

**OZNÁMENIE O PRISTÚPENÍ
DOHODA O ZÁRUKU K FONDU EÚ PRE UKRAJINU**

Pre: Európska investičná banka
98-100 Boulevard Konrad Adenauer
Luxemburg L-2950
(„**Príjemca**“)

NA Španielske kráľovstvo, ako Pôvodný ručiteľ, a všetci existujúci Ručiteľia
VEDOMIE:

Vec: Dohoda o záruke k fondu EÚ pre Ukrajinu („**Dohoda o záruke**“)

Vážený páni, vážené dámy,

pojmy, ktoré nie sú vymedzené inak, majú význam, ktorý im je priradený v Dohode o záruke.

Odvolávame sa na bod 8.1 Dohody o záruke a na dohodu o príspevku uzatvorenú medzi Slovenskou republikou a Príjemcom k fondu EÚ pre Ukrajinu.

Maximálna počiatočná individuálna suma za Slovenskú republiku je 5 000 000 EUR (*päť miliónov eur*).

Tento list je Oznámením o pristúpení v zmysle Dohody o záruke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto listu.

Týmto oznamujeme Príjemcovi a všetkým Ručiteľom existujúcim k dátumu tohto listu, že v súlade s ustanoveniami bodu 8.1 Dohody o záruke týmto pristupujeme k Dohode o záruke.

Týmto vyjadrujeme svoj súhlas s tým, že sa staneme Ručiteľom a budeme vo všetkých ohľadoch viazaní podmienkami Dohody o záruke a budeme mať všetky práva a povinnosti, ktoré z nej Ručiteľom vyplývajú.

Naše údaje na administratívne účely sú:

Do rúk: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sekcia medzinárodných vzťahov
Odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií

Adresa: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
81782 Bratislava, Slovensko
marek.rockar@mfsr.sk; martin.spiritza@mfsr.sk; eva.horvathova1@mfsr.sk

Na toto Oznámenie o pristúpení sa vzťahuje článok 16 Dohody o záruke rovnako, ako keby v ňom bol uvedený v plnom znení.

Toto Oznámenie o pristúpení podpisujeme a odosielame v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu v anglickom jazyku.

Dátum pristúpenia je dátum, keď EIB podpíše toto Oznámenie o pristúpení, ako je uvedený vedľa jej podpisu.

Podpísané za a v mene
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podpis potvrdzujúci akceptáciu za a v mene
EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY

p. Ladislav Kamenický

Minister financií Slovenskej republiky

Dátum:

Dátum:

Dátum:

PRÍLOHA 1

FOND EÚ PRE UKRAJINU

Dohoda o záruke

medzi

Pôvodnými ručiteľmi

a

priebežne Pristupujúcimi ručiteľmi

a

Európskou investičnou bankou

TÁTO DOHODA SA UZATVÁRA MEDZI:

Pôvodnými ručiteľmi a priebežne
Pristupujúcimi ručiteľmi

ďalej označovanými spoločne ako „**Ručiteľia**“ a jednotlivo ako „**Ručiteľ**“,

na jednej strane a

Európskou investičnou bankou so
 sídlom 98-100, boulevard Konrad
 Adenauer, L-2950 Luxemburg-
 Kirchberg, Luxemburské
 veľkovoľvodstvo,

d'alej označovanou ako „Príjemca“

na drugej strane.

Obsah

<u>ČLÁNOK 1 PROFESIONÁLNA PLATOBNÁ ZÁRUKA</u>	7
<u>ČLÁNOK 2 VLASTNOSTI ZÁRUKY</u>	8
<u>ČLÁNOK 3 DOBA PLATNOSTI ZÁRUKY</u>	9
<u>ČLÁNOK 4 ÚROK Z OMEŠKANIA</u>	10
<u>ČLÁNOK 5 MENA</u>	10
<u>ČLÁNOK 6 DORUČOVANIE</u>	10
<u>ČLÁNOK 7 PREVOD</u>	11
<u>ČLÁNOK 8 PRISTÚPENIE</u>	11
<u>ČLÁNOK 9 ZVÝŠENIE MAXIMÁLNEJ POČIATOČNEJ INDIVIDUÁLNEJ SUMY</u>	11
<u>ČLÁNOK 10 ÚPRAVY</u>	12
<u>ČLÁNOK 11 ODDELITEĽNOSŤ</u>	12
<u>ČLÁNOK 12 VYLÚČENIE VZDANIA SA PLNENIA</u>	12
<u>ČLÁNOK 13 ZAPOČÍTANIE</u>	12
<u>ČLÁNOK 14 ZMENY A DOPLNENIA</u>	12
<u>ČLÁNOK 15 VZDANIE SA ZVRCHOVANEJ IMUNITY</u>	13
<u>ČLÁNOK 16 ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA</u>	13
<u>ČLÁNOK 17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA</u>	13
<u>DOPLNOK A KRYTÉ SUMY</u>	15
<u>DOPLNOK B FORMULÁR OZNÁMENIA O ŽIADOSTI</u>	17
<u>DOPLNOK C FORMULÁR OZNÁMENIA O PRISTÚPENÍ</u>	18
<u>DOPLNOK D ÚDAJE PRE OZNAMOVANIE</u>	21
<u>DOPLNOK E MAXIMÁLNE POČIATOČNÉ INDIVIDUÁLNE SUMY</u>	22
<u>DOPLNOK F FORMULÁR OZNÁMENIA O ZVÝŠENÍ</u>	23

KEĎŽE:

- (A) Správna rada EIB schválila zriadenie fondu EÚ pre Ukrajinu („**Fond**“). Každý prispievateľ do Podfonde nefinancovaných príspevkov Fondu sa zaviazal prispievať do Fondu prostredníctvom svojich príslušných dohôd o príspevku (jednotlivo „**Dohoda o príspevku**“), ako aj uzatvorením tejto Dohody o záruke. Fond obsahuje aj druhý podfond, Podfond financovaných príspevkov, do ktorého môžu prispievatelia poskytovať peňažné príspevky.
- (B) Ako sa uvádza v Dohodách o príspevku pre Podfond nefinancovaných príspevkov, túto Dohodu o záruke („**Dohoda o záruke**“) uzatvárajú, alebo v budúcnosti uzatvoria členské štáty Európskej únie a Európska investičná banka („**EIB**“) na účely prípadného poskytnutia záruky v súvislosti s Finančnými operáciami v Podfonde nefinancovaných príspevkov, ktoré uskutočnil Príjemca (v spolupráci s Európskym investičným fondom („**EIF**“)). Tieto transakcie zahŕňajú:
 - (i) operácie dopadového financovania, ktoré sa uskutočňujú na účet Fondu a pre ktoré bolo použitie Fondu schválené zo strany Výboru prispievateľov („**Operácie dopadového financovania**“), v súvislosti s ktorými všetky úverové, trhové a iné riziká preberá a znáša Fond a Prispievatelia, a nie Príjemca, a to aj prostredníctvom profesionálnej platobnej záruky poskytnutej podľa tejto Dohody o záruke, a
 - (ii) vlastné súvahové operácie, pre ktoré bolo použitie Fondu schválené zo strany Výboru prispievateľov („**Vlastné súvahové operácie**“), v súvislosti s ktorými časť úverových, trhových a iných rizík (predstavujúcich tranžu prvej straty portfólia (FLP), pričom EIB preberá nadriadené riziko) preberá a v konečnom dôsledku znáša Fond a Prispievatelia (ako je ďalej uvedené v Opise fondu, najmä v jeho odseku 10),

(Vlastné súvahové operácie a Operácie dopadového financovania sa ďalej v tomto dokumente spoločne označujú ako „**Finančné operácie**“).
- (C) EIB môže s EIF uzavrieť samostatné dojednanie v súvislosti s Operáciami dopadového financovania, ktoré môže EIF vykonávať v rámci Fondu („**Dojednanie EIB/EIF**“).
- (D) Ručiteľia týmto poskytujú bezpodmienečnú, neodvolateľnú profesionálnu platobnú záruku na požiadanie v prospech Príjemcu v súvislosti s Finančnými operáciami pre Operácie dopadového financovania a Vlastné súvahové operácie, („**Záruka**“) na základe a v súlade s podmienkami tejto Dohody o záruke a Opisu fondu.
- (E) Niektoré členské štáty EÚ uzavreli Dohodu o príspevku v súvislosti s Podfondom nefinancovaných príspevkov a tieto členské štáty týmto poskytujú túto Záruku ako Pôvodní ručiteľia. Časom majú ďalšie členské štáty v úmysle uzavrieť s EIB Dohodu o príspevku v súvislosti s Podfondom nefinancovaných príspevkov Fondu a pristúpia k tejto Záruke ako Pristupujúci ručiteľia, a Prispievatelia sa môžu podľa vlastného uváženia rozhodnúť zvýšiť svoje Príspevky do Fondu.
- (F) V rámci Podfonde nefinancovaných príspevkov Fondu sa v prípade (i) pristúpenia Pristupujúceho ručiteľa a/alebo (ii) zvýšenia zo strany Zvyšujúceho prispievateľa/ručiteľa uplatnia vyrovnávacie mechanizmy stanovené v tejto Dohode o záruke a v Dohode o príspevku (prostredníctvom Platieb v rámci úpravy, ako sú definované nižšie). Medzi Podfondom financovaných príspevkov a Podfondom nefinancovaných príspevkov sa neuplatňuje žiadne vyrovnanie.
- (G) Táto Záruka predstavuje profesionálnu platobnú záruku (garantie professionnelle de paiement), ktorá podlieha a riadi sa zákonom z 20. júla 2020 o profesionálnych platobných zárukách („**Zákon o PPG**“).

Strany tejto Dohody o záruke sa preto teraz dohodli takto:

VYMEDZENIE POJMOV A VÝKLAD

Výklad

Pokiaľ nie je uvedené inak, v tejto Dohode o záruke:

- (a) každý odkaz:
 - (i) na „Ručiteľov“, „Príjemcu“ a „Protistranu“ sa chápe tak, že zahŕňa aj ich právnych nástupcov a prípustných nadobúdateľov z prevodu alebo postúpenia ich práv a povinností,
 - (ii) na túto „Záruku“, túto „Dohodu o záruke“ alebo na inú dohodu alebo dokument je odkazom na príslušnú dohodu alebo dokument v platnej podobe po prípadných zmenách, novácii, doplnení, rozšírení alebo prepracovaní,
 - (iii) na „osobu“ zahŕňa akúkoľvek osobu, firmu, spoločnosť, právnickú osobu, vládu, štát alebo štátny orgán alebo združenie, správčovskú spoločnosť alebo partnerstvo (so samostatnou právnou subjektivitou alebo bez nej),
 - (iv) na „predpis“ označuje akýkoľvek predpis, pravidlo, oficiálnu smernicu, požiadavku alebo usmernenie (s právnym účinkom zákona alebo bez neho) akéhokoľvek vládneho, medzivládneho alebo nadnárodného orgánu, agentúry, útvaru alebo regulačného, samoregulačného alebo iného orgánu alebo organizácie,
 - (v) na právny predpis je odkazom na príslušný predpis v platnom znení a
 - (vi) pokiaľ nie je uvedené inak, odkaz na čas v rámci dňa označuje luxemburský čas,
- (b) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, odkazy na články, úvodné ustanovenia a doplnky sú odkazom na články, úvodné ustanovenia a doplnky tejto Dohody o záruke,
- (c) nadpisy článkov a doplnkov sa uvádzajú len na uľahčenie orientácie a výklad tejto Dohody o záruke nie je nimi dotknutý,
- (d) slová uvedené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak a
- (e) pojem uvedený v akoľvek oznámení doručenom na základe tejto Záruky alebo tejto Dohody o záruke alebo v súvislosti s nimi má rovnaký význam, aký je mu priradený v tejto Dohode o záruke.

Pojmy s veľkým začiatčným písmenom, ktoré sa používajú v tejto Dohode o záruke a nie sú v nej definované inak, majú význam uvedený v Dohode o príspevku a v Opise fondu, ktorý je jej prílohou.

Vymedzenie pojmov

V tejto Dohode o záruke:

„**Dátum pristúpenia**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 8.1(c).

„**Oznámenie o pristúpení**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 8.1(b).

„**Pristupujúci ručiteľ**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 8.1(a).

„**Platby v rámci úpravy**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v Dohode o príspevku.

„**Schvaľovacie obdobie**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v Opise fondu.

„**Príjemca**“ je Európska investičná banka so sídlom 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg-Kirchberg, Luxemburské veľkovojvodstvo, konajúca na vlastný účet, prípadne na účet Fondu.

„**Pracovný deň**“ je deň, keď je Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase, ktorý využíva jednotnú spoločnú platformu a ktorý bol

spustený v marci 2023 (T2), alebo jeho nástupcovia, otvorený na zúčtovanie platieb v EUR, a deň, keď je Príjemca otvorený pre podnikanie v Luxembursku.

„**Protistrana**“ je protistrana EIB v rámci Finančnej operácie (aby sa predišlo pochybnostiam, aj vrátane EIF na základe Dojednaní EIB/EIF).

„**Krytá suma**“ je suma určená v súlade s podmienkami Doplnku A tohto dokumentu.

„**Žiadosť**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 1.2.

„**Oznámenie o žiadosti**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 1.2.

„**Doba účinnosti**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 3.1.

„**Dojednanie EIB/EIF**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v úvodnom ustanovení (C).

„**EIF**“ je Európsky investičný fond.

„**EUR**“ alebo „**euro**“ označuje zákonnú menu členských štátov Európskej únie, ktoré ho prijali alebo prijímajú za svoju menu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo ich nástupníckych zmlúv.

„**Finančná operácia**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v úvodnom ustanovení (B).

„**Fond**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v úvodnom ustanovení (A).

„**Podfond financovaných príspevkov**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v Opise fondu.

„**Opis fondu**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v Dohode o príspevku.

„**Ručiteľ**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v opise Strán v úvodných ustanoveniach, pričom ku každému Dátumu pristúpenia zahŕňa každého Pristupujúceho ručiteľa, ktorý s účinnosťou k tomuto Dátumu pristúpenia pristúpil k tejto Dohode o záruke.

„**Záruka**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v úvodnom ustanovení (D).

„**Záručná udalosť**“ znamená v súvislosti s Finančnou operáciou schválenou v rámci Podfondu nefinancovaných príspevkov jednu alebo viacero z nasledujúcich udalostí (podľa prípadu):

- (a) v súvislosti s Finančnou operáciou, ktorá je financovanou dlhovou transakciou, že Príjemca nedostal žiadnu sumu, ktorá mu prináleží (či už ide o istinu, úroky, provízie, poplatky, náhrady, výdavky alebo akékoľvek iné vedľajšie poplatky v súvislosti s takouto Finančnou operáciou);
- (b) v súvislosti s Finančnou operáciou, ktorá je nefinancovanou transakciou súvisiacou s podkladovou dlhovou transakciou: (i) že Príjemca nedostal žiadnu sumu, ktorá mu prináleží, alebo (ii) že Príjemca dostal žiadosť o platbu (v každom prípade bez ohľadu na to, či sa splatné, požadované alebo zaplatené sumy týkajú istiny, úrokov, provízií, poplatkov, náhrad, výdavkov alebo akýchkoľvek iných vedľajších poplatkov v súvislosti s takouto Finančnou operáciou);
- (c) že Finančná operácia bola predmetom Reštrukturalizácie alebo podobného procesu;
- (d) v súvislosti s Finančnou operáciou, ktorá bola po Reštrukturalizácii konvertovaná na vlastný kapitál alebo kvázi vlastný kapitál (napr. akcie, podielové listy alebo podobné kapitálové nástroje), že pri ukončení alebo odpredaji je čistý výnos, ktorý Príjemca dostane, nižší ako súčet (i) sumy, ktorú Príjemca investoval alebo požičil (alebo prípadne sumy, ktorá zostala investovaná po akejkoľvek predchádzajúcej Reštrukturalizácii), a (ii) nákladov Príjemcu na financovanie takejto Finančnej operácie;
- (e) v súvislosti s Finančnou operáciou, ktorá nebola úplne splatná, úplne splatená alebo predaná do 31. decembra 2065, k 31. decembru 2065;
- (f) v súvislosti s operáciami vykonávanými zo strany EIF v rámci Fondu na základe Dojednaní EIB/EIF:

- (i) ukončenie alebo predaj investície zo strany EIF a/alebo
- (ii) nevrátenie (Príjemcovi) celej zálohy na financovanie a všetkých úrokov, ktoré z nej vznikli v rámci Dojednaní EIB/EIF, do 31. decembra 2065; a/alebo
- (g) iná udalosť alebo okolnosť osobitne označená ako „Záručná udalosť“ a schválená Výborom prispievateľov v čase schválenia príslušnej Finančnej operácie;

v každom z uvedených prípadov podľa rozhodnutia Príjemcu v súlade s pravidlami, politikami a postupmi EIB (okrem prípadov, keď sa v súvislosti s Fondom uplatňujú úpravy týchto pravidiel, politik a postupov a ako je ďalej uvedené v Opise fondu).

„**Operácie dopadového financovania**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v úvodnom ustanovení (B).

„**Zvýšenie**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v článku 9.

„**Zvyšujúci prispievateľ/ručiteľ**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v článku 9.

„**Oznámenie o zvýšení**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v článku 9.

„**Maximálna suma záruky**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 1.1.

„**Maximálna počiatočná individuálna suma**“ označuje pre každého Ručiteľa, (i) v čase, kedy podpisuje túto Dohodu o záruke ako Pôvodný ručiteľ, alebo (ii) v čase, kedy pristupuje k tejto Dohode ako Pristupujúci ručiteľ, alebo (iii) po zvýšení zo strany Zvyšujúceho prispievateľa/ručiteľa, sumu, ktorá je maximálnou sumou, za ktorú môže každý Ručiteľ v rámci tejto Záruky zodpovedať, a ktorá je pre každého Ručiteľa stanovená v doplnku E (v aktuálnom znení).

„**Maximálna individuálna suma**“ označuje pre každého Ručiteľa, (i) Maximálnu počiatočnú individuálnu sumu a následne (ii) sumu podľa bodu (i) prípadne zníženu alebo zvýšenú, v zmysle podmienok tejto Dohody o záruke a Dohody o príspevku, vrátane zníženia v dôsledku (i) platieb na základe Žiadostí, (ii) Žiadostí o platbu, alebo (iii) platby náhrad podľa Dohody o príspevku; a zvýšenia o všetky prijaté Platby v rámci úpravy (v každom prípade bez akéhokoľvek dvojitého započítania).

„**Pôvodný ručiteľ**“ označuje Ručiteľa, ktorý uzatvoril túto Dohodu v deň jej vzniku.

„**Vlastné súvahové operácie**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v úvodnom ustanovení (B).

„**Strany**“ sú Ručiteľia a Príjemca, ktorí sú stranami tejto Dohody o záruke a „**Strana**“ označuje ktoréhokoľvek z nich.

„**Platobná lehota**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 1.2.

„**Zákon o PPG**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v úvodnom ustanovení (G).

„**Požadovaná suma**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v doplnku B (Formulár oznámenia o žiadosti).

„**Reštrukturalizácia**“ označuje v súvislosti s Finančnou operáciou akúkoľvek dohodu, dojednanie, pozastavenie, odklad, revíziu, vzdanie sa práva, zmenu, vyrovnanie s veriteľmi alebo reštrukturalizáciu v súvislosti s transakciou, ktorá pozostáva z tejto Finančnej operácie alebo je ňou priamo alebo nepriamo pokrytá a ktorá je pre strany Finančnej operácie záväzná, či už na základe konsenzuálnej dohody, opatrenia vlády alebo súdu, zásahu orgánu dohľadu alebo rezolučného alebo iného príslušného orgánu, bail-in alebo inak, vrátane, bez obmedzenia na uvedené, prostredníctvom:

- (i) zmeny istiny alebo zaručenej sumy alebo úroku alebo poplatku za záruku;
- (ii) vzdania sa práva alebo predĺženia lehoty;
- (iii) zmeny poradia alebo priority platby;
- (iv) konverzie dlhu na vlastný kapitál alebo podobnej dohody;
- (v) akejkoľvek zmeny meny platby;

- (vi) aktivácie existujúcej doložky v dohode o financovaní, v ktorej EIB zaujme podriadenú pozíciu umožňujúcu odklad platby alebo zmenu výšky istiny alebo zaručenej sumy alebo splatného úroku alebo poplatku za záruku, a/alebo
- (vii) akejkolvek analogickej alebo podobnej udalosti.

„**Strata z reštrukturalizácie**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v doplnku A.

„**Dátum ukončenia**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v bode 3.1.

„**Podfond nefinancovaných príspevkov**“ má význam, ktorý je tomuto pojmu priradený v Opise fondu.

ČLÁNOK 1

Profesionálna platobná záruka

1.1 Záruka

- (a) Táto Záruka predstavuje profesionálnu platobnú záruku (*garantie professionnelle de paiement*) v zmysle zákona z 10. júla 2020 o profesionálnych platobných zárukách (*loi du 10 juillet 2020 relative aux garanties professionnelles de paiement*), ktorému podlieha.
- (b) Ručiteľia týmto neodvolateľne a bezpodmienečne ručia Prijemcovi za úplné a včasné splnenie záväzkov na základe:
 - (i) každej Operácie dopadového financovania, ktorá je schválená v rámci Podfondu nefinancovaných príspevkov a
 - (ii) každej Vlastnej súvahovej operácie.
- (c) Po vzniku Záručnej udalosti a na základe písomnej Žiadosti Prijemcu s výhradou uplatnenia podmienok Opisu fondu, a najmä pravidiel prideľovania uvedených v odseku 10.3 tohto Opisu, a v súlade s podmienkami uvedenými nižšie, Ručiteľia na požiadanie vyplatia Prijemcovi Požadovanú sumu uvedenú v Žiadosti až do maximálnej výšky, ktorá je pre každého Ručiteľa tvorená jeho Maximálnou individuálnou sumou a spoločne súčtom všetkých Maximálnych individuálnych súm (spolu „**Maximálna suma záruky**“).
- (d) Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tohto dokumentu, sa Maximálna individuálna suma pre každého Ručiteľa zníži o sumy, ktoré zaplatil na základe tohto ČLÁNOK 1 a v súlade s ním, ako aj o všetky platby vykonané Prispievateľom na základe Žiadosti o platbu a o všetky náhrady stanovené v Dohode o príspevku.

1.2 Žiadosti a platby

- (a) S výhradou ČLÁNOK 3, každá žiadosť, ktorú Prijemca predkladá Ručiteľom na základe tejto Dohody o záruke (jednotlivo „**Žiadosť**“), musí byť predložená prostredníctvom písomného oznámenia, ktoré Prijemca adresuje každému z Ručiteľov a ich zástupcovi vo forme uvedenej v doplnku B (jednotlivo „**Oznámenie o žiadosti**“) a odošle v súlade s ustanoveniami článku ČLÁNOK 6 nižšie, pričom:
 - (1) Prijemca musí v Oznámení o žiadosti uviesť (i) Finančnú operáciu, ktorej sa Žiadosť týka, alebo (ii) údaj, že Žiadosť sa týka Dojednaní EIB/EIF; inak však Prijemca nemá žiadnu povinnosť poskytnúť Ručiteľom ďalší doklad alebo podložiť svoj nárok iným odôvodnením alebo dôkazom,
 - (2) povinnosť Ručiteľov vykonať platbu na základe tejto Dohody o záruke nie je podmienená správnosťou ani obsahom žiadneho stanoviska, vyhlásenia alebo informácií uvedených v Oznámení o žiadosti.
- (b) Prijemca predloží Žiadosť na základe tejto Záruky každému Ručiteľovi, pričom pre každého Ručiteľa uvedie pomerné pridelenie sumy splatnej každým Ručiteľom na základe jeho pomerného podielu Maximálnej sumy záruky v danom čase.

- (c) Ručiteľia sú povinní vykonať platbu požadovanú v Oznámení o žiadosti do 30 (tridsiatich) Pracovných dní od dátumu odoslania (vrátane) uvedeného v Oznámení o žiadosti („**Platobná lehota**“) a v mene požadovanej v Oznámení o žiadosti.
- (d) Prijemca je oprávnený požiadať o vyplatenie akejkoľvek sumy v jednej alebo viacerých splátkach.
- (e) Počet Žiadostí v rámci tejto Záruky nie je obmedzený.
- (f) Požadovaná suma uvedená v Žiadosti je splatná v rozsahu, v akom nepresahuje:
 - (i) v súvislosti s Vlastnými súvahovými operáciami Sumu FLP Nefinancovaného podfondu a
 - (ii) v súvislosti so všetkými Finančnými operáciami Maximálnu sumu záruky.
- (g) Ak je predložená Žiadosť o poskytnutie Krytej sumy podľa tejto Dohody o záruke a Požadovaná suma v nej prekročí niektorý z vyššie uvedených limitov (podľa prípadu), takáto Požadovaná suma sa považuje za zníženú na úroveň zodpovedajúcu vyššie uvedeným limitom a je splatná v takejto výške.

ČLÁNOK 2

Vlastnosti Záruky

2.1 Bezpodmienečná a neodvolateľná

Strany tejto Dohody o záruke sa výslovne dohodli, že táto Záruka je bezpodmienečnou a neodvolateľnou profesionálnou platobnou zárukou.

2.2 Vylúčenie nároku na odpor

- (a) Každý Ručiteľ sa týmto výslovne vzdáva všetkých práv, ktoré mu náležia alebo môžu náležať a na základe ktorých by sa mohli znížiť alebo zaniknúť jeho platobné záväzky vyplývajúce z tejto Dohody o záruke započítaním, zadržaním, podaním odporu, alebo iným spôsobom, vrátane, bez obmedzenia na uvedené, práva spochybniť Požadovanú sumu uvedenú Prijemcom v akomkoľvek Oznámení o žiadosti.
- (b) Každý Ručiteľ berie na vedomie, že nemôže vzniesť žiadnu námietku, právne zdôvodnenie ani obhajobu akéhokoľvek druhu, najmä na základe Finančnej operácie alebo podmienok Finančnej operácie, aby odmietol alebo odložil plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody o záruke a/alebo akúkoľvek platbu, ktorú má vykonať podľa tejto Dohody o záruke.
- (c) Každý Ručiteľ najmä, ale bez obmedzenia, potvrdzuje, že jeho záväzky uskutočniť platby podľa tejto Dohody sú nezávislé od:
 - (i) platnosti, zákonnosti a/alebo vymožitelnosti Finančnej operácie a práv a povinností Protistrany, ktoré z nej vyplývajú,
 - (ii) prípadného nekonania alebo oneskorenia konania Prijemcu pri vykonávaní akejkoľvek právomoci, práva alebo oprávneného prostriedku na základe Finančnej operácie,
 - (iii) akýchkoľvek zmien, novelizácií, doplnkov, rozšírení alebo prepracovaní podmienok Finančnej operácie;
 - (iv) vzdania sa nárokov alebo udelenia súhlasu zo strany Prijemcu vo vzťahu k akýmkoľvek ustanoveniam, ktorými sa Finančná operácia riadi,

- (v) výskytu akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla zabrániť Protistrane v plnení akýchkoľvek jej záväzkov vrátane platobných záväzkov v rámci Finančnej operácie, a to aj v súvislosti so začatím akéhokoľvek dobrovoľného alebo súdneho konkurzného konania v akejkoľvek jurisdikcii alebo akéhokoľvek platobného moratória alebo vnútroštátnych alebo zahraničných reorganizačných opatrení alebo likvidačného konania, alebo akéhokoľvek iného dojednania s veriteľmi vrátane opatrení týkajúcich sa rozpustenia, reorganizácie a likvidácie úverových inštitúcií a investičných spoločností alebo iných regulovaných subjektov, alebo s akýmkoľvek iným vnútroštátnym alebo zahraničným opatrením, ktoré má vplyv na práva veriteľov, vrátane prípadov, keď príslušné pohľadávky podliehajú alebo podliehali opatreniam na zmenu splátkového kalendára alebo na zníženie, alebo na konverziu na vlastný kapitál, alebo akémukoľvek inému nástroju alebo podobnému opatreniu alebo opatreniu s podobným účinkom, ktoré sa na Protistranu vzťahuje podľa akéhokoľvek platného práva,
 - (vi) vykonania alebo nevykonania platieb ostatnými Ručiteľmi na základe Žiadostí v rámci tejto Dohody o záruke,
 - (vii) akýchkoľvek iných okolností, ktoré by inak mohli zakladať právny dôvod pre Ručiteľov na zbavenie záväzkov alebo na podanie odporu proti nim.
- (d) Preto žiadny Ručiteľ nie je najmä, bez obmedzenia, oprávnený napadnúť žiadnu žiadosť o platbu na základe tejto Dohody o záruke, ani uplatniť námietku, odpor, výnimku, odpočítanie, zrážku, zadržanie alebo právo na započítanie, alebo vzniesť protinárok na základe alebo v súvislosti s:
- (i) akýmikoľvek ustanoveniami, ktorými sa riadi Finančná operácia,
 - (ii) akýmkoľvek vzťahom medzi Príjemcom a Protistranou, Ručiteľom a Protistranou, alebo Ručiteľom a Príjemcom,
 - (iii) akoukoľvek zmenou právnych a/alebo finančných pomerov Protistrany (vrátane fúzie, rozdelenia alebo inej formy právnej alebo firemnej reorganizácie),
 - (iv) akoukoľvek nedbanlivosťou alebo omylom Príjemcu s výnimkou úmyselného zavinenia alebo hrubej nedbanlivosti,
 - (v) akýmkoľvek moratóriom na platby alebo podobným opatrením s podobným účinkom, ktoré sa vzťahuje na Protistranu podľa príslušného práva, alebo
 - (vi) akýmkoľvek dojednaním alebo dohodou medzi Príjemcom a Protistranou vrátane akéhokoľvek poskytnutia času, zhovievavosti pri neplnení, vzdania sa plnenia alebo udelenia súhlasu, poskytnutia lehoty na nápravu, odkladu alebo odpustenia záväzku, reštrukturalizácie alebo akéhokoľvek ukončenia, zmeny, odchýlky, novácie, nahradenia alebo doplnenia (vrátane akejkoľvek zmeny účelu alebo akéhokoľvek zvýšenia alebo rozšírenia podmienok Finančnej operácie), ktoré môžu byť poskytnuté Protistrane v rámci Finančnej operácie.

2.3 Iné práva

Záruka poskytnutá na základe tejto Dohody o záruke sa poskytuje nad rámec akýchkoľvek prípadných iných práv, opravných prostriedkov alebo zábezpek, ktoré Príjemca má alebo môže mať voči iným osobám vrátane Protistrany, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú ustanovené v zákone.

Každý Ručiteľ týmto výslovne akceptuje a berie na vedomie, že Príjemca nie je povinný pred uplatnením nároku z tejto Dohody o záruke vykonať akékoľvek úkony proti iným osobám, ani uplatniť akékoľvek práva alebo zabezpečenia alebo platobné nároky voči iným osobám.

ČLÁNOK 3

Doba platnosti Záruky

3.1 Doba trvania záručného krytia

Táto Záruka nadobudne účinnosť dňom podpísania tejto Dohody o záruke a jej platnosť skončí ku („**Dátumu ukončenia**“), čo je jeden z nasledujúcich dátumov, podľa toho, ktorý nastane skôr:

- (a) dátum, kedy súčet všetkých platieb neodvolateľne vykonaných Ručiteľmi na základe tejto Dohody o záruke dosiahne Maximálnu sumu záruky, alebo
- (b) 31. december 2065, alebo v neskorší termín, na ktorom sa Prijemca a Ručiteľia písomne dohodnú.

Prijemca môže vystaviť Žiadosť na základe tejto Dohody o záruke kedykoľvek od dátumu jej podpísania až do dňa, kedy uplynú 3 (tri) kalendárne mesiace od Dátumu ukončenia („**Doba účinnosti**“) v súvislosti so Záručnými udalosťami, ktoré nastali počas Doby účinnosti.

ČLÁNOK 4

Úrok z omeškania

4.1 Úrok z omeškania

V prípade nezaplatenia niektorej sumy na základe tejto Dohody v termíne splatnosti sa účtuje úrok z nezaplatenej sumy so sadzbou €STR zvýšenou o rozpätie vo výške dvoch percent (2 %) (v prípade zápornej hodnoty so spodnou hranicou vo výške nuly), vypočítanou na dennom základe, 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).

ČLÁNOK 5

Mena

Všetky platby vykonávané Ručiteľmi na základe tejto Dohody o záruke sa uhrádzajú v EUR.

ČLÁNOK 6

Doručovanie

Všetky oznámenia, žiadosti a ostatná korešpondencia doručovaná na základe tejto Dohody o záruke sa doručí v písomnej forme poštou alebo e-mailom na adresu príslušnej Strany uvedenu nižšie, s kópiou na jej zástupcu, alebo na takú inú adresu tejto strany, ktorú prípadne písomne oznámi druhej Strane:

Pre Prijemcu

Európska investičná banka
EIB Global - Partnerships for Impact Department
Co-financing and Partnerships Division
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
E-mail: EU4U-Fund@eib.org

Pre Ručiteľov

Podľa údajov uvedených v doplnku D

ČLÁNOK 7

Prevod

7.1 Prevod

Práva a/alebo povinnosti ručiteľov vyplývajúce z tejto dohody o záruke sa nesmú žiadnym spôsobom previesť ani postúpiť na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu príjemcu.

ČLÁNOK 8

Pristúpenie

8.1 Postup pri pristúpení

- (a) Členský štát Európskej únie, ktorý nie je Pôvodným ručiteľom, pristúpi k tejto Dohode o záruke ako Pristupujúci ručiteľ („**Pristupujúci ručiteľ**“) pri podpísaní svojej dohody o príspevku v rámci Fondu.
- (b) Na účel pristúpenia k tejto Dohode o záruke každý Pristupujúci ručiteľ predloží písomné oznámenie o pristúpení, ktoré Pristupujúci ručiteľ alebo jeho zástupcovia adresujú Príjemcovi a všetkým Ručiteľom existujúcim v danom čase vo forme uvedenej v doplnku C (jednotlivo „**Oznámenie o pristúpení**“) a ktoré odošlú v súlade s ustanoveniami článku ČLÁNOK 6 vyššie.
- (c) Pristúpenie Pristupujúceho ručiteľa k tejto Dohode o záruke nadobudne účinnosť dňom uvedeným v Oznámení o pristúpení („**Dátum pristúpenia**“).
- (d) Príjemca a Ručitelia existujúci v danom čase vopred povoľujú, berú na vedomie a schvaľujú postupné pristupovanie Pristupujúcich ručiteľov k tejto Dohode o záruke.

8.2 Pristúpenie

Od Dátumu pristúpenia bude Pristupujúci ručiteľ vo všetkých ohľadoch dodržiavať túto Dohodu o záruke a bude ňou viazaný a v súlade s tým mu budú prináležať všetky práva a bude podliehať všetkým záväzkom Ručiteľov na základe tejto Dohody.

ČLÁNOK 9

Zvýšenie Maximálnej počiatočnej individuálnej sumy

Ručiteľ („**Zvyšujúci prispievateľ/ručiteľ**“) môže kedykoľvek počas existencie tejto Dohody o záruke (v dôsledku a v čase zvýšenia svojho Príspevku podľa Dohody o príspevku) zvýšiť svoju Maximálnu počiatočnú individuálnu sumu („**Zvýšenie**“) vydaním oznámenia o zvýšení („**Oznámenie o zvýšení**“) Príjemcovi formou písomného oznámenia na formulári uvedenom v doplnku F, zaslaného v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 6 vyššie, v ktorom bude uvedená nová Maximálna počiatočná individuálna suma pre takéhoto Ručiteľa.

Príjemca je oprávnený, nie však povinný, akceptovať takéto zvýšenie oznámením oznamujúcemu Ručiteľovi s kópiou všetkým ostatným Ručiteľom do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní od prijatia Oznámenia o zvýšení s uvedením novej Maximálnej sumy záruky. Ak Príjemca akceptuje Zvýšenie, uvedie dátum (ktorý nastane najsťôr 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa oznámenia o akceptácii Oznámenia o zvýšení), ku ktorému Zvýšenie nadobúda účinnosť, a k tomuto dátumu a od tohto dátumu bude Maximálna počiatočná individuálna suma pre takéhoto Zvyšujúceho prispievateľa/ručiteľa taká, ako je uvedená v Oznámení o zvýšení.

Príjemca tiež zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje doplnok E so všetkými Maximálnymi počiatočnými individuálnymi sumami a o revidovanom doplnku E vyrozumie každého Ručiteľa.

ČLÁNOK 10

Úpravy

Ak sa podľa Dohody o príspevku uskutočnia Platby v rámci úpravy, Maximálna individuálna suma Pristupujúceho ručiteľa alebo prípadne Zvyšujúceho prispievateľa/ručiteľa sa zníži o akúkoľvek sumu takto vyplatenú iným Prispievateľom/Ručiteľom v súlade s Dohodou o príspevku. Maximálna individuálna suma ostatných Ručiteľov sa zvýši o sumu takýchto platieb prijatých od Pristupujúceho ručiteľa alebo Zvyšujúceho prispievateľa/ručiteľa, podľa okolností, pričom sa rozumie, že pre vylúčenie pochybností Maximálna individuálna suma ktoréhokoľvek Ručiteľa, iného ako Zvyšujúceho prispievateľa/ručiteľa, nikdy neprekročí jeho Maximálnu počiatočnú individuálnu sumu.

ČLÁNOK 11

Oddeliteľnosť

Ak niektoré ustanovenie tejto Dohody o záruke kedykoľvek je alebo sa stane nezákonným, neplatným alebo nevymožiteľným v nejakom ohľade, alebo ak táto Dohoda o záruke je alebo sa stane podľa zákonov nejakej jurisdikcie neúčinnou, táto nezákonnosť neplatnosť, nevymožiteľnosť alebo neúčinnosť nijako neovplyvní:

- (a) zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto Dohody o záruke v danej jurisdikcii, ani účinnosť tejto Záruky v danej jurisdikcii v ostatných ohľadoch, ani
- (b) zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť dotknutého ustanovenia a ostatných ustanovení tejto Dohody o záruke v iných jurisdikciách, ani účinnosť tejto Záruky podľa zákonov týchto iných jurisdikcií.

ČLÁNOK 12

Vylúčenie vzdania sa plnenia

Žiadne neuplatnenie alebo oneskorené, ojedinelé alebo čiastočné uplatnenie niektorého z práv alebo opravných prostriedkov vyplývajúcich z tejto Dohody o záruke Príjemcom sa nesmie považovať za vzdanie sa tohto práva alebo opravného prostriedku a Príjemca nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s neuplatnením alebo oneskoreným, ojedinelým alebo čiastočným uplatnením takéhoto práva alebo opravného prostriedku.

ČLÁNOK 13

Započítanie

Príjemca môže započítať akýkoľvek splatný záväzok Ručiteľa vyplývajúci z tejto Dohody o záruke s akýmkoľvek záväzkom Príjemcu voči tomuto Ručiteľovi (bez ohľadu na jeho splatnosť), a to bez ohľadu na miesto platby, účtujúci subjekt alebo menu týchto záväzkov. V prípade, že výška niektorého zo záväzkov nie je presne určená alebo je nezistená, Príjemca môže vykonať zápočet v rozsahu sumy, ktorú v dobrej viere považuje za sumu príslušného záväzku.

ČLÁNOK 14

Zmeny a doplnenia

Všetky ustanovenia tejto Dohody o záruke sa smú meniť a dopĺňať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prijemcu a Ručiteľov.

ČLÁNOK 15

Vzdanie sa zvrchovanej imunity

Pokiaľ má Ručiteľ, jeho majetok alebo výnosy v niektorej jurisdikcii imunitu pred súdnym konaním, exekúciou, zablokovaním (v rámci exekúcie pred súdnym konaním alebo inak) alebo iným právnym postupom a pokiaľ táto imunita môže byť tomuto dotknutému Ručiteľovi, jeho majetku alebo výnosom v danej jurisdikcii priznaná (bez ohľadu na skutočné uplatnenie nároku), Ručiteľ sa zaväzuje, že v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa, si nárok na imunitu neuplatní a neodvolateľne sa ho vzdáva v plnom rozsahu, ktorý právo príslušnej jurisdikcie pripúšťa.

ČLÁNOK 16

Rozhodné právo a jurisdikcia

16.1 Rozhodné právo

Táto Dohoda o záruke ako aj prípadné mimozmluvné záväzky vzniknuté na jej základe alebo v súvislosti s ňou sa riadia luxemburským právom.

16.2 Miesto plnenia

Miestom plnenia tejto Dohody o záruke je sídlo Prijemcu v Luxemburgu.

16.3 Jurisdikcia

Strany sa budú snažiť vyriešiť prípadné spory alebo sťažnosti v súvislosti s výkladom, uplatňovaním a plnením tejto Dohody o záruke zmierom. Na účely prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s touto Dohodou o záruke sa Strany týmto podriaďujú súdnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

ČLÁNOK 17

Záverečné ustanovenia

17.1 Úvodné ustanovenia, doplnky a príloha

Úvodné ustanovenia ako aj nasledujúce doplnky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody o záruke.

Doplnok A	Kryté sumy
Doplnok B	Formulár oznámenia o žiadosti
Doplnok C	Formulár oznámenia o pristúpení
Doplnok D	Údaje pre oznamovanie
Doplnok E	Maximálne počiatočné individuálne sumy
Doplnok F	Formulár oznámenia o zvýšení

Túto Dohodu o záruke podpísal každý Pôvodný ručiteľ v štyroch (4) origináloch v anglickom jazyku, pričom Prijemca podpíše každý originál a vráti dva (2) originály každému Pôvodnému ručiteľovi. Prijemca vyhotoví kópiu originálu, na ktorej budú uvedené podpisy všetkých Pôvodných ručiteľov. Pokiaľ ide o pravidlá dokazovania, Strany odkazujú na Dohodu o príspevku.

Podpísané za a v mene
EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY

Dátum:

Dátum:

DOPLNOK A

Kryté sumy

V nadväznosti na Záručnú udalosť v súvislosti s Finančnou operáciou priradenou k Podfonde nefinancovaných príspevkov sa Krytá suma určí takto:

- (a) všetky sumy, ktoré sú splatné Prijemcovi na základe Finančnej operácie a ktoré nie sú zaplatené, vrátane istiny, úrokov (vrátane úrokov z omeškania), ktoré vznikli do dňa zaplata pohľadávky, poplatkov, odmien, provízií, náhrad, výdavkov a iných vedľajších nákladov (pre vylúčenie pochybností vrátane takých súm, ktoré môžu byť z času na čas zvýšené v dôsledku Reštrukturalizácie) zo strany Ručiteľa (Ručiteľov), a akákoľvek iná suma, ktorá môže byť kedykoľvek splatná Prijemcovi v rámci Finančnej operácie a ktorá nie je zaplatená, za predpokladu, že, aby sa predišlo pochybnostiam, suma, ak bola vyplatená Prijemcovi a neskôr sa jej Prijemca vyhol a/alebo ju musel vrátiť v dôsledku platobnej neschopnosti alebo inej podobnej udalosti, sa považuje za sumu, ktorú Prijemca nedostal;
- (b) v prípade dohody o záruke medzi Prijemcom a Protistranou, suma čerpaná od Prijemcu na základe takejto dohody o záruke;
- (c) v súvislosti s Finančnou operáciou, ktorá nebola úplne splatná, úplne splatená alebo predaná do 31. decembra 2065, suma zodpovedajúca rozdielu medzi (i) súčtom (X) sumy požičanej Prijemcom a (Y) nákladov Prijemcu na financovanie takejto Finančnej operácie a (ii) sumou rovnajúcou sa celkovej sume prijatej alebo získanej Prijemcom v súvislosti s takouto Finančnou operáciou v tom čase;
- (d) všetky Straty z reštrukturalizácie, ktoré Prijemca utrpel alebo mu vznikli v určitom čase (čo zahŕňa všetky Straty z reštrukturalizácie, ktoré vznikli, a to aj po predchádzajúcej Reštrukturalizácii, v súvislosti s konkrétnou Finančnou operáciou);
- (e) v súvislosti s Dojednaním EIB/EIF, výška všetkých požičaných alebo inak poskytnutých súm a všetky úroky z nich naakumulované v rámci Dojednania EIB/EIF, ktoré neboli v plnej výške splatené Prijemcovi k 31. decembru 2065, a
- (f) taká iná suma označená ako „Krytá suma“ a schválená Výborom prispievateľov v čase schválenia príslušnej Finančnej operácie.

Pritom „**Strata z reštrukturalizácie**“ v súvislosti s Finančnou operáciou znamená:

- (a) zníženie súm splatných Prijemcovi podľa podmienok dokumentácie k Finančnej operácii počas celej doby jej trvania v dôsledku Reštrukturalizácie (vrátane strát vyplývajúcich z predĺženia lehoty alebo vzdania sa práva), ale bez zohľadnenia akýchkoľvek nákladov, ktoré vznikli Prijemcovi a ktoré uhradila Protistrana;
- (b) straty nasledujúce po Reštrukturalizácii prostredníctvom konverzie dlhu na vlastný kapitál alebo podobnej dohody, ktoré sa vypočítajú ako
 - (i) rozdiel (ak je záporný) medzi:
 - (1) čistou účtovnou hodnotou príslušnej Finančnej operácie bezprostredne po takejto reštrukturalizácii, ktorá by sa odrazila v zákonom predpísaných účtovných závierkach Prijemcu, a
 - (2) sumami, ktoré Prijemca pôvodne požičal alebo investoval alebo ktoré neboli Prijemcovi zaplatené (vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam, akýchkoľvek vyrovnávacích poplatkov), a

- (ii) potom, v čase ukončenia alebo odpredaja príslušného majetkového alebo podobného podielu, rozdiel (ak je záporný) medzi:
 - (1) sumami realizovanými pri ukončení alebo odpredaji (pričom, aby sa predišlo pochybnostiam, akékoľvek sumy prijaté Príjemcom a neskôr požadované na vrátenie Príjemcom sa nepovažujú za sumy realizované Príjemcom) a
 - (2) buď čistou účtovnou hodnotou takejto Finančnej operácie bezprostredne po takejto reštrukturalizácii, ktorá by sa odrazila v zákonom predpísaných účtovných závierkach Príjemcu, alebo v prípade, že rozdiel podľa výpočtu uvedeného v odseku b) bode i) bol kladný, sumami pôvodne požičanými zo strany Príjemcu alebo nezaplatenými Príjemcovi;
- (c) po tejto Reštrukturalizácii prostredníctvom konverzie dlhu na vlastný kapitál alebo podobnej dohody, strata úrokov (vrátane úrokov z omeškaných súm), provízií, náhrad, poplatkov, výdavkov a iných vedľajších nákladov, ktoré má Príjemca zaplatiť podľa podmienok tejto Finančnej operácie počas celej doby jej trvania v dôsledku takejto konverzie alebo podobnej dohody, vrátane strát vyplývajúcich z predĺženia lehoty alebo vzdania sa práva;
- (d) sumy splatné Príjemcom v dôsledku Reštrukturalizácie podľa podmienok dohody o záruke;
- (e) straty, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením dohody o záruke na zmluvu o úvere pre Príjemcu v dôsledku Reštrukturalizácie, alebo
- (f) straty (ako rozdiel medzi sumami pôvodne požičanými alebo investovanými Príjemcom alebo nezaplatenými Príjemcovi a cenou realizovanou pri takomto predaji), ktoré vzniknú v súvislosti s predajom úverov, cenných papierov, dlhových nástrojov alebo iných nástrojov tvoriacich Finančnú operáciu na sekundárnom trhu alebo akýmkoľvek iným predajom za bežných trhových podmienok v dôsledku tejto Reštrukturalizácie,

v každom prípade bez dvojitého započítania a vypočítané v súlade s pravidlami, politikami a postupmi EIB.

DOPLNOK B
FORMULÁR OZNÁMENIA O ŽIADOSTI

[NA HLAVIČKOVOM PAPIERI PRÍJEMCU]

Pre: [RUČITEĽ]

NA VEDOMIE: [Zástupca Ručiteľa]

Vec: Dohoda o záruke k fondu EÚ pre Ukrajinu („**Dohoda o záruke**“)

Dátum:

Vážení páni, vážené dámy,

pojmy, ktoré nie sú vymedzené inak, majú význam, ktorý im je priradený v Dohode o záruke.

Tento list je Oznámením o žiadosti na základe Dohody o záruke.

V súlade s ustanoveniami bodu 1.2 Dohody o záruke týmto žiadame o vyplatenie sumy vo výške [[●] EUR] („**Požadovaná suma**“).

Podľa ustanovení bodu 1.2 Dohody o záruke vás informujeme, že toto Oznámenie o žiadosti sa týka Krytej sumy v rámci [odkaz na Finančnú operáciu], ktorá je [Operáciou dopadového financovania/ Vlastnou súvahovou operáciou] /[Dojednaním EIB/EIF].

Požadovaná suma uvedená v tejto Žiadosti nepresahuje:

[(i) *len v súvislosti s Vlastnými súvahovými operáciami*] v súvislosti s Vlastnými súvahovými operáciami Sumu FLP Nefinancovaného podfondu;]

[ii] v súvislosti so všetkými Finančnými operáciami Maximálnu sumu záruky.

Na toto Oznámenie o žiadosti sa vzťahuje článok 16 Dohody o záruke rovnako, ako keby v ňom bol uvedený v plnom znení.

S úctou
EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA

DOPLNOK C
FORMULÁR OZNÁMENIA O PRISTÚPENÍ

[NA HLAVIČKOVOM PAPIERI PRISTUPUJÚCEHO RUČITEĽA]

Pre: Európska investičná banka
100 Boulevard Konrad Adenauer
Luxemburg L-2950
(„**príjemca**“)

NA [všetci ručitelé existující v čase tohto oznámenia o pristúpení]
VEDOMIE: [adresa]

Dátum:

Vec: Dohoda o záruke k fondu EÚ pre Ukrajinu („**Dohoda o záruke**“)

Vážení páni, vážené dámy,

pojmy, ktoré nie sú vymedzené inak, majú význam, ktorý im je priradený v Dohode o záruke.

Odvolávame sa na bod 8.1 Dohody o záruke a na Dohodu o príspevku uzatvorenú medzi [*Pristupující ručitel*] a Příjemcom na účely zriadenia fondu EÚ pre Ukrajinu.

Maximálna počiatočná individuálna suma za [*pristupující ručitel*] je [...].

Tento list je Oznámením o pristúpení v zmysle Dohody o záruke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto listu.

Týmto oznamujeme Příjemcovi a všetkým Ručiteľom existujúcim k dátumu tohto listu, že v súlade s ustanoveniami článku 8.1 Dohody o záruke týmto pristupujeme k Dohode o záruke.

Týmto vyjadrujeme svoj súhlas s tým, že sa staneme Ručiteľom a budeme vo všetkých ohľadoch viazaní podmienkami Dohody o záruke a budeme mať všetky práva a povinnosti, ktoré z nej Ručiteľom vyplývajú.

Naše údaje na administratívne účely sú:

Do rúk: [●]

Adresa: [●]

E-mailová adresa: [●]

Na toto Oznámenie o pristúpení sa vzťahuje článok 16 Dohody o záruke rovnako, ako keby v ňom bol uvedený v plnom znení.

Toto Oznámenie o pristúpení podpisujeme a odosielame v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu v anglickom jazyku.

Podpísané za a v mene

Podpis potvrdzujúci akceptáciu za a v mene

[PRISTUPUJÚCI RUČITEĽ]

EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY

[meno]
[funkcia]

Dátum:

[meno]
[funkcia]
[Riaditeľstvo]

Dátum:

[meno]
[funkcia]
[Riaditeľstvo]

Dátum:

PRÍLOHA 1
DOHODA O ZÁRUKU

DOPLNOK D

ÚDAJE PRE OZNAMOVANIE

Prijemca riadnym spôsobom vypracuje tento doplnok a oznámi ho Ručiteľom. Kým tieto údaje pre oznamovanie nebudú oznámené Ručiteľom, Strany súhlasia, že EIB bude naďalej komunikovať s členskými štátmi EÚ prostredníctvom svojho obvyklého komunikačného kanála na účely Fondu.

DOPLNOK E
MAXIMÁLNE POČIATOČNÉ INDIVIDUÁLNE SUMY

Členský štát EÚ sa stane Ručiteľom a bude viazaný Dohodou o záruke len vtedy a odo dňa, keď uzavrie Dohodu o záruke alebo k nej pristúpi. Po pristúpení členských štátov k Záruke alebo po zvýšení zo strany Zvyšujúceho prispievateľa/ručiteľa, Prijemca aktualizuje tento doplnok E s príslušnými Maximálnymi počiatocnými individuálnymi sumami a o revidovanom doplnku E vyrozumie každého Ručiteľa.

Ručiteľ	Maximálna počiatocná individuálna suma (EUR)
Slovenská republika	5 000 000
Španielske kráľovstvo	70 000 000

DOPLNOK F
FORMULÁR OZNÁMENIA O ZVÝŠENÍ

[NA HLAVIČKOVOM PAPIERI PRÍSLUŠNÉHO RUČITEĽA]

Pre: Európska investičná banka
100 Boulevard Konrad Adenauer
Luxemburg L-2950

Dátum:

Vec: Dohoda o záruke k fondu EÚ pre Ukrajinu („**dohoda o záruke**“)

Vážený páni, vážené dámy,

pojmy, ktoré nie sú vymedzené inak, majú význam, ktorý im je priradený v Dohode o záruke.

Odvolávame sa na ČLÁNOK 9 Dohody o záruke v súvislosti so zvýšením Maximálnej individuálnej sumy a týmto Vám oznamujeme naše želanie zvýšiť Maximálnu individuálnu sumu na [...].

Na toto Oznámenie o zvýšení sa vzťahuje článok 16 Dohody o záruke rovnako, ako keby v ňom bol uvedený v plnom znení.

Toto Oznámenie o zvýšení podpisujeme a odosielame v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu v anglickom jazyku.

Podpísané za a v mene
[RUČITEĽ]

Podpis potvrdzujúci akceptáciu za a v mene
EURÓPSKEJ INVESTITČNEJ BANKY

[meno]
[funkcia]

[meno]
[funkcia]
[Riaditeľstvo]

Dátum:

Dátum:

[meno]
[funkcia]
[Riaditeľstvo]

Dátum: