateľov („**Celková výška nástrojov**“).
- B. DIŽNÍK sa zaväzuje, že prostriedky z Nástroja použije výlučne na účely financovania platieb zo Záruky.

III. Dostupnosť

- A. Nástroj bude dostupný vo forme jedného alebo viacerých preddavkov (každý z nich jednotlivo „**Preddavok**“ a spoločne „**Preddavky**“) do (i) dátumu zrušenia Fondu podľa článku 11 Pravidiel platformy alebo do (ii) 30. apríla 2066, podľa toho, čo nastane skôr („**Doba dostupnosti**“).
- B. Ak kedykoľvek až do uplynutia Doby dostupnosti kreditný zostatok v Osobitnom registri DIŽNÍKA ku ktorémukoľvek Pracovnému dňu nebude nepostačovať na zaplatenie celej sumy príslušnej časti Žiadosti, ktorú má DIŽNÍK zaplatiť, Veriteľ bude financovať záväzky DIŽNÍKA vo vzťahu k tejto Žiadosti alebo príslušným sumám poskytnutým Preddavku DIŽNÍKovi na Obdobie preddavku.

„**Obdobie preddavku**“ označuje vo vzťahu k Preddavku obdobie začínajúce dňom jeho použitia („**Dátum čerpania preddavku**“) a končiace Dátumom splatenia preddavku.

„**Dátum splatenia preddavku**“ označuje Dátum platby podľa Dohody o príspevku po Dátume čerpania príslušného Preddavku, a to:

- a) v prípade Preddavku, ktorého Dátum čerpania preddavku spadá do obdobia od 31. decembra roku n-1 (vrátane) do 30. marca roku n (vrátane), 15. jún roku n,
- b) v prípade Preddavku, ktorého Dátum čerpania preddavku spadá do obdobia od 31. marca roku n (vrátane) do 30. júna roku n (vrátane), 15. september roku n,
- c) v prípade Preddavku, ktorého Dátum čerpania preddavku spadá do obdobia od 30. júna roku n (vrátane) do 29. septembra roku n (vrátane), 15. december roku n a

- d) v prípade Preddavku, ktorého Dátum čerpania preddavku spadá do obdobia od 30. septembra roku n (vrátane) do 30. decembra roku n (vrátane), 15. marec roku n+1.

Ak Dátum splatenia preddavku pripadá na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, Dátumom splatenia preddavku bude namiesto toho nasledujúci deň, ktorý je Pracovným dňom.

Bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa Dlžník nesmie splatiť Preddavok pred príslušným Dátumom splatenia preddavku.

- C. Všetky sumy splatné na základe týchto podmienok, ktoré neboli splatené skôr podľa iných ustanovení týchto Podmienok, sa musia splatiť do 15. septembra 2066.

IV. Úroková sadzba

- A. Úroky z jednotlivých Preddavkov sú splatné k Dátumu splatenia príslušného Preddavku vo výške sadzby EURIBOR za Obdobie preddavku zvýšenej o súčet: (i) rozpätia (ktoré môže byť kladné alebo záporné) vypočítaného podľa štandardnej metodiky stanovenia cien Veriteľa na náhradu napr. nákladov EIB na financovanie na kapitálových trhoch, (ii) štandardných nákladov súvisiacich s líniami financovania, ako sú súvisiace náhrady, náklady, rozpätie opcie na predčasné splatenie, interné oceňovanie derivátov a iné vedľajšie poplatky a (iii) ziskovej prirážky k administratívnym nákladom vo výške päť bázičných bodov (0,05 %) ročne („**Príslušná sadzba**“). Ak je Príslušná sadzba záporné číslo, považuje sa za nulovú. Banka si môže z Nástroja účtovať aj svoj štandardný poplatok za záväzok na kompenzáciu nákladov vrátane nákladov na tvorbu rezervy likvidity.

Pojem „**EURIBOR**“ má význam stanovený v rámci doplnku 2 (*EURIBOR*) k Opisu fondu.

- B. Všetky úroky sa počítajú na základe 360-dňového roka a skutočne uplynutých dní.
- C. V prípade nezaplatenia niektorej sumy na základe týchto Podmienok v termíne splatnosti sa účtuje úrok z nezaplatenej sumy s dennou sadzbou €STR zvýšenou o rozpätie vo výške dvoch percent (2 %) ročne, so spodnou hranicou vo výške nuly, za každý deň od termínu splatnosti až do dňa skutočného zaplatenia nezaplatenej sumy. Na tento účel sadzba €STR označuje eurovú krátkodobú sadzbu, ktorú spravuje Európska centrálna banka (alebo iná osoba, ktoré prevezme správu tejto sadzby), zobrazenú (pred prípadnou korekciou, novým prepočtom alebo novým uverejnením zo strany správcu) na stránke EUROSTR obrazovky agentúry ThomsonReuters (alebo na inej stránke zobrazujúcej túto sadzbu, ktorá nahradí stránku agentúry ThomsonReuters).
- D. Na vylúčenie pochybností platí, že každý Preddavok je splatný k Dátumu splatenia preddavku. Úroky z jednotlivých Preddavkov sa nepripisujú do Osobitného registra, ani sa nesmú financovať cez nový Preddavok, ale sa musia uhradiť z čistých peňažných prostriedkov v príslušný Dátum platby.

V. Neprípustnosť konania

Veriteľ môže oznámiť Dlžníkovi, že podľa jeho mienky Dlžník koná alebo bude konať vo vzťahu k týmto Podmienkam neprípustným spôsobom. Neprípustnosť konania sa môže týkať plnenia záväzkov Veriteľa alebo dodržiavania týchto Podmienok, Nástroja a/alebo niektorého alebo všetkých Preddavkov.

V prípade doručenia takéhoto oznámenia o neprípustnosti konania sa Nástroj zruší tri (3) Pracovné dni po dni doručenia oznámenia Dlžníkovi. Ak Veriteľ potvrdí, že vzhľadom na zákonnú požiadavku, zmenu príslušných zákonov alebo predpisov, alebo výkladu týchto pravidiel, alebo na nové rozhodnutie vydané niektorým príslušným orgánom, ktoré sa vzťahuje na Veriteľa, niektorý Preddavok musí byť splatený pred príslušným Dátumom splatenia preddavku, Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Preddavok v deň určený Veriteľom, ktorý nesmie nastať skôr ako pätnásť (15)

Pracovných dní od dátumu oznámenia, spolu s úrokmi a poplatkami splatnými podľa tohto dokumentu, ktoré vzniknú do skutočného dátumu splatenia.

VI. Predkladanie výkazov

Veriteľ je povinný predkladať štvrťročné výkazy nesplateného zostatku a vzniknutých úrokov v rámci Nástroja a dátumov konečnej splatnosti vždy do pätnástich (15) Pracovných dní po skončení príslušného štvrťroka.