

Dodatek č. 3

k Dohodě o realizaci programů ZÁRUKA, START (zvýhodněné záruky) a PROGRES (příloha) a o vytvoření a správě Záručního fondu E 2007 v Operačním programu Podnikání a inovace na léta 2007 – 2013

Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu,

IČ 47609109,

se sídlem: Na Františku 32, Praha 1,

jehož jménem jedná

Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu,

(dále jen „Ministerstvo“)

a

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,

IČ: 44848943,

se sídlem: Jeruzalémská 964/4, Praha 1,

zapsaná na vložce číslo 1 329 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

jejímž jménem jednají

Ing. Ladislav Macka, předseda představenstva

a

Ing. Lubomír Rajdl, CSc., člen představenstva

(dále jen „Záruční banka“)

se dohodly na tomto Dodatku č. 3 k Dohodě o realizaci programů ZÁRUKA, START (zvýhodněné záruky) a PROGRES (příloha) a o vytvoření a správě Záručního fondu E 2007 v Operačním programu Podnikání a inovace na léta 2007 – 2013 ze dne 11. února 2009 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 23.12.2010 (dále jen „Dohoda“):

Článek I Změny Dohody

- (1) V § 1 Dohody se odstavec 1.1(ii) mění a zní takto:

„(ii) Finančním příspěvkem k ceně záruky prostředky poskytnuté Příjemci podpory k úhradě části ceny za poskytnutou záruku na vrub účtů národních prostředků pro jednotlivé programy (na vrub účtu NPZ/4300 Účtu národních prostředků pro program ZÁRUKA nebo na vrub NPS/4300 Účtu národních prostředků pro program START).“

- (2) V § 3 Dohody se v odstavci 3.4 ze systému účtů vypouští následující položka:

Účet vkladu ministerstva pro Záruční fond E 2007 v programu PROGRES	TE/4300	9400710301/4300
---	---------	-----------------

- (3) V § 3 Dohody se odstavec 3.5 mění a nově zní takto:

„Povaha účtů Příjemců podpory a dalších účtů. Pro zamezení jakýchkoli pochybností Smluvní strany výslovně deklarují, že účty Příjemců podpory vedené u Záruční banky nejsou účty Záručního fondu E 2007, že mimo Záručního fondu E 2007 se nachází též Účet vytvořených prostředků Operačního programu Podnikání a inovace č. 9400702205/4300 označený dále též jako účet VPI/4300, Účet národních prostředků pro program ZÁRUKA č. 9400730003/4300 označený dále též jako účet NPZ/4300, Účet národních prostředků pro program START č. 9400730118/4300 označený dále též jako účet NPS/4300 a účet Finančních příspěvků k ceně záruky – národní č. 9400730505/4300 označený dále též jako účet FPN/4300. Peněžní toky na účtech NPZ/4300, NPS/4300 a FPN/4300 popisuje Příloha č. 8 této Dohody.“

- (4) V § 9 Dohody se odstavec 9.1 mění a nově zní takto:

„Náklady na řízení. Úhrada Nákladů na řízení Záručního fondu E 2007 se sjednává ve výši 2 % p.a. ze zůstatků na účtech Záručního fondu E 2007 uvedených v § 3.4.

9.1.1 Výše úhrady Nákladů na řízení, kterou lze hradit na vrub účtu TS/4300 bude činit 2 % p.a. ze zůstatku na účtu TS/4300 plus 2 % p.a. ze zůstatku na účtu FZM/4300 plus 2 % p.a. ze zůstatku účtů RM/4300 a RLM/4300 vynásobených koeficientem, jehož výše představuje výši převodů na účet RM/4300 z účtu TS/4300 k celkové výši prostředků převedených na účet RM/4300 z účtů TS/4300 a TZ/4300 (dále jen „Náklady na řízení START“).

9.1.2 Výše úhrady Nákladů na řízení, kterou lze hradit na vrub účtu TZ/4300 činí 2 % p.a. ze zůstatku na účtu TZ/4300 plus 2 % p.a. ze zůstatků na účtech FPS/4300 a FPM/4300 plus 2 % p.a. ze zůstatku účtů RM/4300

a RLM/4300 vynásobených koeficientem, jehož výše představuje výši převodů na účet RM/4300 z účtu TZ/4300 k celkové výši prostředků převedených na účet RM/4300 z účtů TS/4300 a TZ/4300 plus 2 % ze zůstatku na účtech RS/4300, RLS/4300, FZS/4300 a FPS/4300 (dále jen „Náklady na řízení ZÁRUKA“).

- 9.1.3 Úhrada Nákladů na řízení je splatná ke dni uzavření OPPI (winding-up). Tento den Ministerstvo Zaruční banky písemně sdělí.
- 9.1.4 Zaruční banka je oprávněna inkasovat zálohy na Náklady na řízení takto:
- 9.1.4.1 zálohu na Náklady na řízení ZÁRUKA ve výši 5,2 % ze zůstatku na příslušných účtech Zaručního fondu E 2007 uvedených v § 3.4 vztahujících se k programu ZÁRUKA ke dni 31. 12. 2010, jejichž výčet a zásady pro zahrnutí do základu pro výpočet zálohy jsou uvedeny v odstavci 9.1.2 Tato záloha je splatná k 1. 3. 2011
- 9.1.4.2 zálohu na Náklady na řízení START ve výši 11 % ze zůstatku na příslušných účtech Zaručního fondu E 2007 uvedených v § 3.4 vztahujících se k programu START ke dni 1. 4. 2011, jejichž výčet a zásady pro zahrnutí do základu pro výpočet zálohy jsou uvedeny v odstavci 9.1.1 Tato záloha je splatná k 8. 4. 2011
- 9.1.4.3 zálohu na Náklady řízení ZÁRUKA ve výši 6,2 % ze zůstatku na příslušných účtech Zaručního fondu E 2007 uvedených v § 3.4 vztahujících se k programu ZÁRUKA ke dni 31. 12. 2011, jejichž výčet a zásady pro zahrnutí do základu pro výpočet zálohy jsou uvedeny v odstavci 9.1.2 Tato záloha je splatná k 10.1. 2012
- 9.1.4.4 zálohu na Náklady na řízení START ve výši 3,5 % ze zůstatku na příslušných účtech Zaručního fondu E 2007 uvedených v § 3.4 vztahujících se k programu START ke dni 31. 12. 2011, jejichž výčet a zásady pro zahrnutí do základu pro výpočet zálohy jsou uvedeny v odstavci 9.1.1. Tato záloha je splatná k 10. 1. 2012.
- 9.1.5 Zálohy na úhradu nákladů řízení podle odstavců 9.1.4.1 až 9.1.4.4 se zúčtují ke dni splatnosti Nákladů na řízení. Zaruční banka je povinna vrátit na účet TZ/4300, resp. TS/4300 tu část zálohy na náklady na řízení, která přesáhne 2 % p.a. ze zůstatku na příslušných účtech Zaručního fondu E 2007 v období od 1.1. 2010 do dne uzavření OPPI."

- (5) V § 9 Dohody se odstavec 9.5 mění a nově zní takto:
„Souhrnný limit Nákladů na řízení a Finančních příspěvků k ceně záruky (dále jen Souhrnný limit“). Souhrnný limit se stanoví odděleně pro záruky v programu START („Souhrnný limit START“) a pro záruky v programu ZÁRUKA („Souhrnný limit ZÁRUKA“).

Souhrnný limit ZÁRUKA se stanoví jako součet částek:

- a) 3 % p.a. z výše Portfoliových záruk poskytnutých v příslušném období v programu ZÁRUKA,
b) 4 % p.a. z výše Pásmových záruk poskytnutých v příslušném období v programu ZÁRUKA.

Souhrnný limit START se stanoví ve výši 3 % p.a. z výše Portfoliových záruk poskytnutých v příslušném období v programu START.

Limity se stanoví pro období od 1.1.2010 do dne uzavření OPPI (dále jen „Příslušné období“). Pro výpočet limitů se použije postup stanovený pro výpočet Finančního příspěvku k ceně záruky uvedený v Příloze č. 2 této Dohody, přičemž sazby 3 % p.a., resp. 4 % p.a. jsou hodnoty parametru pro příslušný typ záruky uvedené v bodu II odst. 3 písm. b) čtvrtá odrážka přílohy č. 2 Dohody.

Pokud při poskytování Záruk přesáhne za Příslušné období souhrn nároku Zaruční banky na úhradu Nákladů na řízení ZÁRUKA a výše Finančních příspěvků k ceně záruky pro záruky poskytnuté v programu ZÁRUKA, tj. převodů na účet FPM/4300 pro záruky v programu ZÁRUKA a účet FPS/4300 a převodů z účtů NPZ/4300 provedených v Příslušném období Souhrnný limit ZÁRUKA, převede Zaruční banka tento rozdíl na účet NPZ/4300. Částka překročení Souhrnného limitu ZÁRUKA je splatná ke dni uzavření OPPI (winding-up).

Pokud při poskytování Záruk přesáhne za Příslušné období souhrn nároku Zaruční banky na úhradu Nákladů na řízení START a výše Finančních příspěvků k ceně záruky pro záruky poskytnuté v programu START, tj. převodů na účet FPM/4300 pro záruky v programu START a převodů z účtů NPS/4300 provedených v Příslušném období Souhrnný limit START, převede Zaruční banka tento rozdíl na účet NPS/4300. Částka překročení Souhrnného limitu START je splatná ke dni uzavření OPPI (winding-up)."

- (6) V § 9 Dohody se doplňuje odstavec 9.6 tohoto znění:

„Zajištění splnění závazků podle odstavce 9.5.

- a) K zajištění splnění závazku podle odstavce 9.5, tj. uhradit na účet NPZ/4300 částku ve výši překročení Souhrnného limitu ZÁRUKA, je Zaruční banka povinna převést na účet NPZ/4300 ke stejnému datu jako obdržela plnění podle odst. 9.1.1 a 9.1.3. zálohy na úhradu překročení Souhrnného limitu ZÁRUKA, a to ve stejné výši jako činily vyplacené zálohy na úhradu Nákladů na řízení ZÁRUKA, které obdržela podle odstavce 9.1.1 a 9.1.3
- b) K zajištění splnění závazku podle odstavce 9.5, tj. uhradit na účet NPS/4300 částku ve výši překročení Souhrnného limitu START, je Zaruční banka povinna převést na účet NPS/4300 ke stejnému datu jako obdržela plnění podle odst. 9.1.2 a 9.1.4 zálohy na úhradu překročení Souhrnného limitu START, a to ve stejné výši jako činily vyplacené zálohy na úhradu Nákladů na řízení START, které obdržela podle odstavce 9.1.2 a 9.1.4.

Zajištění dle tohoto ustanovení není finančním zajištěním ve smyslu zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění."

V § 10 Dohody se odstavec 10.4 mění a zní takto

Účet vytvořených prostředků Operačního programu Podnikání a inovace (VPI/4300). Tento účet je společným účtem vytvořených prostředků v programech ZÁRUKA, START a PROGRES v Operačním programu Podnikání a inovace. Zdroji tohoto účtu jsou převody z účtů TZ/4300, TS/4300, YE/4300, RS/4300, RLS/4300, FPS/4300, FZS/4300, RM/4300, RLM/4300, FPM/4300, FZM/4300 (viz. Ustanovení § 3.4 této Dohody) a dále též z účtů NPZ/4300, NPS/4300 a FPN/4300. Tento účet není úročen.

(8) V § 10 Dohody se odstavec 10.5 mění a nově zní takto:

„Další použití prostředků na Účtu vytvořených prostředků.

10.5.1 Ministerstvo tímto rozhodlo, že z Účtu vytvořených prostředků (VPI/4300) bude postupně převedeno až 130 mil. Kč (slovy: stotřicet milionů korun českých) na Účet národních prostředků pro program ZÁRUKA č. 9400730003/4300, NPZ/4300, a na Účet národních prostředků pro program START č. 400730118/4300, NPS/4300. Ministerstvo rozhodne na základě žádosti Záruční banky o datu zahájení těchto převodů.

10.5.2 Ministerstvo rozhodne o dalším použití zbývajících prostředků na Účtu vytvořených prostředků (VPI/4300) v souladu s ustanovením článku 78 Obecného nařízení Rady za účelem podpory malých a středních podniků v rámci národních programů.“

(9) Příloha č. 1A Dohody se ruší.

(10) Příloha č. 5 Dohody se nahrazuje novým zněním této přílohy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

(11) V Příloze č. 6a Dohody v části II. bod 2 se tabulka pod písm. a) nahrazuje tabulkou v tomto znění:

		k...	předchozí čtvrtletí
1	Prostředky MPO převedené do fondu (účet TZ/4300)		
2	Prostředky vrácené do zdrojů fondu na účet TZ/4300 (nevyužité či předčasně ukončené záruky)		
3	Prostředky fondu celkem (ř.1+ř.2)		
4	Použité prostředky fondu (pro uzavřené smlouvy o záruce) celkem		
5	z toho: příspěvky k ceně záruky		
6	z toho: M-záruka		
7	S-záruka		
8	příspěvky k zaručovanému úvěru		
9	z toho: M-záruka		
10	S-záruka		
11	převody na dispoziční účty záručních schémat (RS/4300 a RM/4300) ke krytí rizik		
12	z toho: M-záruka		
13	S-záruka		
14	Vyplacené zálohy na Náklady na řízení ZÁRUKA		
15	Volné prostředky fondu (ř.3-ř.4-ř.14) = zůstatek na účtu TZ/4300		
16	Převody Záruční banky na účet NPZ/4300		
17	z toho: vráceno z předčasně ukončených záruk		
18	Převody z účtu NPZ/4300 na účet FPN/4300		
19	Zůstatek na účtu FPN/4300		

(12) V Příloze č. 6a Dohody v části II. bod 2. se tabulka pod písm. b) nahrazuje tabulkou v tomto znění:

		k ...	předchozí čtvrtletí
1	Prostředky MPO převedené do fondu (účet TS/4300)		
2	Prostředky vrácené do zdrojů fondu na účet TS/4300 (nevyužité či předčasně ukončené záruky)		
3	Zdroje fondu celkem (ř.1+ř.2)		
4	Použité prostředky fondu (pro uzavřené smlouvy o záruce) celkem		
5	z toho: příspěvky k ceně záruky		
6	příspěvky k zaručovanému úvěru		
7	převody na dispoziční účet záručního schématu (RM/4300) ke krytí rizik		
8	Volné prostředky fondu (ř.3-ř.4) = zůstatek na účtu TS/4300		
9	Vyplacené zálohy na Náklady na řízení START		
10	Volné prostředky fondu (ř.3-ř.4-ř.14) = zůstatek na účtu TS/4300		
11	Převody Záruční banky na účet NPS/4300		
12	z toho: vráceno z předčasně ukončených záruk		
13	Převody z účtu NPS/4300 na účet FPN/4300		
14	Zůstatek na účtu FPN/4300		

Do Dohody se doplňuje příloha č. 8, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku:

Článek II
Závěrečná ujednání

- (1) Ustanovení tohoto dodatku se vztahují na záruky poskytnuté na základě žádostí podaných po dni nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku.
- (2) Náklady na řízení jsou pro účely této dohody chápány jako poplatky za správu ve smyslu článku 78 odst. 6 písm. d) Obecného nařízení Rady ve znění jeho změny provedené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- (4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 3. 2. 2011

V Praze dne: 7. 11. 2011


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Ladislav Macka
předseda představenstva a generální ředitel


Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Martin Kocourek
ministr


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Lubomír Rajdl, CSc.
člen představenstva

Přílohy

- č. 1: Přílohy č. 1a) až 1 c) - Finanční toky Záručního fondu E 2007 (Příloha 5a) až 5c));
č. 2: Finanční toky národních prostředků (Příloha č. 8).