

PASKOLOS SUTARTIS NR. CŠVT-20XX-Sprendimo numeris

Vilnius

Šią paskolos sutartį (toliau – **Paskolos sutartis**) sudaro šios šalys:

I. PASKOLOS DAVĖJAS

Pavadinimas	UAB ILTE (toliau – Paskolos davėjas)
Juridinio asmens kodas	110084026
Adresas	Ukmergės g. 124, 08100 Vilnius
Atstovas (pareigos, vardas ir pavardė)	Produktų administravimo departamento direktorius Laimis Kindurys /Sutarčių administravimo skyriaus vadovas Mantas Maslianikas
Atstovavimo pagrindas	Veikiantis pagal Paskolos davėjo suteiktus įgaliojimus
El. pašto adresas	info@ilte.lt
Telefono Nr.	+370 5 210 7510
Interneto svetainės adresas	www.ilte.lt

II. PASKOLOS GAVĖJAS

Pavadinimas	UAB „XXXX“ (toliau – Paskolos gavėjas)
Kodas juridinių asmenų registre	XXXX
PVM mokėtojo kodas	XXXX
Adresas	XXXX
Atstovas (pareigos, vardas ir pavardė)	Direktorius XXXX
Atstovavimo pagrindas	Įstatai/Nuostatai
El. pašto adresas	XXXX
Telefono Nr.	+370 6XXXXXX

(toliau kiekvienas atskirai – **Šalis**, o abu kartu – **Šalys**).

Paskolos sutartį sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos (talpinamos Paskolos davėjo internetiniame puslapyje <http://ilte.lt> priemonės tipinių dokumentų skiltyje) ir jei nurodyta, kiti priedai prie Paskolos sutarties su visais pakeitimais ir papildymais.

Visos šiose Specialiosiose sąlygose vartojamos iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi Bendrosiose sąlygose apibrėžtą reikšmę bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip. Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų sąlygų, taikomos Specialiosios sąlygos.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Pagrindinės Paskolos gavėjui suteikiamos Paskolos sąlygos:

1. Paskolos suteikimui ir naudojimui taikomi teisės aktai	Paskola suteikta vadovaujantis:
	1.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), įskaitant, bet neapsiribojant CK 6.870-6.877 str. nuostatomis;
	1.2. Schema – skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“ schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1-195 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonių Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ ir Nr. 03-001-06-03-04 „Įgyvendinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones“ veiklų valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
	1.3. Aprašymu – skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“ aprašymu, patvirtintu UAB ILTE Veiklos plėtros tarnybos

	vadovo 2025 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. B-32 (2025 m. balandžio 17 d. Veiklos plėtros tarnybos vadovo įsakymu Nr. B-83 išdėstyta redakcija) (su vėlesniais pakeitimais). 1.4. AEI pažangos priemonės aprašu – patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“; 1.5. EVE pažangos priemonės aprašu - patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 420 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-04 „Įgyvendinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones“.
2. Paskolos ir Dotacijos suma ir valiuta	2.1. XXXX,00 EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct), iš jų Paskolos suma- XXXX,00 EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct), Dotacijos suma- XXXX,00 EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct). 2.2. Dalis skiriamos Paskolos sumos bus mažinama Dotacijos dydžiu 18 punkte nustatyta tvarka.
3. Paskolos išmokėjimo terminas	3.1. Paskola gali būti išmokama ne vėliau kaip per XX (skaičius žodžiais) mėnesių nuo Paskolos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki 20XX-XX-XX. 3.2. Pateiktas Mokėjimo prašymas yra vykdomas tik tuo atveju, kai visos Paskolos sutartimi numatytos sąlygos yra įvykdytos.
4. Paskolos paskirtis, finansuojamas Projektas	4.1. Paskola skiriama Paskolos gavėjo projekto įgyvendinimui Sostinės regione/Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione: Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimo/ Biomassę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimo/ Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimo/ Centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) tinklo pritaikymo 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai/ Atsiskaitomųjų (įvadinųjų) šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimo: _____ (toliau – Projektas). Paskolos gavėjas gautą Paskolą gali naudoti tik pripažintoms tinkamomis Projekto išlaidoms finansuoti. 4.2. Suteikiama tikslinė Paskola. Paskola suteikiama tik Paskolos gavėjo Projektui finansuoti. 4.3. Už tinkamą Paskolos panaudojimą pagal Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Paskolos paskirtį atsakingas Paskolos gavėjas. 4.4. Atsiskaitymai Paskolos lėšomis vykdomi tik mokėjimo pavedimais.
5. Palūkanų rūšis ir norma	Už suteiktą ir negrąžintą paskolą Paskolos gavėjas Paskolos davėjui moka fiksuotas Palūkanas. Taikomos fiksuotos Palūkanos: X proc.
6. Įsipareigojimo mokestis	Netaikomas/XXXX proc.
7. Palūkanų normos keitimo diena	Netaikomas
8. Paskolos grąžinimo metodas arba grafikas	Linijinis/Lankstus

9. Paskolos išmokėjimo būdas	9.1. Paskola išmokama: Pateikus Mokėjimo prašymą Paskolos davėjo elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje Paskolos davėjo interneto svetainėje (toliau – Paraiškų teikimo sistema). 9.2. Paskolos lėšos išmokamos tiesiogiai Paskolos gavėjo tiekėjui ir (ar) rangovui ar Paskolos gavėjui, pagal Paskolos gavėjo paraiškų sistemoje pateiktus Mokėjimo prašymus. 9.3. Mokėjimo prašymai gali būti teikiami ne dažniau, kaip kas 15 (penkiolika) darbo dienų. Kartu su Mokėjimo prašymu Paskolos gavėjas privalo pateikti sąskaitas faktūras ir (ar) kitus mokėjimo paskirtį pagrindžiančius dokumentus (pvz., sutartis ir pan.). 9.4. Paskolos gavėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Paskolos ar jos dalies išmokėjimo privalo pateikti Paskolos davėjui apmokėjamą Paskolos gavėjo tiekėjui ir (ar) rangovui pagrindžiančius dokumentus. Jeigu Paskolos gavėjo tiekėjas užsienyje registruota įmonė ir pateiktoje apmokėti sąskaitoje faktūroje nurodyta sąskaita atidaryta ne Lietuvoje veikiančiose finansų įstaigose, pavedimas atliekamas tiesiogiai Paskolos gavėjui, kuris per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Paskolos davėjui apmokėjamą Paskolos gavėjo tiekėjui ir (ar) rangovui pagrindžiančius dokumentus. 9.5. Avansiniai mokėjimai yra galimi pagal išankstinę sąskaitą. 9.6. Jei mokėjimai Paskolos lėšomis yra atliekami pagal išankstinę sąskaitą, tai atlikus apmokėjamą, Paskolos gavėjas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių nuo išankstinės sąskaitos išrašymo dienos dienų turi pateikti Paskolos davėjui pavedimą pagrindžiančią PVM sąskaitos faktūros kopiją, išskyrus atvejus, kai atsiskaitant pagal pirkimo – pardavimo sutartis teisės aktai nenumato PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros išrašymo. Nustatytu laiku nepateikus pavedimą pagrindžiančios PVM sąskaitos faktūros kopijos, Paskolos gavėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo grąžinti Paskolos davėjui tą Paskolos sumą ar jos dalį, kurios mokėjimui pagrįsti nėra pateikę PVM sąskaitos faktūros kopijos.
10. Paskolos grąžinimo dažnumas	10.1. Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po XX (skaičius žodžiais) mėnesių nuo paskolos sutarties sudarymo dienos. 10.2. Paskola grąžinama kas mėnesį lygiomis dalimis/ dalimis, nurodytomis preliminariniame paskolos įmokų mokėjimo grafike, kuris išdėstomas kaip priedas Nr. 1.
11. Paskolos grąžinimo terminas	Paskolos grąžinimo pabaiga – 20XX m. XXX XX d.
12. Įmokų mokėjimo grafikas	12.1. Paskolos davėjui išmokėjus visą Paskolą arba suėjus Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nurodytam Paskolos išmokėjimo terminui (kai yra išmokėta ne visa Paskolos suma), per 10 (dešimt) darbo dienų yra sudaromas Įmokų mokėjimo grafikas. 12.2. Paskola ir (ar) Palūkanos mokamos pagal sudarytą Įmokų mokėjimo grafiką ir (ar) pagal Paskolos davėjo pateiktas sąskaitas, įmokas pervedant kas mėnesį, Specialiųjų sąlygų 13 punkte nustatytą Įmokų mokėjimo dieną. 12.3. Įmokų mokėjimo grafikas Paskolos gavėjui pateikiamas elektroniniu paštu. 12.4. Paskolos Įmokų mokėjimo grafikas pateikiamas sumažinus suteiktos Paskolos dydį proporcingai išmokėtos Dotacijos dydžiu ir atnaujinamas pasikeitus Paskolos grąžinimo terminui arba kai grąžinama Paskolos dalis anksčiau termino.
13. Įmokų mokėjimo diena	Kiekvieno kalendorinio mėnesio 5/15/25 diena.
14. Delspinigiai ir baudos	0,03 (nulis ir trys šimtosios) procento už kiekvieną pavėluotą dieną. Maksimalus baudos dydis – XXXX,00 EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct) [0,05 proc. nuo paskolos sumos, ne mažiau 100 Eur, ne daugiau 1000 Eur]

15. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės	Netaikomas/ Paskolos gavėjo įsipareigojimai Paskolos davėjui pagal Sutartį yra užtikrinti: 15.1. Hipoteka. Objektas: pastatas, patalpos, esančios adresu XXX, unikalus Nr. XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Savininkas – UAB XXXX. Hipotekos eilė, įkeičiant turtą: Pirminis / Paskesnis įkeitimas. 15.2. Įkeitimas. Objektas: gamybinė įranga, esanti adresu XXX. Savininkas – UAB XXXX. Įkeitimo eilė įkeičiant turtą: Pirminis / Paskesnis įkeitimas. 15.3. Turtinio komplekso įkeitimas. Objektas: [visos/dalis] apyvartoje esančios (-ių) prekių atsargos (-ų). Savininkas – UAB XXXX. Buvimo vieta - xxxxxxx. Prekių atsargų įkeitimas apima ir visas kitas prekių atsargas, saugomas kitais adresais, jei tokių atsirastų, nepriklausomai nuo prekių atsargų vertės, rūšies, įsigijimo datos ar kitų savybių. Mažiausia vertė visu Sutarties galiojimo laikotarpiu [] EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct). Įkeitimo eilė įkeičiant turtą: Pirminis / Paskesnis įkeitimas. 15.4. Turtinio komplekso įkeitimas. Objektas – įmonės hipoteka. Mažiausia vertė visu Sutarties galiojimo laikotarpiu [] EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct). Įkeitimo / hipotekos eilė įkeičiant turtą: Pirminis / Paskesnis įkeitimas ([] – paskesnio įkeitimo numeris). [NB: norint užtikrinti, kad atitinkamas turtas nebūtų perleistas (pvz. vertingas įrengimas), rekomenduotina šį turtą įsikeisti atskirai]. 15.5. Juridinio asmens laidavimas. Sudaroma laidavimo sutartis su UAB „XXXX“ juridinio asmens kodas xxxxx. 15.6. Užtikrintos prievolės dydis: XXXX EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct). 15.7. Maksimaliosios hipotekos, kuria yra užtikrinamas netesybų ir Paskolos davėjo nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo Paskolos davėjui atlyginimas, suma: XXXX EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct).
16. Papildomos sąlygos	16.1. Iki pirmojo Paskolos lėšų išmokėjimo Paskolos gavėjas įsipareigoja įvykdyti šias sąlygas: 16.1.1. pateikti Paskolos davėjui priimtinos formos dokumentus, patvirtinančius, kad Privataus finansavimo lėšų dalis sudaro ne mažiau nei XX EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct), skaičiuojant su/be PVM. 16.1.2. pateikti Projekto viešinimo įrodymus, kurie atitiktų reikalavimus, nustatytus ILTE atmintinėje, viešai pateiktoje Paskolos davėjo interneto svetainėje www.ilte.lt; 16.1.3. pateikti rangos darbų sutartį, kurios data ne ankstesnė nei 20XX-XX-XX. 16.1.4. pateiktas draudimo polisas (-ai) bei jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, įrodantys, kad statybos darbai apdrausti Statinio, statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-207 patvirtintas šio draudimo taisyklės. 16.1.5. Netaikomas/įstatymų nustatyta tvarka pateikti galiojančius Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų XX punktuose nurodytus Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorius. 16.1.6. Visu paskolos naudojimosi laikotarpiu iki tol, kol Paskolos gavėjas tinkamai įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal šią Paskolos sutartį, XXXX [įmonės pavadinimas] suteiktos Paskolos gavėjui paskolos, ne mažesnei kaip XX,00 EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct) sumai, subordinuojamos Paskolos davėjo suteikiamos paskolos atžvilgiu. Paskolos gavėjas be Paskolos davėjo raštiško sutikimo neturi teisės grąžinti XXXX [įmonės pavadinimas] paskolos ar bet kokios jos dalies, mokėti bet kokias kitas pagal paskolos ar kitokio skolinimo ar finansavimo sutartis

	mokėtinas sumas anksčiau nei bus visiškai įvykdyti Paskolos gavėjo įsipareigojimai Paskolos davėjui pagal šią Paskolos sutartį. Iki Paskolos ar pirmos jos dalies išdavimo, Paskolos gavėjas įsipareigoja pateikti priimtinos formos ir turinio rašytinį susitarimą, sudaromą tarp Paskolos davėjo, XXXX [įmonės pavadinimas] ir Paskolos gavėjo, kuriuo XXXX [įmonės pavadinimas] atidėtų Paskolos gavėjui suteiktos paskolos grąžinimo terminą bei kitus mokėjimus ir įsipareigotų nereikalauti Paskolos gavėjo grąžinti jam (jiems) paskolą bei kitus mokėjimus anksčiau nei Paskolos gavėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus Paskolos davėjui pagal šią Paskolos sutartį. Šių sąlygų nesilaikymas yra laikomas esminiu Paskolos sutarties pažeidimu. 16.1.7. XXXX 16.2. Išmokėjus visą Paskolą arba suėjus Paskolos išmokėjimo terminui (kai yra išmokėta ne visa Paskolos suma), per 10 darbo dienų Paskolos gavėjas privalo pateikti: 16.2.1. dokumentus ir (ar) sertifikatus, įrodančius, kad įranga yra nauja ir atitinka Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos standartus; 16.2.2. įrengtų šilumos įrenginių, talpyklų vykdomąją dokumentaciją (Tarybos pažymą, priėmimo-perdavimo aktą ir kt.); 16.2.3. statinio ir (arba) įrenginio statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją, įregistravimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą arba kilnojamojo turto įtraukimo į apskaitą arba įvedimo į eksploataciją aktą ir (ar) investicijų pirkimo perdavimo aktą; 16.2.4. dokumentą, patvirtinantį, kad suformuotos ir įregistruotos apsaugos zonos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka (jei taikoma); 16.3. Visą riziką, susijusią su finansuojamo investicinio projekto pabrangimu, prisiima Paskolos gavėjas. Pabrangus finansuojamam investiciniam projektui (įskaitant PVM), visas papildomas išlaidas apmoka Paskolos gavėjas. 16.4. Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad atrinktas rangovas ir paslaugų teikėjas (-ai) atitiks Paskolos davėjo keliamus reikalavimus, kurie skelbiami viešai Paskolos davėjo internetiniame puslapyje http://ilte.lt. 16.5. Paskolos gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per XX kalendorinių dienų nuo Paskolos lėšų išmokėjimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 20XX-XX-XX/per XX kalendorinių dienų po Paskolos lėšų išmokėjimo termino pabaigos dienos, sudaryti Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų XX punkte nurodyto turto priimtinos formos ir turinio hipotekos/įkeitimo sutartį (-is) Paskolos davėjo, kaip vienintelio įkaito turėtojo naudai, įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti, įregistruoti ir pateikti Paskolos davėjui. Šiame Paskolos sutarties punkte numatytų Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymas bus laikomas esminiu Paskolos sutarties pažeidimu ir Paskolos sutarties nutraukimo pagrindu, kaip tai yra apibrėžta Paskolos sutarties Bendrosiose sąlygose. 16.6. XXXX
17. Papildomi Paskolos gavėjo įsipareigojimai	Netaikomas/17.1. XXXX
18. Dotacija	Netaikomas [arba:] 18.1. Paskolos gavėjui suteikiama Dotacija, kurios dydis negali viršyti XX proc. Paskolos sumos, nurodytos 2.1 papunktyje. 18.2. Su kiekvienu Mokėjimo prašymu, išmokėjus Paskolos dalį, Dotacijos dalis proporcingai užskaitoma kaip išankstinis Paskolos dalies grąžinimas.

	18.3. Neįgyvendinus Projekto, Paskolos gavėjas turi grąžinti išmokėtą Paskolą ir Dotaciją.
19. Išimties iš Bendrųjų sąlygų	Netaikomas/19.1. XXXX
20. Finansiniai rodikliai	Netaikomas/20.1. XXXX
21. Išimties iš Ribojamų veiksmų	Netaikomas/ 21.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja iki Paskolos grąžinimo Paskolos davėjui ir kitų Paskolos sutartimi priimtų įsipareigojimų pilno įvykdymo be išankstinio Paskolos davėjo rašytinio sutikimo neatlikti šių veiksmų: 21.1.1. XXXX 21.2. Paskolos gavėjas šiame punkte nurodytomis išimtimis gali naudotis tik tuo atveju, jeigu tinkamai vykdo visus kitus Paskolos sutartimi priimtus įsipareigojimus.

Sąskaitų, į kurias vykdomas Paskolos lėšų išmokėjimas arba mokamos įmokos, atitinkamai, rekvizitai yra:

22. Paskolos gavėjo sąskaitos rekvizitai	Paskolos gavėjo sąskaita, į kurią atliekamas Paskolos lėšų išmokėjimas: Sąskaitos Nr. LTXXXXXXXXXXXXXX
23. Paskolos davėjo sąskaitos rekvizitai	Paskolos davėjo sąskaita, į kurią mokamos įmokos: Sąskaitos Nr. LT374040063610002498 [Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymo 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Sostinės regione] LT644040063610002497 [Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymo 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai vidurio ir vakarų Lietuvoje] LT104040063610002499 [Atsiskaitomųjų (įvadinių) šilumos apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimo Sostinės regione] LT804040063610002500 [Atsiskaitomųjų (įvadinių) šilumos apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimo vidurio ir vakarų Lietuvoje] LT534040063610002501 [Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Sostinės regione] LT264040063610002502 [Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas vidurio ir vakarų Lietuvoje] LT964040063610002503 [Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Sostinės regione] LT694040063610002504 [Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas vidurio ir vakarų Lietuvoje] LT424040063610002505 [Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas Sostinės regione] LT154040063610002506 [Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas vidurio ir vakarų Lietuvoje]
24. Sutarties paruošimo ir įforminimo mokestis	XXX,00 EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct)
25. Paskolos gavėjo elektroninis paštas (šiuo elektroniniu paštu bus siunčiama visa su paskola susijusi informacija)	XXX@XXX.lt

26. Aprašymo sąlygos	Paskolos sutarčiai taikomos visos Aprašymo sąlygos, įskaitant numatytas Paskolos sutarties Priede Nr. 2.
27. Valstybės pagalba	Valstybės pagalba yra iki XXXXX EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct), teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014.
28. Sutarties priedai	28.1. Priedas Nr. 1 Preliminarus įmokų mokėjimo grafikas (bus pateiktas po Paskolos sutarties pasirašymo Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų 12.1 punkte nustatyta tvarka). 28.2. Priedas Nr. 2 Privalomos Aprašymo sąlygos, taikomos Paskolos sutarčiai. 28.3. Priedas Nr. 3 Patvirtinimas dėl finansinių rodiklių ir kitų sąlygų vykdymo (forma pildymui pateikta viešai Paskolos davėjo interneto svetainėje www.ilte.lt, priemonės tipinių dokumentų skiltyje).

Šalys, pasirašydamos Paskolos sutartį, neatšaukiamai ir besąlygiškai patvirtina, kad perskaitė, suprato ir pritarė visoms tiek Specialiųjų sąlygų, tiek Bendrųjų sąlygų, tiek Aprašymo bei Schemos nuostatomis.

PRELIMINARUS ĮMOKŲ MOKĖJIMO GRAFIKAS

PRIVALOMOS APRAŠYMO SĄLYGOS, TAIKOMOS PASKOLOS SUTARČIAI

Paskolos gavėjas įsipareigoja laikytis visų Aprašymo ir Schemos sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant:

1. Projekto atitiktis horizontaliems principams (toliau – HP) ir ES pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) nuostatomis	1.1. Paskolos gavėjo įgyvendinamas Projektas negali daryti neigiamo poveikio HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.). 1.2. Paskolos gavėjo įgyvendinamas Projektas, vadovaujantis Europos Komisijos 2021 m. vasario 18 d. patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos atsparumo ir didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, turi atitikti Reikšmingos žalos nedarymo principą (angl. Do-No-Significant Harm), t. y. turi neturėti neigiamo numatomo poveikio arba numatomas poveikis turi būti nereikšmingas 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje (atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal Paskolos gavėjo užpildytą Aprašymo priedą Nr. 3, jei Paskolos gavėjas vykdo AEI pažangos priemonės veiklas, arba Aprašymo priedą Nr. 4, jei Paskolos gavėjas vykdo EVE pažangos priemonės veiklas. 1.3. Paskolos gavėjo įgyvendinamas Projektas negali pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.
2. Privataus finansavimo dalis Projekte	2.1. Finansavimo lėšos gali būti suteikiamos tik tuo atveju, jei Projekto finansavime dalyvauja nors vienas Privatus finansuotojas. Privatus finansuotojas Projekte gali dalyvauti teikdamas Paskolos gavėjui paskolą Projektui finansuoti. Privataus finansuotojo dalyvavimu laikomas ir Paskolos gavėjo dalyvavimas Projekto įgyvendinime nuosavomis lėšomis. Privatus finansuotojas prie Projekto įgyvendinimo turi prisidėti finansuodamas ne mažiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti Projekto išlaidų sumos, kuri skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus, kai Paskolos gavėjas yra ne PVM mokėtojas. 2.2. Privačiu finansuotoju gali būti Paskolos gavėjas ir (ar) Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje veikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisideda prie Projekto įgyvendinimo.
3. Nefinansuotos Projekto išlaidos	3.1. Pagal Priemonę teikiamo Finansavimo lėšos negali būti naudojamos: 3.1.1. Paskolos gavėjo išlaidoms, kurios nėra susijusios su Paskolos gavėjo Projektu; 3.1.2. išlaidoms, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) ar finansuojamos iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ir (ar) kitos tarptautinės paramos ar nacionalinių lėšų, jei visas lėšas kartu sudėjus su Finansavimo pagal Priemonę lėšomis, išlaidos būtų finansuotos daugiau nei 100 procentų išlaidų vertės; 3.1.3. paraiškos Paskolai ir Projekto aprašymo (ar jam lygiavertio dokumento) parengimo išlaidoms dengti;

	3.1.4. Paskolos gavėjo išlaidoms, kurios nėra skirtos Projekto įgyvendinimui ir kurios neatitinka Aprašymo 5 dalyje „Tinkamos finansuoti išlaidos“ nurodytų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų; 3.1.5. išlaidos atsiskaityti su Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje bei Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose registruotais fiziniiais ir juridiniais asmenimis; 3.1.6. žemės įsigijimo ir (ar) nuomos ir su tuo susijusios išlaidoms finansuoti; 3.1.7. investicijoms, kurios pradėtos įgyvendinti iki paraiškos pateikimo dienos, t. y. iki paraiškos pateikimo dienos jau pasirašyta (-os) sutartis (-ys) ir (arba) apmokėta sąskaita dėl turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, rangos darbų pradėjimo taip, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje, finansuoti; 3.1.8. investicijoms, kurios yra fiziškai pabaigtos arba pilnai įgyvendintos sprendimo dėl finansavimo skyrimo priėmimo dieną, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1060 58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje; 3.1.9. Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 3.2. Pagal konkrečias pažangos priemonės papildomos netinkamos finansuoti išlaidos nurodytos atskirai Aprašymo Specialiosiose sąlygose.
4. Viešinimo reikalavimai	4.1. Visi viešinimo veiksmai vykdomi remiantis FP taisyklių XIV skyriuje išdėstytais nuostatomis. 4.2. Paskolos davėjas informaciją apie Priemonės sąlygas skelbia savo interneto svetainėje, taip pat taiko informavimo ir komunikavimo priemones savo iniciatyva, gali taikyti ir kitas viešinimo, reklamos priemones. Paskolų gavėjų sąrašai skelbiami Paskolos davėjo interneto svetainėje ir kitur teisės aktų nustatyta tvarka. 4.3. Paskolos gavėjas informaciją apie įgyvendinamą Projektą pagal Priemonę skelbia savo interneto svetainėje, taip pat taiko informavimo bei komunikavimo priemones ir, savo iniciatyva, gali taikyti ir kitas viešinimo, reklamos priemones. 4.4. Informacija apie ES emblemos naudojimo taisykles pateikta https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas.
5. Pažeidimas	5.1. Pažeidimai administruojami FP taisyklių XIII skyriuje nustatyta tvarka. 5.2. Paaiškęjus, kad Paskolos gavėjui suteikiama Paskola ir taikoma Dotacija (toliau- Finansavimo lėšos) Paskolos gavėjui buvo nepagrįstai išmokėtos, nes Paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl Paskolos priėmimui, Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos davėjui visas nepagrįstai gautas Finansavimo lėšas pagal Priemonę su Paskolos sutartyje nustatytais palūkanomis (Paskolos grąžinimo dienai) ir su palūkanomis, nustatytomis Komisijos pranešime dėl dabartinių valstybės pagalbos susigrąžinimo palūkanų normų ir taikomų orientacinių bei diskonto normų, paskelbtų remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 10 straipsniu (sprendimo dėl Paskolos suteikimo dienai), kurios skaičiuojamos nuo nepagrįstai išmokėtos Paskolos suteikimo Paskolos gavėjui dienos iki jos susigrąžinimo dienos. 5.3. Paaiškęjus, kad Paskolos gavėjui buvo suteikta neteisėta pagalba arba nesuderinama pagalba, Paskolos gavėjas privalo grąžinti suteiktą neteisėtą pagalbą arba nesuderinamą pagalbą, t. y. visas suteiktas ir negrąžintas Finansavimo lėšas pagal Priemonę su Paskolos sutartyje nustatytais palūkanomis (Paskolos grąžinimo dienai) ir su palūkanomis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589, vadovaujantis FP taisyklių, nustatyta tvarka.

PATVIRTINIMAS DĖL FINANSINIŲ RODIKLIŲ IR KITŲ SĄLYGŲ VYKDYMO

Įmonės pavadinimas: _____
Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita: nuo 202___.____.____ iki 202___.____.____.

1. Faktinės reikšmės

Nr.	Faktinės reikšmės	202X X ketv.	202X X ketv.	202X X ketv.	202X X ketv.
1.	EBITDA				
2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija				
3.	Finansinių įsipareigojimų dengimai				
4.	Palūkanų sąnaudos				
5.	Finansiniai įsipareigojimai				
6.	Trumpalaikės paskolos skirtos apyvartiniam kapitalui finansuoti				
7.	Subordinuotos paskolos				

2. Finansiniai rodikliai

Nr.	Sutarties sąlyga	Reikšmė	Rodiklio faktinė reikšmė	Vykdymas (Taip/Ne)
1.	Paskolos padengimo koeficientas. (angl. DSCR debt-service-coverage ratio) Šis rodiklis apskaičiuojamas Paskolos gavėjo pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą per ataskaitinį laikotarpį sumą padalinant iš sumos, kurią sudaro visos Paskolos gavėjo per tą patį ataskaitinį laikotarpį mokamos sumos pagal visas Paskolos gavėjo finansines prievolės įskaitant palūkanas.	Ne mažesnis kaip X		
2.	Nuosavo kapitalo rodiklis. (angl. Equity ratio) Nuosavo kapitalo rodiklis įvertinamas nuosavą kapitalą padalinant iš viso turto.	Ne mažesnis kaip X		
3.	Koreguotas nuosavo kapitalo rodiklis. (angl. Adjusted equity ratio) Nuosavo kapitalo rodiklis įvertinamas prie nuosavo kapitalo pridėjant subordinuotas paskolas pagal Subordinavimo sutartį ir padalinant iš viso turto.	Ne mažesnis kaip X		
4.	Grynosios skolos rodiklis. (angl. Net debt ratio) Grynosios skolos (skirtumas tarp visų finansinių prievolių ataskaitinio laikotarpio pabaigai bendros sumos ir grynujų pinigų) santykis su 12 paskutinių mėnesių EBITDA.	Ne didesnis kaip X net D/E		

5.	Skolos rodiklis. <i>(angl. Debt ratio)</i> Visų finansinių prievolių ataskaitinio laikotarpio pabaigai bendros sumos santykis su 12 paskutinių mėnesių EBITDA.	Ne didesnis kaip ☒ D/E		
6.	Skolinimosi bazės rodiklis. <i>(angl. Borrowing base ratio)</i> Skolinimosi bazės rodiklis apskaičiuojamas įvertinus visas Finansines skolas skirtas apyvartiniam kapitalui padidinti, padalinus iš Grynojo apyvartinio kapitalo (pinigai + atsargos ir sumokėti avansai + pirkėjų skolos – gauti išankstiniai apmokėjimai – skolos tiekėjams).	Ne didesnis kaip ☒		
7.	Lėšų nuskaitymas. <i>(angl. Cash sweep)</i> Lėšų nuskaitymas yra sąlyga, pagal kurią Paskolos gavėjas privalo tam tikrą dalį arba visą perteklinių pinigų srautą panaudoti paskolai grąžinti.	☒ proc./ ☒ EUR		

3. Nefinansiniai įsipareigojimai

Nr.	Veiksmai, kurių Paskolos gavėjas negali atlikti be raštiško Paskolos davėjo sutikimo:	Vykdymas (Taip / Ne)	Komentarai
1.	Tiesioginiai ir (ar) netiesioginiai perleisti, apsunkinti, kitaip suvaržyti Paskolos gavėjo kapitalo dalį, sudarančią daugiau kaip 10 (dešimt) proc. Paskolos gavėjo kapitalo, jo suteikiamų turtinių ir (ar) neturtinių teisių.		
2.	Didinti ir (ar) prisiimti naujų skolinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims.		
3.	Laiduoti, garantuoti už bet kokio dydžio trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą ar kitaip užtikrinti trečiųjų asmenų bet kokio dydžio prievolių įvykdymą.		
4.	Skirstyti pelno, priimti sprendimų dėl dividendų, tantjemų (jeigu taikoma) skyrimo ar sprendimo Paskolos gavėjo dalyviams išmokėti grąžą, lėšas bet kokia kita forma (įskaitant įstatinio kapitalo mažinimą, sprendimą supirkti savas akcijas ir kt.), sudaryti rezervų, išskyrus pagal teisės aktus privalomus rezervus.		
5.	Skolinti Paskolos gavėjui priklausančias lėšas Paskolos gavėjo dalyviams, valdymo organų nariams ar tretiesiems asmenims.		
6.	Parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti, įkeisti, išnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip perduoti Tretiesiems asmenims Paskolos davėjui įkeistą turtą, bloginti jo būklę, apsunkinti ir suvaržyti jį daiktine ar prievoline teise ar kitais būdais (jei taikoma).		
7.	Priimti sprendimus dėl Paskolos gavėjo pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.		
8.	Mažinti Paskolos gavėjo įstatinį kapitalą, supirkti savas akcijas (jei taikoma).		
9.	Nutraukti savo įprastinę ūkinę veiklą, perleisti ir išnuomoti tretiesiems asmenims savo įmonės, vykdomo verslo ar jo dalies.		

Patvirtiname, kad laikomasi visų kitų Paskolos sutartyje numatytų įsipareigojimų ir apribojimų. Paskolos gavėjo atžvilgiu neįvyko jokių esminių įvykių, kurie galėjo turėti reikšmingos neigiamos įtakos Paskolos gavėjo veiklai ir Paskolos gavėjo įsipareigojimams.