

PASKOLOS SUTARTIS NR. XXX-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	http://www.ilte.lt

II. PASKOLOS GAVĖJAS

Pavadinimas	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, ir jei nurodyta, kiti priedai prie Paskolos sutarties, kurie Šalių pasirašomi kartu su šiomis Specialiosiomis sąlygomis, 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 – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 valstybės pagalbos teikimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-205 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ veiklų „2. viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas vidurio ir vakarų Lietuvoje“ ir „5. viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas visoje Lietuvoje“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

	1.3. Aprašymu – skatinamosios finansinės priemonės „ Viešųjų pastatų atnaujinimas “ (toliau – Priemonė), patvirtintu UAB ILTE veiklos plėtros tarnybos vadovės 2024 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. B-311 (su vėlesniais pakeitimais).
2. Paskolos suma ir valiuta	XXXX,00 EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct)
3. Paskolos gavėjo nuosavas įnašas ir (ar) kiti finansavimo šaltiniai	Netaikomas
4. Paskolos išmokėjimo terminas	4.1. Paskola gali būti išmokama ne vėliau kaip per XX (skaičius žodžiais) mėnesius nuo Paskolos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki 20XX-XX-XX. 4.2. Pateiktas Mokėjimo prašymas yra vykdomas tik tuo atveju, kai visos Paskolos sutartimi numatytos sąlygos yra vykdomos.
5. Paskolos paskirtis, finansuojamas Projektas	5.1. Paskola skiriama Paskolos gavėjo projekto _____, esančio _____, unikalus Nr. _____ (toliau – Projektas) įgyvendinimui. Paskolos gavėjas gautą Paskolą gali naudoti tik pripažintoms tinkamomis Projekto išlaidoms finansuoti. 5.2. Suteikiama tikslinė paskola. Paskola suteikiama tik Paskolos gavėjo Projektui finansuoti. 5.3. Už tinkamą Paskolos panaudojimą pagal Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 punktuose nurodytą Paskolos paskirtį atsakingas Paskolos gavėjas. 5.4. Atsiskaitymai Paskolos lėšomis vykdomi tik mokėjimo pavedimais.
6. Palūkanų rūšis ir norma	6.1. Už suteiktą ir negrąžintą paskolą Paskolos gavėjas Paskolos davėjui moka Kintamas palūkanas . Taikomos Kintamos palūkanos: XX proc. 6.2. Metinė palūkanų norma susideda iš: Kintamos dalies - 6 mėnesių EURIBOR, kuris Paskolos sutarties parengimo dienai (XXXX-xx-xx) yra lygus XX proc. ir Maržos, kurios dydis 1 proc. 6.3. Visais atvejais Paskolos metinė palūkanų norma negali viršyti 2 proc.
7. Įsipareigojimo mokestis	Netaikomas/XXXX proc.
8. Palūkanų normos keitimo diena	Palūkanos perskaičiuojamos ir keičiamos visu Paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu du kartus per metus, kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dieną ir liepos 1 dieną , prie nustatyto Maržos dydžio pridėdant Kintamą palūkanų dalį.
9. Paskolos grąžinimo metodas arba grafikas	Linijinis/Lankstus
10. Paskolos išmokėjimo būdas	10.1. Paskolos lėšos išmokamos tiesiogiai Paskolos gavėjui ar tiesiogiai Paskolos gavėjo tiekėjui ir (ar) rangovui pagal Paskolos gavėjo pateiktus nustatytos formos mokėjimo prašymus (prašymo forma pateikta Paskolos davėjo internetiniame puslapyje Priemonės dokumentų skiltyje). Mokėjimo prašymai teikiami elektroniniu paštu operacijos@ilte.lt. 10.2. Mokėjimo prašymai gali būti teikiami ne dažniau, kaip kas 15 (penkiolika) darbo dienų. Kartu su Mokėjimo prašymu dotacijai techninei dokumentacijai išmokėti Paskolos gavėjas privalo pateikti sąskaitas faktūras ir (ar) kitus mokėjimo paskirtį ir (ar) apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus (pvz., sutartis ir pan.). 10.3. Mokėjimo prašymai vertinami tik tais atvejais, kai jie gaunami iš Paskolos sutartyje arba paraiškoje dėl Paskolos suteikimo nurodyto Paskolos gavėjo elektroninio pašto adreso. Mokėjimo prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tuo atveju, jei mokėjimo prašymai yra pateikti Paskolos davėjui iš kito elektroninio pašto adreso negu nurodytas Paskolos sutartyje ir/ar

	paraiškoje dėl Paskolos suteikimo, tokie mokėjimo prašymai nevertinami ir Paskolos lėšos pagal tokius mokėjimo prašymus neišmokamos.
11. Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo dažnumas	11.1. Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po XX (skaičius žodžiais) mėnesių nuo paskolos sutarties sudarymo dienos. 11.2. Paskola grąžinama kas mėnesį lygiomis dalimis/ dalimis, nurodytomis preliminariniame paskolos įmokų mokėjimo grafike, kuris išdėstomas kaip priedas Nr. 1.
12. Paskolos grąžinimo terminas	Paskolos grąžinimo pabaiga – 20XX m. XXX XX d.
13. Įmokų mokėjimo grafikas	13.1. Paskolos davėjui išmokėjus visą Paskolą arba suėjus Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytam Paskolos išmokėjimo terminui (kai yra išmokėta ne visa Paskolos suma), per 10 (dešimt) darbo dienų yra sudaromas Įmokų mokėjimo grafikas. 13.2. Paskola ir (ar) Palūkanos mokamos pagal sudarytą Įmokų mokėjimo grafiką ir (ar) pagal Paskolos davėjo pateiktas sąskaitas, įmokas pervedant kas mėnesį, Specialiųjų sąlygų 14 punkte nustatytą Įmokų mokėjimo dieną. 13.3. Įmokų mokėjimo grafikas Paskolos gavėjui pateikiamas elektroniniu paštu. 13.4. Įmokų mokėjimo grafikas atnaujinamas, pasikeitus Paskolos grąžinimo terminui arba, kai grąžinama Paskolos dalis anksčiau termino.
14. Įmokų mokėjimo diena	Kiekvieno kalendorinio mėnesio 5/15/25 diena.
15. 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 500 Eur]
16. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės	Netaikomas
17. Papildomos sąlygos	17.1. Iki pirmojo Paskolos lėšų išmokėjimo Paskolos gavėjas įsipareigoja įvykdyti šias sąlygas: 17.1.1. Netaikomas/įstatymų nustatyta tvarka pateikti galiojančius Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų XX punktuose nurodytus Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorius. 17.1.2. 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. 17.1.3. XXXX

	17.2. Iki paskolos išmokėjimo termino pabaigos Paskolos gavėjas po Viešojo pastato atnaujinimo Paskolos davėjui turi pateikti: 17.2.1. išduoto ir įregistruoto Pastatų energinio naudingumo registre energinio naudingumo sertifikato kopiją; 17.2.2. statybos užbaigimo akto kopiją; 17.2.3. ilgalaikio materialaus turto draudimo kopiją. 17.3. Paskolos gavėjas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš Projektui skirtų finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas, įsigytas arba sukurtas iš Projektui skirtų finansavimo lėšų, turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigijamas, ir ne trumpesniai kaip Paskolos grąžinimo laikotarpiui po Projekto finansavimo pabaigos ir statybos užbaigimo akto įforminimo dienos. Draudimo įvykio atveju Paskolos gavėjas turi atkurti prarastą turtą. 17.4. Paskolos gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki paskolos išmokėjimo termino pabaigos pasiekti šiuos rodiklius, kurie apskaičiuojami Aprašyme numatyta tvarka: 17.4.1. ne mažiau 30 proc. ir ne mažiau nei XXX (KWh/per metus) metinį pirminės energijos suvartojimo sumažėjimą atnaujinant (-uose) pastate (-uose); 17.4.2. XXX (tonų CO₂ ekvivalentu) bendro metinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimą; 17.4.3. pasiekta B pastato (-ų) energinio naudingumo klasė. 17.5. Jei Paskolos gavėjas neįvykdo Specialiųjų sąlygų 17.4 punkte nurodytų įsipareigojimų, laikoma, kad Paskolos gavėjas padarė esminį sutarties pažeidimą, kaip apibrėžta Bendrųjų sąlygų 10.2 punkte. Tokiu atveju, Paskola ar jos dalis su palūkanomis (jei taikoma) apskaičiuota proporcingai nepasiektų projekto rodiklių reikšmėms, turi būti grąžinta Paskolos davėjui. 17.6. Paskolos gavėjo Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip per 36 mėn. nuo Paskolos sutarties pasirašymo dienos, bet ne ilgiau nei iki Projekto įgyvendinimo pabaigos, t.y. iki XXXX-XX-XX. 17.7. Visą riziką, susijusią su finansuojamo Projekto pabrangimu, prisiima Paskolos gavėjas. 17.8. Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad atrinktas rangovas ir paslaugų teikėjas (-ai) atitiks ILTE nustatytus keliamus reikalavimus, kurie skelbiami viešai ILTE internetiniame puslapyje ilte.lt. 17.9. 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. 17.10. XXXX
18. Papildomi Paskolos gavėjo įsipareigojimai	Netaikomas/18.1 XXXX
19. Dotacija	19.1. Papildomai su Paskola skiriama dotacija techninei dokumentacijai – iki XXX EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct). 19.2. Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos planuojamo atnaujinti pastato energijos vartojimo audito, pastato techninio, darbo projektų bei jų ekspertizės

	parengimo išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesiai nuo Paskolos gavėjo kreipimosi į Paskolos davėją dėl Paskolos ir dotacijos techninei dokumentacijai gavimo. 19.3. Paskolos davėjas turi teisę reikalauti Paskolos gavėjo grąžinti dotaciją techninės dokumentacijos išlaidų padengimui tuo atveju, kai Paskolos gavėjas nepradeda Projekto rangos darbų per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo šios Paskolos sutarties pasirašymo dienos (rangos darbų pradžia laikoma rangos darbų sutarties pasirašymo data); 19.4. Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos davėjui dotaciją techninės dokumentacijos išlaidų padengimui, jei Paskolos sutartis nutraukiama.
20. Išimtys iš Bendrųjų sąlygų	Netaikomas/20.1. XXXX
21. Finansiniai rodikliai	Netaikomas
22. Išimtys iš Ribojamų veiksmų	Netaikomas/ 22.1. 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: 22.1.1. XXXX 22.2. 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:

23. Paskolos gavėjo sąskaitos rekvizitai	Paskolos gavėjo sąskaita, į kurią atliekamas Paskolos lėšų išmokėjimas: Sąskaitos Nr. LTXXXXXXXXXXXXXX
24. Paskolos davėjo sąskaitos rekvizitai	Paskolos davėjo sąskaita, į kurią mokamos įmokos: LT024040063610002352
25. Sutarties paruošimo ir įforminimo mokestis	XXX,00 EUR (suma žodžiais eurų, 00 ct)
26. Paskolos gavėjo elektroninis paštas (šiuo elektroniniu paštu bus siunčiama visa su paskola susijusi informacija)	XXX@XXX.lt
27. Aprašymo sąlygos	Paskolos sutarčiai taikomos visos Aprašymo sąlygos, įskaitant numatytas Paskolos sutarties Priede Nr. 2.
28. Sutarties priedai	29.1. Priedas Nr. 1 Preliminarus įmokų mokėjimo grafikas (bus pateiktas po Paskolos sutarties pasirašymo Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų 13.1 punkte nustatyta tvarka). 29.2. Priedas Nr. 2 Privalomos Aprašymo sąlygos, taikomos Paskolos sutarčiai. 29.3. Priedas Nr. 3 Patvirtinimas dėl kitų sąlygų vykdymo (forma pildymui talpinama Paskolos davėjo internetiniame puslapyje 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) nuostatoms	1. Projektas negali daryti neigiamo poveikio HP: darnaus vystymosi, 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.). 2. 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 atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos. 3. Projektas turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą (angl. <i>Do-No-Significant Harm</i>), kaip tai apibrėžta 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, atsižvelgiant į 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu 2021/C 58/01 patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis. 4. Vykdamas Viešųjų pastatų atnaujinimo veiklą, taikomas universalaus dizaino principas, įskaitant lengvesnio žmonių patekimo su negalia patekimą į pastatą (-us) užtikrinimą.
3. Nefinansuotos Projekto išlaidos	1. Išlaidos, kurios nėra susijusios su Paskolos gavėjo Projektu ir, kurios neatitinka Aprašymo II skyriaus 7 dalyje nurodytų Tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. 2. Išlaidos, kurios buvo anksčiau 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 Paskolos lėšomis, išlaidos būtų finansuotos daugiau nei 100 procentų išlaidų vertės. 3. Projekto išlaidos, patirtos anksčiau nei VŠĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ (toliau – CPVA) dotacijos projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto 2024 m. lapkričio 29 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-209, patvirtinimo dieną arba vėliau nei 2029 m. spalio 1 d., išskyrus Aprašymo II skyriaus 9 dalies 3 punkte numatytą išimtį dėl Dotacijos techninei dokumentacijai.
4. Viešinimo reikalavimai	1. Visi viešinimo veiksmai vykdomi remiantis 2021–2027 m. Finansinių priemonių taisyklių XIV skyriuje išdėstytomis Nuostatomis. 2. Paskolos davėjas informaciją apie Priemonės sąlygas skelbia savo interneto svetainėje, taip pat, savo iniciatyva, gali taikyti ir kitas viešinimo, reklamos priemones. Paskolų gavėjų sąrašai skelbiami Paskolos davėjo interneto svetainėje ir kitur teisės aktų nustatyta tvarka. 3. Kai Paskolos lėšos panaudojamos fizinėms (materialioms) investicijoms ir Paskolos suma viršija 500 000 Eur, Paskolos gavėjas visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo į pastatą ar vestibulyje) privalo viešai pakabinti ar pastatyti nuolatinę informacinę lentelę arba stendą. 4. Informacija apie ES emblemos naudojimo taisykles pateikta https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas.

5. Pažeidimas	1. ILTE nustatyti pažeidimai administruojami Finansinių priemonių taisyklių XIII skyriuje nustatyta tvarka. 2. CPVA nustačius pažeidimą dėl Dotacijos įgyvendinimo ir netinkamų finansuoti išlaidų sumą, Paskolos davėjas priima sprendimą dėl atitinkamos Paskolos lėšomis finansuojamos netinkamų finansuoti išlaidų sumos. 3. Nustačius Pažeidimą, Paskolos davėjas privalo susigrąžinti Paskolą ar jos dalį kartu su palūkanomis ir (arba) išmokėtą Dotaciją techninei dokumentacijai, jei Pažeidimas susijęs su išlaidomis techninei dokumentacijai, kaip nurodyta Aprašymo II skyriaus 28 dalyje. 4. Paskolos gavėjas įpareigojamas sudaryti galimybę ILTE atstovams atlikti Pažeidimo tyrimą. 5. Paaiškėjus, kad Dotacija techninei dokumentacijai ir (arba) Paskola ar jos dalis Paskolos gavėjui buvo nepagrįstai išmokėta, 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 visą nepagrįstai gautą Dotaciją techninei dokumentacijai ir (arba) Paskolą ar jos dalį 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. 6. Paaiškėjus, kad Paskolos gavėjui buvo suteikta neteisėta pagalba arba nesuderinama pagalba, Paskolos gavėjas privalo grąžinti suteiktą neteisėtą pagalbą arba nesuderinamą pagalbą, t. y. visą suteiktą ir negrąžintą Paskolą su Paskolos sutartyje nustatytais palūkanomis (Paskolos grąžinimo dienai) ir su palūkanomis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589, vadovaujantis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ nustatyta tvarka. 7. Paaiškėjus, kad Ūkio subjektui buvo suteikta neteisėta pagalba arba nesuderinama pagalba, jis privalo grąžinti suteiktą neteisėtą pagalbą arba nesuderinamą pagalbą, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589, vadovaujantis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ 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 prievoles 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 pridėdant 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	Ne didesnis kaip X net D/E		

	sumos ir grynujų pinigų) santykis su 12 paskutinių mėnesių EBITDA.			
5.	Skolos rodiklis. (angl. <i>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. (angl. <i>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 ☒		

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) priimti 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.