

## GRUPĖS SĄSKAITOS SUTARTIS Nr. LT377300090146669885

Du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų \_\_\_\_\_ diena.

„Swedbank“, AB (toliau – Bankas) ir

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Patronuojanti bendrovė), kuriai pagal įstatus

AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Dukterinė bendrovė), kuriai pagal įstatus atstovauja

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – Dukterinė bendrovė), kuriai pagal įstatus

UAB „Ignitis“ (toliau – Dukterinė bendrovė), kuriai pagal įstatus atstovauja

UAB „Ignitis renewables“ (toliau – Dukterinė bendrovė), kuriai pagal įstatus atstovauja

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – Dukterinė bendrovė), kuriai pagal įstatus atstovauja

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Dukterinė bendrovė), kuriai pagal įstatus atstovauja

sudarė šią grupės sąskaitos sutartį (toliau – Sutartis):

### 1. Sutartyje vartojamos pagrindinės sąvokos

1.1. **Sutartis** – ši Grupės sąskaitos sutartis.

1.2. **Bankas** – „Swedbank“, AB.

1.3. **Patronuojanti bendrovė** – juridinis asmuo, Sutartyje įvardintas kaip Patronuojanti bendrovė ir turintis visas Sutartyje numatytas Patronuojančios bendrovės teises ir pareigas. Sutartyje sąvoka „Patronuojanti bendrovė“ naudojama tik Sutarties tikslams ir neatitinka analogiškos sąvokos apibrėžimo Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

1.4. **Dukterinė bendrovė** – juridinis asmuo, Sutartyje įvardintas kaip Dukterinė bendrovė ir turintis visas Sutartyje numatytas Dukterinės bendrovės teises ir pareigas. Sutartyje sąvoka „Dukterinė bendrovė“ naudojama tik Sutarties tikslams ir neatitinka analogiškos sąvokos apibrėžimo Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

1.5. **Grupės narys** – Patronuojanti bendrovė ir kiekviena Dukterinė bendrovė.

1.6. **Grupė** – Patronuojanti bendrovė kartu su visomis Dukterinėmis bendrovėmis.

1.7. **Šalis ar Šalys** – Bankas ir/ar Grupės nariai.

1.8. **Trečiasis asmuo** – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra šios Sutarties Šalimi.

1.9. **Grupės sąskaita** – Sutarties pagrindu Banke atidaroma bendraturčių – Grupės narių – banko sąskaita, kurios numeris nurodytas Sutarties priede Nr. 1 ir kuri apima visas Grupės narių Subsąskaitas.

1.10. **Patronuojančios bendrovės Subsąskaita** – Sutarties priede Nr. 1 nurodyta Patronuojančios bendrovės banko sąskaita, esanti Banke, kuri Sutarties pagrindu ir Sutartyje numatytais sąlygomis tampa Subsąskaita Grupės sąskaitoje.

1.11. **Dukterinės bendrovės Subsąskaita** – kiekviena Sutarties priede Nr. 1 nurodyta Dukterinės bendrovės banko sąskaita, esanti Banke, kuri Sutarties pagrindu ir Sutartyje numatytais sąlygomis tampa Subsąskaita Grupės sąskaitoje.

1.12. **Subsąskaita** – Patronuojančios bendrovės Subsąskaita ir kiekviena Dukterinės bendrovės Subsąskaita. Atitinkamo Grupės nario Subsąskaitoje atvaizduojamos visos tokio Grupės nario Grupės sąskaitoje atliktos operacijos bei apskaitomos atitinkamo Grupės nario vardu į Grupės sąskaitą pervestos ar grynais pinigais įmokėtos sumos.

1.13. **Grupės lėšos** – tai bendra visų Grupės narių Subsąskaitose esančių piniginių lėšų suma. Į Grupės lėšas neįskaičiuojamos Rezervuotos sumos.

1.14. **Grupės nario lėšos** – Grupės nario Subsąskaitoje esančių piniginių lėšų suma. Rezervuotos sumos į Grupės nario lėšų sumą neįskaitomos. Grupės narys už savo prievolės Tretiesiems asmenims atsako tik tokio Grupės nario lėšų suma. Grupės nario lėšų likutį Subsąskaitoje parodo ir įrodomąją galią apie tokį likutį turi tik speciali Banko išduota pažyma, pasirašyta Banko įgalioto darbuotojo, kurioje yra nurodyta Subsąskaitoje Rezervuota suma arba nurodytas tokios Rezervuotos sumos nebuvimas.

1.15. **Vidinis limitas** – galimas maksimalus neigiamas konkretaus Grupės nario Subsąskaitos likutis, kurį nustato Patronuojanti bendrovė, ir kurio ribose tas Grupės narys, neturėdamas lėšų jam priklausančioje Subsąskaitoje, gali atlikti mokėjimus, naudodamas jiems Grupės lėšas. Sutartyje numatyta tvarka vykdant Balansavimą, maksimalus neigiamas Subsąskaitos likutis gali būti didesnis negu nustatytas Vidinis limitas.

1.16. **Neigiamas likutis** – neigiamas Grupės nario Subsąskaitos likutis, kuris yra informacinio pobūdžio įrašas ir atspindi tai, kad šis Grupės narys mokėjimams ar kitoms operacijoms atlikti panaudojo

kito(-ų) Grupės nario(-ių) lėšas. Grupės narys savo mokėjimams panaudojas kito(-ų) Grupės nario(-ių) lėšas, pastarajam (pastariesiems) grąžina Grupės narių tarpusavio susitarimuose nustatytais terminais ir sąlygomis.

1.17. **Rezervuota suma** – informacinis įrašas Grupės nario Subsąskaitoje, atspindintis toje Subsąskaitoje buvusią Grupės lėšų dalį, kurią kitas Grupės narys, neturėdamas lėšų jam priklausančioje Subsąskaitoje, yra panaudojęs savo mokėjimams atlikti. Rezervuota suma yra tik informacinio pobūdžio įrašas, atspindintis tai, kad vienas Grupės narys Sutartyje numatyta tvarka mokėjimams ar kitoms operacijoms atlikti panaudojo kitų Grupės narių lėšas. Rezervuota suma nėra įskaitoma į Grupės nario lėšų, atitinkamai ir į Grupės lėšų, sumą ir tokia Rezervuota suma negali disponuoti nė vienas Grupės narys. Visų Grupės narių Subsąskaitose Rezervuotų lėšų suma visada yra lygi visų Grupės narių Subsąskaitų Neigiamų likučių sumai.

1.18. **Galimos panaudoti lėšos** – Grupės lėšų dalis, kuria turi teisę disponuoti konkretus Grupės narys. Konkretaus Grupės nario Galimų panaudoti lėšų suma negali būti didesnė už Grupės lėšų sumą. Grupės nario Galimų panaudoti lėšų suma yra lygi to Grupės nario Subsąskaitoje esančių lėšų (neskaitant to Grupės nario Subsąskaitoje Rezervuotos sumos) ir tam Grupės nariui nustatyto Vidinio limitų sumai, t.y.:

$GPL = GNL + VL$ , jeigu  $GNL + VL < GL$ ; arba

$GPL = GL$ , jeigu  $GNL + VL \geq GL$ ;

kur  $GPL$  – Galimos panaudoti lėšos,

$GNL$  – Grupės nario Subsąskaitoje esančių lėšų suma, neįskaitant toje Subsąskaitoje esančios Rezervuotos sumos,

$VL$  – Vidinis limitas,

$GL$  – Grupės lėšų suma.

Tuo atveju, jei tarp Patronuojančios bendrovės ir Banko sudaroma vienos nakties indėlio sutartis, vykdančią tokią sutartį Patronuojančios bendrovės Galimų panaudoti lėšų suma yra lygi visų Grupės narių lėšų bendrai sumai.

1.19. **Banko sąskaitos sutartis** – iki Sutarties sudarymo tarp Banko ir Grupės narių sudarytos banko sąskaitos sutartys dėl banko sąskaitų, kurios Sutarties pagrindu tampa Subsąskaitomis. Banko sąskaitos sutartys, įsigaliojus Sutarčiai, reglamentuoja Banko ir kiekvieno iš Grupės narių santykius, susijusius su naudojimu Subsąskaitomis.

1.20. **Balansavimas** – lėšų pervedimas Sutartyje numatyta tvarka iš vienos Subsąskaitos į kitą Subsąskaitą, vykdomas pagal Grupės narių Bankui pateiktą Banko nustatytos formos prašymą.

## 2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartimi Bankas atidaro Grupės sąskaitą, į kurią apjungia Sutarties priede Nr. 1 nurodytas Grupės narių banko sąskaitas, kurios tuo pačiu tampa atitinkamų Grupės narių Subsąskaitomis Grupės sąskaitoje, įskaito pinigines lėšas į Grupės sąskaitą ir vykdo Grupės narių nurodymus dėl tam tikrų sumų pervedimo ir išmokėjimo iš Grupės sąskaitos bei kitų Banko leidžiamų operacijų Grupės sąskaitoje atlikimo.

2.2. Vadovaujantis Sutartimi ir atitinkama Banko sąskaitos sutartimi Bankas kiekvieno Grupės nario Subsąskaitoje apskaito atitinkamo Grupės nario vardu į Grupės sąskaitą įskaitomas pinigines lėšas ir įvykdytus Grupės nario nurodymus dėl tam tikrų sumų pervedimo ir išmokėjimo iš Grupės sąskaitos bei kitų Banko leidžiamų operacijų Grupės sąskaitoje atlikimo.

2.3. Grupės narių ir Banko santykius, atsirandančius atidarant Grupės sąskaitą, įskaitant lėšas bei vykdančią nurodymus pervedti lėšas ar atlikti kitas operacijas Grupės sąskaitoje, be Sutarties taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai, taip pat Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos bei operacijų atlikimą reglamentuojantys Banko vidaus aktai.

2.4. Šia Sutartimi Grupės nariai, siekdami sudaryti geresnes sąlygas Grupės narių veiklai, susitaria leisti vieni kitiems naudoti savo lėšas, kurios pervedamos į Grupės sąskaitą ir kuriomis Sutartyje numatyta tvarka gali disponuoti kiekvienas Grupės narys atskirai. Sąlygos, kuriomis vieni Grupės nariai naudoja kitų Grupės narių lėšomis, kitų Grupės narių panaudotų lėšų grąžinimo terminai, taip pat kitos Grupės narių tarpusavio teisės ir įsipareigojimai, susiję su Grupės sąskaita ir neaptarti Sutartyje, nustatomi atskirais Grupės narių vidaus teisės aktais.

2.5. Sudaromos sutarties vertė – 7081,60 EUR be PVM.

## 3. Įgalinimų suteikimas

3.1. Pasirašydamos Sutartį Dukterinės bendrovės suteikia Patronuojančiai bendrovei įgalinimus:

3.1.1. Dukterinių bendrovių vardu pasirašyti su Banku Sutarties papildymus ir priedus, susijusius su Grupės nario banko sąskaitos prijungimu prie Grupės sąskaitos ir/ar Sutarties nutraukimu kurio nors iš Grupės narių atžvilgiu;

3.1.2. sudaryti su Banku sutartis dėl Grupės lėšų deponavimo tarp Banko ir Patronuojančios bendrovės sutartam terminui ir sąlygomis bei sutinka, kad tokiais atvejais palūkanos už deponuotas lėšas būtų mokamos į Patronuojančios bendrovės Subsąskaitą;

3.1.3. atlikti Dukterinių bendrovių vardu kitus Sutartyje numatytus veiksmus.

#### **4. Grupės sąskaitos atidarymas**

4.1. Bankas Sutarties įsigaliojimo dieną atidaro Grupės sąskaitą (jei tokia sąskaita nėra atidaryta iki Sutarties įsigaliojimo) ir, Sutarties pagrindu, apjungia į Grupės sąskaitą Sutarties priede Nr. 1 nurodytas Grupės narių banko sąskaitas, kurios tampa atitinkamų Grupės narių Subsąskaitomis Grupės sąskaitoje. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subsąskaitos nėra laikomos savarankiškoms banko sąskaitomis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso prasme.

4.2. Bankas turi teisę atsisakyti prijungti prie Grupės sąskaitos konkretaus Grupės nario banko sąskaitą, jei tokio Grupės nario sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos ar kitaip yra apribota Grupės nario teisė disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, arba yra įsiskolinimas sąskaitoje (neigiamas sąskaitos likutis).

4.3. Grupės narių banko sąskaitų apjungimas į Grupės sąskaitą nekeičia iki Sutarties sudarymo buvusių Grupės narių banko sąskaitų rekvizitų (sąskaitos numerio ir banko kodo). Grupės nariai, dalyvaudami atsiskaitymuose ir kituose santykiuose su Trečiaisiais asmenimis, privalo nurodyti tik iki Sutarties sudarymo suteiktus Grupės narių banko sąskaitų, Sutarties pagrindu tapusių Grupės narių Subsąskaitomis, rekvizitus ir negali nurodyti Grupės sąskaitos rekvizitų. Grupės nariui pažeidus šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Bankas neatsako Grupės nariams už Sutartyje ir/ar atitinkamoje Banko sąskaitos sutartyje numatytų savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, o taip pat minėtą įsipareigojimą pažeidęs Grupės narys privalo atlyginti Bankui visus dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius.

4.4. Grupės narių sąskaitų apjungimas į Grupės sąskaitą nekeičia operacijų Grupės narių Subsąskaitose vykdymo sąlygų ir tvarkos, kuri yra nustatyta atskirose tarp Banko ir Grupės narių sudarytose Banko sąskaitos sutartyse, išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

4.5. Visos bankinės operacijos (mokėjimo nurodymų vykdymas, lėšų įskaitymas ir t.t.) Grupės sąskaitoje gali būti atliekamos tik atliekant atitinkamas operacijas konkrečiose Grupės narių Subsąskaitose. Kiekvieno Grupės nario Grupės sąskaitoje atliekamos operacijos apskaitomos tokio Grupės nario Subsąskaitoje.

#### **5. Lėšų įskaitymas ir laikymas Grupės sąskaitoje**

5.1. Bankas į Grupės sąskaitą Grupės nariams pervestas ar grynais pinigais įmokėtas lėšas, jei teisingai nurodyti atitinkamos Subsąskaitos rekvizitai, įskaito Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose numatytais terminais, o jei tokie terminai įkainiuose nenurodyti – įstatymuose nustatytais terminais.

5.2. Klaidingo lėšų įskaitymo į Grupės sąskaitą (Grupės nario Subsąskaitą) atveju, Bankas be atskiro Grupės narių nurodymo nurašo iš Grupės sąskaitos (Grupės nario Subsąskaitos) klaidingai įskaitytas lėšas. Grupės sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Grupės nariai besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Banko pareikalavimo gavimo dienos grąžinti Bankui į Grupės sąskaitą klaidingai įskaitytas sumas.

5.3. Grupės sąskaita yra multivaliutinė, priklausomai nuo to, kokios pagrindinės ir leistinos valiutos yra numatytos tarp Banko ir Grupės narių sudarytose Banko sąskaitos sutartyse. Grupės nariui atitinkamoje Banko sąskaitos sutartyje pasirinkus visas leistinas valiutas, Grupės nario Subsąskaitoje apskaitomos lėšos visomis Banko leidžiamomis valiutomis, nurodytomis Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose. Grupės nariui leistinomis valiutomis pasirinkus tik tam tikras valiutas, tokio Grupės nario Subsąskaitoje gali būti apskaitomos tik lėšos pasirinktomis valiutomis. Pastaruoju atveju į Grupės sąskaitą įskaičius Grupės nario vardu gautas lėšas kita, atitinkamo Grupės nario nepasirinkta, valiuta, Bankas be Grupės nario nurodymo pervestas lėšas konvertuoja į tarp Banko ir tokio Grupės nario sudarytoje Banko sąskaitos sutartyje nurodytą pagrindinę valiutą. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Grupės sąskaitoje ir Grupės narių Subsąskaitose leistinių valiutų sąrašą, išskyrus Jungtinių Amerikos Valstijų dolerius ir eurus.

5.4. Subsąskaitoje apskaitomos lėšos į kitą leistiną valiutą konvertuojamos tik atitinkamo Grupės nario nurodymu, išskyrus Sutartyje ir Banko sąskaitos sutartyje tarp Banko ir atitinkamo Grupės nario numatytus atvejus. Bankui be Grupės nario nurodymo konvertuojant Subsąskaitoje apskaitomas lėšas į reikiamą valiutą, lėšos konvertuojamos operacijos atlikimo metu galiojančiu Banko nustatytu valiutos pirkimo-pardavimo kursu.

5.5. Susidarius įsiskolinimui Grupės sąskaitoje, Grupės nariai privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsiskolinimo Grupės sąskaitoje susidarymo dienos padengti susidariusį įsiskolinimą Grupės sąskaitoje.

#### **6. Nurodymų pateikimas ir vykdymas**

6.1. Lėšos iš Grupės sąskaitos nurašomos ir kitos operacijos Grupės sąskaitoje atliekamos Grupės nario nurodymu.

6.2. Grupės nario nurodymu (sutikimu) Bankas lėšas iš Grupės sąskaitos nurašo ir pagal Trečiųjų asmenų reikalavimą (nurodymą). Bankas be Grupės nario nurodymo (sutikimo) lėšas iš jo Subsąskaitos

pagal Trečiojo asmens reikalavimą (nurodymą) nurašo tik pagal teismo sprendimą, taip pat kitais įstatymo, Sutartyje ar kitoje tarp Banko ir Grupės nario sudarytoje sutartyje numatytais atvejais. Bankas Trečiojo asmens reikalavimą (nurodymą) nurašyti lėšas vykdo tik tuo atveju, jei atitinkamo Grupės nario Subsąskaitoje yra piniginių lėšų, kuriomis gali laisvai disponuoti tas Grupės narys, t.y. Trečiųjų asmenų reikalavimui (nurodymui) įvykdyti negali būti panaudotos kitų Grupės narių lėšos.

6.3. Grupės nariai nurodymus nurašyti lėšas iš Grupės sąskaitos, pervesti lėšas į nurodytą sąskaitą, taip pat nurodymus atlikti kitas operacijas Grupės sąskaitoje, Bankui pateikia tarp Banko ir atitinkamo Grupės nario sudarytoje Banko sąskaitos sutartyje ar kitoje atitinkamoje sutartyje numatyta tvarka ir būdu.

6.4. Grupės nario nurodymus nurašyti lėšas iš Grupės sąskaitos ar atlikti kitas mokėjimo operacijas Bankas priima ir vykdo tik tuo atveju, jei to Grupės nario Galimų panaudoti lėšų sumos pakanka nurodymui įvykdyti ir mokesčiams už Banko suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas sumokėti.

6.5. Grupės narių nurodymus nurašyti lėšas iš Grupės sąskaitos, jeigu įstatymas ar Sutartis nenumato ko kita, Bankas vykdo pagal Grupės narių nurodymų ir kitų dokumentų gavimo eilę (kalendorinis eiliškumas). Bankas neatsako, jei Grupės nariai, pateikdami Bankui nurodymus nurašyti lėšas iš Grupės sąskaitos, nesilaikė įstatymo nustatytos mokėtojų pareikštų reikalavimų patenkinimo eilės.

6.6. Jeigu reikalavimus (nurodymus) nurašyti lėšas iš Grupės nario Subsąskaitos įstatymo numatytais atvejais yra pateikę Tretieji asmenys, Bankas Grupės nario, iš kurio Subsąskaitos reikalaujama nurašyti lėšas, nurodymus nurašyti lėšas iš Grupės sąskaitos vykdo tik po to, kai įvykdo Trečiųjų asmenų pateiktus reikalavimus (nurodymus). Kol neįvykdyti tokie Trečiųjų asmenų pateikti reikalavimai (nurodymai), toks Grupės narys negali savo atliekamoms mokėjimams panaudoti kitų Grupės narių lėšų.

6.7. Jeigu Sutartyje ar kitoje tarp Grupės nario ir Banko sudarytoje sutartyje yra numatyta Banko teisė nurašyti Grupės ar Grupės nario Bankui mokėtinas lėšas iš Grupės sąskaitos ar Grupės narių banko sąskaitų, Bankas Grupės narių nurodymus nurašyti lėšas iš Grupės sąskaitos ir pervesti jas Tretiesiems asmenims vykdo tik po to, kai nusirašo Grupės ar Grupės nario Bankui mokėtinas sumas.

6.8. Bankas nepriima ir nevykdo Grupės nario nurodymų atlikti operacijas Grupės sąskaitoje, jeigu areštuotos to Grupės nario lėšos jo Subsąskaitoje arba areštuotos visos Grupės lėšos, arba kitaip yra apribota Grupės nario teisė disponuoti jo Subsąskaitoje esančiomis lėšomis.

6.9. Grupės nariai gali vykdyti tarpusavio atsiskaitymus Grupės sąskaitoje viduje, t.y. kiekvienas Grupės narys turi teisę pervesti savo Subsąskaitoje esančias lėšas į kito Grupės nario Subsąskaitą. Grupės narių nurodymai atlikti mokėjimus iš vienos Grupės nario Subsąskaitos į kitą Subsąskaitą Grupės sąskaitos viduje vykdomi tokia pačia tvarka ir sąlygomis, kaip ir nurodymai nurašyti lėšas iš Grupės sąskaitos.

6.10. Kitos Grupės narių nurodymų pateikimo ir vykdymo sąlygos bei kitų operacijų Grupės narių Subsąskaitose atlikimo sąlygos nustatytos tarp Banko ir atitinkamų Grupės narių sudarytose Banko sąskaitų sutartyse ir/ar kitose sutartyse.

## **7. Vidinių limitų nustatymas ir naudojimas kitų Grupės narių lėšomis**

7.1. Kiekvienas Grupės narys gali disponuoti Grupės sąskaitoje esančiomis Grupės lėšomis, neviršydamas jo Galimų panaudoti lėšų sumos, apskaičiuotos Sutartyje numatyta tvarka.

7.2. Grupės nariai sutinka, kad Patronuojanti bendrovė vienašališkai nustatytų ir keistų Grupės narių Vidinius limitus, pateikdama Bankui dėl tokių limitų nustatymo nurodymus, atitinkančius Banko reikalavimus. Nustatydama ir keisdama Vidinius limitus, Patronuojanti bendrovė įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti Grupės narius apie jiems nustatytą Vidinį limitą.

7.3. Patronuojančios bendrovės nustatyti Grupės narių Vidiniai limitai pradedami taikyti nuo Bankui pateiktame atitinkamame Patronuojančios bendrovės nurodyme numatytos datos ir galioja iki tol, kol nėra pateikiamas kitas nurodymas, išskyrus atvejus, kai Bankas ir Patronuojanti bendrovė yra susitarę kitaip.

7.4. Patronuojanti bendrovė, nustatydama Vidinius limitus, gali viršyti tuo metu esančią Grupės lėšų sumą, tačiau kiekvieno Grupės nario Galimų panaudoti lėšų suma negali viršyti tuo metu esančios Grupės lėšų sumos.

7.5. Patronuojanti bendrovė nustato ir keičia Vidinius limitus atskiromis valiutomis kiekvienoje Grupės nario Subsąskaitoje.

7.6. Tuo atveju, jeigu Bankui pateikiamas antstolio patvarkymas ar kitos kompetentingos valstybės institucijos reikalavimas dėl lėšų nurašymo neginčo tvarka nuo Subsąskaitos, Grupės nariai suteikia teisę Bankui nedelsiant, be atskiro Grupės narių nurodymo, panaikinti Vidinį limitą, nustatytą Grupės nariui, nuo kurio Subsąskaitos yra reikalaujama neginčo tvarka nurašyti lėšas. Grupės nariai atsisako nuo bet kokių pretenzijų Bankui dėl Vidinių limitų panaikinimo šiame punkte nurodytu atveju.

7.7. Grupės nariui, kuriam nustatytas Vidinis limitas, pateikus nurodymą nurašyti lėšas iš Grupės sąskaitos, tokiam nurodymui įvykdyti pirmiausia panaudojamos to Grupės nario lėšos, ir tik po to – kitų Grupės narių lėšos. Grupės nariui savo mokėjimams atlikti panaudojus kitų Grupės narių lėšas, tokios panaudotos lėšos jas panaudojusio Grupės nario Subsąskaitoje atvaizduojamos kaip Neigiamas likutis, kurio suma atitinkamai sumažėja Grupės lėšų suma.

7.8. Bankui į Grupės nario Subsąskaitą, kurioje yra Neigiamas likutis, įskaičius šiam Grupės nariui pervestas ar grynais pinigais įmokėtas lėšas, toje Subsąskaitoje atvaizduotas Neigiamas likutis mažinamas į Subsąskaitą įskaityta suma, kurios suma atitinkamai padidėja Grupės lėšų suma.

7.9. Grupės nario, kurio Subsaskaitoje nėra lėšų, mokėjimams atlikti panaudotas kitų Grupės narių lėšas pastarųjų Grupės narių Subsaskaitose atspindi Rezervuotos sumos. Bankas, Grupės nario prašymu ar savo iniciatyva, siekiant išlyginti Subsaskaitose atvaizduotus Neigiamus likučius, kitose Subsaskaitose atvaizduoja Rezervuotas sumas. Rezervuotos sumos yra informacinio pobūdžio įrašas, parodantis kiek tam tikru momentu atitinkamo Grupės nario lėšų yra panaudoję kiti Grupės nariai, kurių Subsaskaitose atvaizduoti Neigiami likučiai. Rezervuotos sumos apskaičiuojamos visose Subsaskaitose, kuriose apskaičiavimo momentu yra lėšų, proporcingai konkrečioje Subsaskaitoje esančių lėšų sumai, išskyrus atvejus, kai Grupės nariai iš anksto raštu susitaria kitaip ir tokį raštišką susitarimą pateikia Bankui.

7.10. Grupės narių Subsaskaitose atvaizduoti Neigiami likučiai ir Rezervuotos lėšos yra tik informacinio pobūdžio įrašai, išreiškiantys tik Grupės narių tarpusavio reikalavimų bei įsipareigojimų sumas. Rezervuotos lėšos ir Neigiami likučiai nereiškia ir jokiais atvejais negali būti traktuojami kaip įrašai, patvirtinantys ir įrodantys lėšų buvimą tokiose Grupės narių Subsaskaitose. Bankas turi teisę savo iniciatyva panaikinti konkrečiose Subsaskaitose atvaizduotas Rezervuotas sumas ir Neigiamus likučius, susidariusius panaudojus kito Grupės nario lėšas.

7.11. Grupės nariams pateikus Bankui Sutarties 2 priede nustatytos formos prašymą, tarp dviejų Grupės narių Subsaskaitų gali būti vykdomas Balansavimas. Vykdamas Balansavimą lėšos tarp Grupės narių prašyme nurodytų Subsaskaitų pervedamos taip, kad po Balansavimo balansuojamoje Subsaskaitoje esančių Grupės nario lėšų ir Rezervuotos sumos bendra suma būtų lygi prašyme nurodytam balansuojamos Subsaskaitos likučiui. Balansavimas atliekamas Bankui pateiktame prašyme nurodytu periodiškumu, paskutinę atitinkamo termino kalendorinę dieną. Vykdamas Balansavimą, balansuojančioje Grupės nario Subsaskaitoje Neigiamas likutis gali būti didesnis negu tokiam Grupės nariui nustatytas Vidinis limitas.

## **8. Patronuojančios bendrovės nustatomos palūkanos**

8.1. Patronuojanti bendrovė turi teisę nustatyti Grupės nariams palūkanas už naudojimąsi kitų Grupės narių Subsaskaitose esančiomis lėšomis ir Vidiniu limitu (toliau – Grupės palūkanos). Apie nustatomas Grupės palūkanų metines normas, Patronuojanti bendrovė įsipareigoja iš anksto informuoti Grupės narius. Skačiuojant Grupės palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų skaičius.

8.2. Grupės palūkanos gali būti nustatomos atskiroms valiutoms ir kiekvienai Grupės nario Subsaskaitai. Apie Grupės palūkanų nustatymą Patronuojanti bendrovė privalo pranešti Bankui pateikdama Banko nustatytos formos pranešimą. Patronuojančios bendrovės nustatytos Grupės palūkanos pradedamos taikyti nuo Bankui pateiktame pranešime nurodytos datos ir galioja iki tol, kol nėra pateikiamas kitas atitinkamas Patronuojančios bendrovės pranešimas, išskyrus atvejus, kai Bankas ir Patronuojanti bendrovė yra susitarę kitaip.

8.3. Bankas, Patronuojančiai bendrovei pateikus Banko nustatytos formos prašymą, pateikia jai informaciją apie kiekvieno Grupės nario mokėtinas Grupės palūkanas už praėjusį mėnesį.

8.4. Grupės palūkanos sumokamos Patronuojančiai bendrovei pateikus Bankui nurodymą nurašyti nuo Grupės narių Subsaskaitų tokių narių mokėtinų Grupės palūkanų sumas ir jas pervesti į Patronuojančios bendrovės Subsaskaitą, arba nurašyti Grupės palūkanų sumas nuo Patronuojančios bendrovės Subsaskaitos ir pervesti į nurodytas Dukterinių bendrovių Subsaskaitas. Dukterinės bendrovės, pasirašydamos Sutartį, išreiškia sutikimą, kad Bankas pagal šiam punkte paminėtus Patronuojančios bendrovės nurodymus, nurašytų Dukterinių bendrovių mokėtinų Grupės palūkanų sumas nuo Dukterinių bendrovių Subsaskaitų.

8.5. Grupės palūkanos mokamos Grupės narių tarpusavyje sutartais pagrindais ir sutarta tvarka. Bankas jokiais atvejais neatsako už Grupės palūkanų mokėjimą ir/ar nustatymą.

## **9. Mokesčiai Bankui ir Banko mokamos palūkanos**

9.1. Grupės nariai už Banko teikiamas paslaugas ir Grupės sąskaitoje atliekamas operacijas moka Bankui operacijos atlikimo metu galiojančiuose Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose bei Sutartyje ir/ar kitose tarp Banko ir Grupės narių sudarytose sutartyse nustatyto dydžio mokesčius ir palūkanas.

9.2. Metinio Grupės sąskaitos mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka nustatyti Sutarties priede Nr. 1.

9.3. Mėnesinio Grupės sąskaitos mokesčio už kiekvieną Grupės nario Subsaskaitą, įeinančią į Grupės sąskaitą, dydis ir mokėjimo tvarka nustatyti Sutarties priede Nr. 1.

9.4. Metinis Grupės sąskaitos mokestis ir Mėnesinis Grupės sąskaitos mokestis už kiekvieną Grupės nario Subsaskaitą negali būti keičiamas visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutarties 9.9 punkte numatytą atvejį.

9.5. Nuo Sutarties pasirašymo dienos Bankas nebeskačiuoja ir nemoka atskiriems Grupės nariams palūkanų pagal Banko sąskaitos sutartis už tokių narių Subsaskaitose esančias lėšas. Iki Sutarties pasirašymo dienos pagal Banko sąskaitos sutartį paskaičiuotas ir mokėtinas palūkanas Bankas pveda į atitinkamo Grupės nario Subsaskaitą. Jei Trečiasis asmuo tampa nauju Grupės nariu po Sutarties pasirašymo dienos, t.y. Sutartyje numatyta tvarka pasirašius susitarimą dėl tokio Trečiojo asmens prisijungimo prie Grupės, nuo tokio naujo Grupės nario prisijungimo prie Grupės dienos Bankas palūkanų tokiam naujam Grupės nariui pagal su juo sudarytą Banko sąskaitos sutartį nebeskačiuoja ir nemoka.

9.6. Už Grupės sąskaitoje esančias lėšas Bankas moka Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose numatyto dydžio palūkanas. Palūkanos mokamos tik tuo atveju, jei Grupės sąskaitoje esančių lėšų suma viršija Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose numatytą minimalią lėšų sumą, už kurią mokamos palūkanos. Skačiuojant Banko už Grupės sąskaitoje esančias lėšas mokėtinas palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų skaičius.

9.7. Palūkanos už Grupės sąskaitoje esančias lėšas mokamos kas mėnesį, pervedant jas į Patronuojančios bendrovės sąskaitą.

9.8. Kiekvienas Grupės narys pareiškia ir patvirtina, kad jis sutinka su Sutarties 9.5 – 9.7 punktuose nustatyta Banko mokamų palūkanų mokėjimo tvarka.

9.9. Taikoma kainodara – fiksuoto įkainio. Sutartyje nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami (peržiūrimi) Paslaugų teikėjo viešai skelbiamose paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

9.10. Už vėlavimą suteikti Pirkimo sąlygas atitinkančias Paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą Paslaugų teikėjas, Patronuojančiai bendrovei pareikalavus, moka jai 0,05 procentų nuo vėluojamų suteikti Paslaugų kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 20 EUR (dvidešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį).

## **10. Grupės sąskaitos išrašai. Pažyma apie Grupės nario lėšų likutį**

10.1. Grupės sąskaitos išrašą sudaro visų Grupės narių Subsąskaitų išrašai.

10.2. Dukterinės bendrovės pasirašydamos Sutartį įgalioja Patronuojančią bendrovę gauti išrašus iš Grupės sąskaitos ir/ar Grupės narių Subsąskaitų. Išrašai iš Grupės sąskaitos ir Grupės narių Subsąskaitų Patronuojančiai bendrovei pateikiami Banko ir Patronuojančios bendrovės sutartu būdu ir periodiškumu.

10.3. Kiekvienai Dukterinei bendrovei Bankas teikia tik išrašus iš tokios Dukterinės bendrovės Subsąskaitos. Išrašai iš Dukterinės bendrovės Subsąskaitos pateikiami Banko ir atitinkamos Dukterinės bendrovės sutartu būdu ir periodiškumu.

10.4. Grupės nario lėšų likutį Subsąskaitoje parodo ir įrodomąją galią apie tokį likutį turi tik speciali Banko išduota pažyma, pasirašyta Banko įgalioto darbuotojo, kurioje yra nurodyta Subsąskaitoje Rezervuota suma arba nurodytas tokios Rezervuotos sumos nebuvimas. Kitokios Banko išduodamos pažymos ir/ar bet kokiais būdais (naudojantis „Elektroninės bankininkystės programa“, „Swedbank“ interneto banku verslui, bankomatuose, ir t.t.) suformuojami išrašai iš Grupės narių Subsąskaitų negali būti naudojami kaip įrodymai, įrodantys Subsąskaitoje esantį Grupės nario lėšų likutį.

## **11. Šalių atsakomybė**

11.1. Bankas atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą. Bankas atsako už Banko sąskaitos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą tiek, kiek toks vykdymas neprieštarauja Sutarties sąlygoms.

11.2. Bankas neatsako už Sutartyje numatytu būdu nustatytą Grupės narių naudojimosi ir disponavimo Grupės lėšomis tvarką, Patronuojančios bendrovės vienašališką Vidinių limtų nustatymą ir keitimą, Grupės palūkanų skaičiavimą ir mokėjimą, Grupės narių tarpusavio prievolių vykdymą, o taip pat už bet kokius su aukščiau minėtomis priežastimis susijusius Grupės narių ir/ar Trečiųjų asmenų nuostolius.

11.3. Grupės nariai, siekdami užtikrinti Sutarties ir iš jos kylančių įsipareigojimų tinkamą vykdymą gali sudaryti tarpusavyje atitinkamus susitarimus. Grupės narių tarpusavio susitarimų sąlygos negali prieštarauti Sutarčiai ir/ar keisti Sutarties sąlygų. Grupės narių tarpusavio susitarimais negali būti nustatomi jokie Banko įsipareigojimai.

11.4. Bankas neatsako už bet kokių Grupės narių tarpusavyje sudarytų susitarimų teisėtumą ir vykdymą. Bankas Grupės narių tarpusavio ginčų nenagrinėja.

11.5. Bankas neprivalo tikrinti Patronuojančios bendrovės ir/ar kitų Grupės narių tarpusavio įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties ar atskirų tarp Grupės narių sudarytų sutarčių, vykdymo bei neatsako už tai, kad Grupės narys neįvykdys savo prievolių kito Grupės nario ar Trečiojo asmens atžvilgiu.

11.6. Grupės nariai solidariai atsako Bankui už bet kurio Grupės nario pagal Sutartį Bankui mokėtinos sumos sumokėjimą, bet kurio Grupės nario įsiskolinimo Bankui, atsiradusio Šalims vykdant Sutartį, padengimą ir/ar kitokio iš Sutarties atsirandančio įsipareigojimo Bankui tinkamą įvykdymą. Jeigu mokėjimą privalančio įvykdyti Grupės nario sąskaitoje Banke nėra pakankamai lėšų mokėjimo įvykdymui, Bankas turi teisę nurašyti tokią mokėtiną sumą nuo Patronuojančios bendrovės Subsąskaitos ar kitos Banke esančios sąskaitos. Jeigu lėšų nepakanka ir Patronuojančios bendrovės sąskaitose, Bankas turi teisę nurašyti tokią mokėtiną sumą nuo bet kurio Grupės nario Subsąskaitos, o taip pat nuo Grupės narių bet kokių kitų sąskaitų, esančių Banke.

11.7. Grupės nariai yra solidariai atsakingi už visų Banko nuostolių, turėtų dėl Bankui pateiktos klaidingos informacijos ir/ar dėl Sutartyje numatytų Grupės narių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, atlyginimą.

11.8. Už savo prievoles Tretiesiems asmenims Grupės narys atsako tik šio Grupės nario lėšomis. Nė vienas Grupės narys šia Sutartimi neįsipareigoja atsakyti už kito Grupės nario prievoles Tretiesiems asmenims.

11.9 Grupės nario nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 1 (vienos) darbo dienos terminas.

## **12. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga**

12.1. Sutarties sąlygos ir visa vykdam Sutartį Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir negali būti perduota Tretiesiems asmenims be išankstinio kitų Šalių sutikimo, išskyrus Sutartyje ir/ar Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose, ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.

12.2. Bendro pobūdžio informacijos apie Sutarties sudarymą ir/ar vykdymą atskleidimas nebus laikomas Sutarties 13.1 punkto pažeidimu, jeigu informacija perduodama:

12.2.1. audito įmonei, kuri atlieka Banko arba Grupės narių veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą;

12.2.2. pagrindiniam Banko akcininkui, kuriam priklauso daugiau kaip pusė visų Banko akcijų, arba su Banku ar su pagrindiniu Banko akcininku susijusioms įmonėms;

12.2.3. advokatams, kurie teikia teises paslaugas bet kuriai iš Šalių.

12.3. Asmens duomenis Bankas tvarko vadovaudamasis Banko patvirtintais Asmens duomenų tvarkymo principais, su kuriais galima susipažinti Banko klientų aptarnavimo padaliniuose ir Banko tinklalapyje internete. Bankas turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims Sutartyje, Asmens duomenų tvarkymo principuose ir Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose numatytais atvejais bei tvarka.

## **13. Patvirtinimai**

13.1. Kiekvienas Grupės narys pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad jis turi teisę sudaryti Sutartį ir šios Sutarties sudarymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos ir kitiems taikytiniems įstatymams, to Grupės nario įstatams, kitiems steigimo dokumentams, Grupės nario sudarytomis sutartimis ir pagal jas priimtiems įsipareigojimams, taip pat yra gauti visi reikalingi Grupės narių organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai ir sprendimai Sutarčiai sudaryti.

13.2. Kiekvieno Grupės nario atstovas, pasirašantis Sutartį, patvirtina, kad jis veikia suteiktų įgalinimų ribose, kurie suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos ir kitų taikytinų įstatymų, atitinkamo Grupės nario įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir kiekvienas Grupės nario atstovas įsipareigoja atsakyti Bankui tuo atveju, jei Sutaris bus nugincyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant atitinkamo Grupės narių organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja Grupės narių veiklos tikslams.

## **14. Banko sąskaitos sutarčių ir kitų susijusių sutarčių galiojimas**

14.1. Sutarties sudarymas nenutraukia Banko sąskaitos sutarčių galiojimo.

14.2. Operacijos Grupės narių Subsąskaitose vykdomos pagal Sutartyje ir Banko sąskaitos sutartyse numatytas sąlygas.

14.3. Tarp Grupės narių ir Banko sudarytų Banko sąskaitos sutarčių nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šios Sutarties nuostatomis. Esant bet kokiems prieštaravimams tarp Sutarties ir Banko sąskaitos sutarčių sąlygoms, taikomos Sutarties sąlygos.

14.4. Sutarties nutraukimas vieno ar visų Grupės narių atžvilgiu, nenutraukia Banko sąskaitos sutarčių galiojimo.

14.5. Kitos Banko ir atitinkamo Grupės nario sudarytos sutartys, susijusios su banko sąskaita, kuri pagal Sutartį tampa atitinkama Subsąskaita, lieka galioti nepriklausomai nuo Sutarties sudarymo ar nutraukimo.

## **15. Sutarties galiojimas ir keitimas**

15.1. Sutaris laikoma sudaryta nuo Sutarties abipusio pasirašymo dienos, įsigalioja nuo 2024 m. vasario 20 d. ir galioja 60 (šešiasdešimt) mėnesių.

15.2. Sutaris gali būti pakeista ar papildyta tik visų Šalių raštišku susitarimu, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

15.3. Jei Grupės narys pageidauja, kad papildoma jo banko sąskaita, neįeinanti į Grupės sąskaitą, taptų Grupės sąskaitos sudėtine dalimi, dėl tokios Grupės nario banko sąskaitos prijungimo prie Grupės sąskaitos pasirašomas atskiras susitarimas tarp tokio Grupės nario, Banko ir Patronuojančios bendrovės.

15.4. Patronuojančios bendrovės dukterinės bendrovės, kurios nėra šios Sutarties Šalys, gali tapti Grupės nariu ir jų banko sąskaitos gali būti prijungiamos prie Grupės sąskaitos tik pasirašius Sutarties priede Nr. 3 numatytą susitarimą tarp tokios dukterinės bendrovės, Banko ir Patronuojančios bendrovės. Patronuojančio bendrovės dukterinių bendrovių, norinčių tapti Grupės nariu, kad jų banko sąskaitos būtų prijungiamos prie Grupės sąskaitos, skaičius neribojamas.

15.5. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai, įskaitant Sutarties 15.3 ir 15.4 punkte paminėtus susitarimus, nuo jų pasirašymo dienos tampa neatskiriamomis Sutarties dalimis.

15.6. Šalys susitaria, kad įsigaliojus Sutarčiai tarp Šalių 2019 m. vasario 07 d. sudaryta Grupės sąskaitos sutartis Nr. KST-MK-19-8458 nebetenka galios.

## **16. Sutarties nutraukimas**

16.1. Sutarties nutraukimas vieno iš Grupės narių atžvilgiu:

16.1.1. Grupės narys gali būti pašalinamas iš Grupės ir Sutartis jo atžvilgiu nutraukiama:

16.1.1.1. iš Grupės pasitraukiančio Grupės nario vienašališku raštišku pareiškimu, kurį toks narys turi pateikti Bankui ir Patronuojančiai bendrovei ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki pasitraukimo iš Grupės dienos. Jei šiame punkte paminėtu atveju iš Grupės pasitraukia Patronuojanti bendrovė, ne vėliau kaip Patronuojančios bendrovės pasitraukimo iš Grupės dieną Bankas su likusiais Grupės nariais privalo pasirašyti susitarimą, pagal kurį turi būti paskiriama nauja Patronuojanti bendrovė. Šiame punkte paminėtu atveju Grupės narys gali būti pasitrauktas iš Grupės tik tuo atveju, jei tokio Grupės nario Subsąskaitoje pasitraukimo momentu nėra Neigiamo likučio, Grupės nario pasitraukimas nepadarys neigiamu Grupės sąskaitos likučio ir toks Grupės narys neturi įsiskolinimo Bankui;

16.1.1.2. vienašališku Banko sprendimu, jei (i) atitinkamam Grupės nariui inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba (ii) atitinkamo Grupės nario galutinio akcininko (Lietuvos Respublika) valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) Grupės nario akcijų skaičius mažesnis nei 50 (penkiasdešimt) proc. plus viena tokio Grupės nario akcija. Apie sprendimą pašalinti Grupės narį iš Grupės ir tokio sprendimo priežastis Bankas privalo raštu, siunčiant pranešimą faksu, nedelsiant pranešti pašalinamam Grupės nariui ir Patronuojančiai bendrovei. Tuo atveju, jei pašalinamo Grupės nario Subsąskaitoje yra Neigiamas likutis, ši Sutartis laikoma neatšaukiamu Grupės narių sutikimu, kad Bankas prieš pašalindamas tokį Grupės narį savo nuožiūra arba panaikintų Banko informacinėje sistemoje įrašus apie pašalinamo Grupės nario Subsąskaitoje esantį Neigiamą likutį ir kitų Grupės narių Subsąskaitose Rezervuotas sumas, susidariusias dėl naikinamo Neigiamo likučio, arba panaikintų įrašus apie visų Grupės narių Subsąskaitose esančias Rezervuotas sumas ir kartu su jomis susidariusius Neigiamus likučius.

16.2. Sutarties nutraukimas visų Grupės narių atžvilgiu:

16.2.1. Sutartis visų Grupės narių atžvilgiu gali būti nutraukiama:

16.2.1.1. visų Grupės narių ir Banko raštišku susitarimu. Šiame punkte paminėtu atveju Sutartis gali būti nutraukta raštu įspėjus Banką ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų tik tuo atveju, jei nei vieno Grupės nario Subsąskaitoje Sutarties nutraukimo momentu nėra Neigiamo likučio ir nei vienas Grupės narys neturi įsiskolinimo Bankui;

16.2.1.2. vienašališku Banko sprendimu, raštu įspėjant Grupės narius ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Apie sprendimą nutraukti Sutartį Bankas privalo raštu, siunčiant pranešimą faksu, nedelsiant pranešti Grupės nariams ir Patronuojančiai bendrovei. Ši Sutartis laikoma neatšaukiamu Grupės narių sutikimu, kad Bankas nutraukdamas Sutartį panaikintų Banko informacinėje sistemoje įrašus apie Grupės narių Subsąskaitose esančias Rezervuotas sumas ir kartu su jomis susidariusius Neigiamus likučius.

16.3. Sutarties nutraukimas vieno Grupės nario atžvilgiu nedaro negaliojančios Sutarties Banko ir kitų Grupės narių atžvilgiu.

16.4. Nuo Sutarties nutraukimo momento, Grupės narių, kurių atžvilgiu nutraukta Sutartis, Subsąskaitos automatiškai įgyja tokių buvusių Grupės narių atskirų banko sąskaitų, atidarytų Banke, statusą. Sutarties nutraukimas nekeičia Grupės narių sąskaitų numerio ir joms suteikto banko kodo.

16.5. Sutarties nutraukimas vieno Grupės nario ar visų Grupės narių atžvilgiu, neatleidžia jų nuo įsipareigojimų Bankui, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo.

16.6. Sutartis gali būti nutraukta šalių rašytiniu susitarimu.

## **17. Pranešimai**

17.1. Bankas visus raštus ir/ar pranešimus, adresuotus bendrai visiems Grupės nariams ar atskirai konkrečiam Grupės nariui siunčia Patronuojančiai bendrovei, pagal Sutartyje nurodytus Patronuojančios bendrovės rekvizitus. Patronuojanti bendrovė atsakinga už tolimesnį Banko raštų ir/ar pranešimų pristatymą atitinkamiems Grupės nariams.

17.2. Visas Šalių susirašinėjimas, vykdamas Sutartį, įteikiamas Šaliai pasirašytinai arba siunčiamas registruotu paštu ar elektroniniu paštu. Registruotu paštu išsiųsta korespondencija laikoma gauta 5 (penktą) kalendorinę dieną nuo jos išsiuntimo dienos. Elektroniniu paštu išsiųsta informacija laikoma gauta jos išsiuntimo dieną, o jei tai nebuvo darbo diena ar tai buvo po darbo dienos 16:30 val. – po jos einančią darbo dieną.

17.3. Kiekvienas Grupės narys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, raštu pranešti Bankui apie tai, kad:

17.3.1. kompetentingas Grupės nario organas priėmė sprendimą reorganizuoti ar likviduoti Grupės narį;



17.3.2. Grupės nario kreditoriai pateikė teismui pranešimą dėl Grupės nario restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo arba inicijuojama neteisminė Grupės nario restruktūrizavimo ar bankroto procedūra;

17.3.3. įvyksta įvykiai ar atsiranda aplinkybės, darančios Sutarties vykdymą neteisėtu ir/ar neįmanomu.

## **18. Kitos sąlygos**

18.1. Bankas užtikrina, kad Grupės nariams būtų suteikiamos visos Sutartyje nurodytos priemonės Sutartyje nustatyta tvarka sutelkti Subsaskaitose laikomas Grupės narių lėšas su siekiu paskolinti tiems Grupės nariams sutelktas lėšas.

18.2. Banko pasiūlyta bankinė platforma užtikrina Grupės narių tarpusavio skolinimąsi, sutelkiant Subsaskaitose laikomas Grupės narių lėšas nevykdant fizinio periodinio Grupės narių lėšų koncentravimo. Grupės narių lėšų koncentravimas skolinimui kitiems Grupės nariams turi būti atliekamas tik pagal poreikį, Grupės nariams inicijavus.

18.3. Bankas užtikrina, kad jo elektroninės bankininkystės sistemoje Patronuojančiai bendrovei būtų suteikta galimybė matyti Grupės narių Subsaskaitose laikomų lėšų apyvartas.

18.4. Banko pasiūlyta bankinė platforma turi turėti galimybę paskaičiuoti kiekvieno Grupės nario dienos gale esančio neigiamo arba teigiamo likučio palūkanas turima valiuta.

18.5. Bankas turi užtikrinti, kad Patronuojančiai bendrovei būtų suteiktos galimybės nustatyti kiekvienam Grupės nariui taikomas palūkanų normas už paskolintas ir pasiskolintas lėšas.

18.6. Bankas turi užtikrinti, kad Patronuojančiai bendrovei būtų suteiktos galimybės nustatyti kiekvienam Grupės nariui taikomą Vidinį limitą skolinantis kitiems Grupės nariams faktiškai priklausančias lėšas.

18.7. Bankas turi pasiūlyti galimybę Sutartyje numatyta tvarka nurašyti palūkanas už tarpusavio skolinimosi sandorius nuo Grupės nariams priklausančių Subsaskaitų.

18.8. Bankas pagal Sutartį neturi taikyti apribojimų tolimesniam Grupės nario skolinimosi ir ūkinei veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant dividendų išmokėjimu, investavimu į kitų įmonių nuosavą kapitalą, Grupės nario reorganizavimu, įstatinio kapitalo mažinimu, veiklos ribojimu finansiniais kovenantais.

18.9. Grupės narys neįsipareigoja per savo sąskaitas Banke vykdyti komercinių apyvartų.

18.10. Bankui yra žinoma, kad AB „Ignitis grupė“ yra išplatinusi finansines priemones, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono biržose. Atsižvelgiant į tai, AB „Ignitis grupė“ yra emitentas, kuriam, be kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat taikomos ir Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti viešai neatskleista informacija (angl. inside information), visiems šią informaciją žinantiesiems asmenims draudžiama neteisėtai ja pasinaudoti atliekant prekybos AB „Ignitis grupė“ finansinėmis priemonėmis veiksmus arba perduodant šią informaciją bet kuriam asmeniui, kuris neturi teisės su ja susipažinti. Bankas pripažįsta ir sutinka, kad jis ir jo darbuotojai, susiję su šios Sutarties įgyvendinimu, žino apie aptartą reguliavimą ir sutinka visapusiškai laikytis Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatų, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti viešai neatskleistą informaciją žinančių asmenų (angl. insider list) sąrašą.

18.11. Bankas įsipareigoja nenaudoti Patronuojančios bendrovės ir Ignitis grupės įmonių ženklo (-ų) ir (ar) pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Kliento sutikimo.

18.12. Patronuojanti bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo iš Banko pusės, jei Bankas, įskaitant bet kurį su Banku susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Patronuojančios bendrovės ar Ignitis grupės įmonių darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šio Pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą, arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui. Patronuojančiai bendrovei nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Bankas privalo atlyginti Patronuojančiai bendrovei visas patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

18.13. Tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį Bankas (jo šios paslaugos teikimui pasitelkiami subteikėjai) ir/ar Banko akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavėjas (-ai) ir/ar jų valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau – Subjektai), nėra įtraukti į bet kokių Europos Sąjungos ir/ar Jungtinių Tautų ir/ar Didžiosios Britanijos ir/ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir/ar Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių ar kitų sankcijų sąrašą (-us) ir/ar panašų sąrašą (toliau – Sankcijų sąrašai), o taip pat Bankui ir jo akcininkui nėra pareikštas bet koks įtarimas, susijęs su dalyvavimu pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar mokestinių sukčiavimų susijusioje veikloje ir/ar įsitraukimu į tokią veiklą. Bankas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja nedelsdamas raštu, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo, pranešti Patronuojančiai bendrovei informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus, taip pat apie Bankui ir jo akcininkui pareikštus įtarimus dėl aukščiau nurodytų veiklų ir/ar įsitraukimo į tokias veiklas. Subjektų, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, naudos gavėjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų

finansavimo įstatyme nustatyti kriterijai. Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes.

18.14. Paaiškėjus šiame punkte numatytoms aplinkybėms, Patronuojanti bendrovė turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti Sutartį raštu informavęs Banką per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar Bankui ir jo akcininkui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

18.15. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių klaidos, pavadinimai, sąskaitų numeriai, kontaktiniai duomenys, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobūdžio pakeitimus šalis iš anksto praneša raštu kitai šaliai, atskiras kitos šalies sutikimas neteikiamas. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, šalys susitaria, kad šalims įvykdžius šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o šalies kitai šaliai pateiktas pranešimas dėl techninio pobūdžio Sutarties pakeitimų pridedamas prie Sutarties ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

## **19. Baigiamosios nuostatos**

19.1. Kiekvienas Grupės narys pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, ir įsipareigoja jų laikytis. Kiekvienas Grupės narys pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Sutarties pasirašymo metu galiojančiais Banko paslaugų ir operacijų įkainiais.

19.2.

Sutarties galiojimo metu Šalis turi teisę keisti komunikacijos kanalus, apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai. Jeigu keičiasi Šalių adresai ir/ar kiti Sutartyje nurodyti rekvizitai, Šalys privalo apie tai informuoti viena kitą.

19.3. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, susiję su Sutarties sudarymu ir/ar vykdymu, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19.4. Sutarties priedas Nr. 1 „Grupės sąskaitos sutarties specialiosios sąlygos“, priedas Nr. 2 „Prašymo vykdyti Balansavimą forma“ ir priedas Nr. 3 „Susitarimas dėl prisijungimo prie grupės sąskaitos sutarties“ yra neatskiriamos Sutarties dalys.

19.5. Jeigu Sutartis yra surašyta lietuvių ir užsienio kalbomis, esant neatitikimams tarp Sutarties tekstų skirtingomis kalbomis ar kilus nesutarimams dėl Sutarties tekstų skirtingomis kalbomis supratimo, vadovaujamosi Sutarties tekstu lietuvių kalba.

19.6. Sutartis surašyta tiek egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Visi Sutarties egzemplioriai turi tokią pačią teisinę galią. Šalys pasirašo ant kiekvieno Sutarties ir jos priedų lapo. Šis punktas netaikomas, jei Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.

## **Šalių rekvizitai ir parašai:**

**Priedas Nr. 1**  
**prie 2023 \_\_\_\_ Grupės sąskaitos sutarties Nr. LT377300090146669885**

**Grupės sąskaitos sutarties specialiosios sąlygos**  
2023 m. \_\_\_\_\_ d.

**1. Bendrosios nuostatos**

1.1. Šiame priede vartojamų sąvokų reikšmė atitinka 2023 m. \_\_\_\_\_ d. tarp „Swedbank“, AB, AB „Ignitis grupė“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB „Ignitis renewables“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudarytoje Grupės sąskaitos sutartyje Nr.

1.2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

**2. Grupės sąskaitos numeris**

2.1. Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka Bankas atidaro Banke („Swedbank“, AB, banko kodas 73000) Grupės sąskaitą Nr.

2.2. Į šio priedo 2.1 punkte nurodytą Grupės sąskaitą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka apjungiamos šios iki Sutarties pasirašymo Banke atidarytos Grupės narių banko sąskaitos, kurios tampa atitinkamų Grupės narių Subsąskaitomis Grupės sąskaitoje:

- AB „Ignitis grupė“ (Patronuojančios bendrovės), banko sąskaita Nr.;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ (Dukterinės bendrovės), banko sąskaita Nr.
- AB „Ignitis gamyba“ (Dukterinės bendrovės), banko sąskaita Nr.
- UAB „Ignitis“ (Dukterinės bendrovės), banko sąskaita Nr.
- UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (Dukterinės bendrovės), banko sąskaita Nr.
- UAB „Ignitis renewables“ (Dukterinės bendrovės), banko sąskaita Nr.
- UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (Dukterinės bendrovės), banko sąskaita Nr.
- 

2.3. Grupės nariai patvirtina, kad jiems žinoma, jog šio priedo 2.2 punkte nurodytų banko sąskaitų apjungimas į Grupės sąskaitą nekeičia iki Sutarties sudarymo buvusių banko sąskaitų rekvizitų (sąskaitų numerių ir banko kodo) ir Grupės nariai, dalyvaudami atsiskaitymuose ir kituose santykiuose su Trečiaisiais asmenimis, privalo nurodyti tik šio priedo 2.2 punkte nurodytus banko sąskaitų rekvizitus ir negali nurodyti Grupės sąskaitos rekvizitų.

**3. Metinis Grupės sąskaitos mokestis ir jo mokėjimo tvarka**

Metinis Grupės sąskaitos mokestis yra 200 (du šimtai) eurų. Metinį Grupės sąskaitos mokestį Bankas nurašo Sutarties pasirašymo dieną ir kiekvienais kitais metais, paskutinę metų, skaičiuojamų nuo Sutarties pasirašymo, dieną nuo Patronuojančios bendrovės Subsąskaitos, tarp Banko ir Patronuojančios bendrovės sudarytoje atitinkamoje Banko sąskaitos sutartyje nustatyta tvarka.

**4. Mėnesinis Grupės sąskaitos mokestis ir jo mokėjimo tvarka**

Mėnesinis Grupės sąskaitos mokestis už kiekvieną Grupės nario Subsąskaitą, įeinančią į Grupės sąskaitą, yra 14,48 (keturiolika ir 48/100) eurų. Mėnesinio Grupės sąskaitos mokesčio mokėjimo tvarka:

- mėnesinį Grupės sąskaitos mokestį už Grupės nario Subsąskaitą, įeinančią į Grupės sąskaitą, Bankas nurašo kiekvieną mėnesį nuo atitinkamo Grupės nario Subsąskaitos, tarp Banko ir Grupės nario sudarytoje atitinkamoje Banko sąskaitos sutartyje nustatyta tvarka.

Šalių parašai:

Priedas Nr. 2  
prie 2023 \_\_\_\_ Grupės sąskaitos sutarties Nr. LT377300090146669885

Prašymo vykdyti Balansavimą forma  
20\_\_ m. \_\_\_\_ d.

## PRAŠYMAS VYKDYTI BALANSAVIMĄ BALANCING ORDER

Data / date \_\_\_\_\_

### GRUPĖS SĄSKAITA / GROUP ACCOUNT

PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS PAVADINIMAS  
NAME OF THE PARENT COMPANY

GRUPĖS SĄSKAITOS NR.  
GROUP ACCOUNT NO

### BALANSUOJAMA SUBSĄSKAITA / BALANCED SUB-ACCOUNT

GRUPĖS NARIO PAVADINIMAS  
GROUP MEMBER'S NAME

SUBSĄSKAITOS NR.  
SUB-ACCOUNT NO

BALANSUOJAMOS SUBSĄSKAITOS LIKUTIS (po balansavimo) / BALANCE OF THE BALANCED SUB-ACCOUNT (after balancing)

### BALANSAVIMO PERIODAS / BALANCING PERIOD

Kiekvieną dieną ☐  
Each day

Kiekvieną savaitę ☐  
Each week

Kiekvieną mėnesį ☐  
Each month

Kiekvieną ketvirtį ☐  
Each quarter

Kiekvienus metus ☐  
Each year

### BALANSUOJANTI SUBSĄSKAITA / BALANCING SUB-ACCOUNT

GRUPĖS NARIO PAVADINIMAS  
GROUP MEMBER'S NAME

SUBSĄSKAITOS NR.  
SUB-ACCOUNT NO

DUKTERINĖS BENDROVĖS ATSTOVO PAREIGOS,  
VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS, ANTSPAUDAS

POSITION, FULL NAME AND SIGNATURE OF THE SUBSIDIARY'S REPRESENTATIVE, SUBSIDIARY'S SEAL

DUKTERINĖS BENDROVĖS ATSTOVO PAREIGOS,  
VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS, ANTSPAUDAS

POSITION, FULL NAME AND SIGNATURE OF THE SUBSIDIARY'S REPRESENTATIVE, SUBSIDIARY'S SEAL

DUKTERINĖS BENDROVĖS ATSTOVO PAREIGOS,  
VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS, ANTSPAUDAS

POSITION, FULL NAME AND SIGNATURE OF THE SUBSIDIARY'S REPRESENTATIVE, SUBSIDIARY'S SEAL

DUKTERINĖS BENDROVĖS ATSTOVO PAREIGOS,  
VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS, ANTSPAUDAS

POSITION, FULL NAME AND SIGNATURE OF THE SUBSIDIARY'S REPRESENTATIVE, SUBSIDIARY'S SEAL

PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS ATSTOVO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS,  
ANTSPAUDAS

POSITION, FULL NAME AND SIGNATURE OF THE PARENT COMPANY'S REPRESENTATIVE, PARENT COMPANY'S SEAL

BANKO ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS

POSITION, FULL NAME, SIGNATURE OF THE REPRESENTATIVE OF THE BANK

--	--

**Šalių parašai:**

**Bankas**  
„Swedbank“, AB  
Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 112029651  
PVM mokėtojo kodas 120296515  
Tel. 1633, faksas 8 5 2582700

**Patronuojanti bendrovė**  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)  
A.V.

**Dukterinė bendrovė**

**Dukterinė bendrovė**

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)  
A.V.

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)  
A.V.

**Dukterinė bendrovė**

**Dukterinė bendrovė**

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)  
A.V.

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)  
A.V.

**Priedas Nr. 3**  
**prie 2023 \_\_\_\_ Grupės sąskaitos sutarties Nr. LT377300090146669885**

**SUSITARIMAS**  
**Dėl prisijungimo \_\_\_\_ Grupės sąskaitos sutarties Nr. \_\_\_\_**

20\_\_ m. \_\_\_\_ d.

„Swedbank“, AB (toliau – Bankas) ir  
„\_\_\_\_“ (toliau – Patronuojanti bendrovė), kuriai pagal  
\_\_\_\_ atstovauja \_\_\_\_\_, a/k \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_ (toliau – Dukterinė bendrovė), kuriai pagal \_\_\_\_\_  
atstovauja \_\_\_\_\_, a/k \_\_\_\_\_.  
Vadovaujantis 20\_\_ m. \_\_\_\_ d. grupės sąskaitos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ su visais  
jos priedais, pakeitimais bei papildymais (toliau – Sutartis) 16.4 punktu sudarė šį susitarimą (toliau –  
Susitarimas) dėl prisijungimo prie Sutarties.

1. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmė atitinka Sutartyje nurodytą jų reikšmę ir jos yra atitinkamai  
aiškinamos, išskyrus atvejus, kai Susitarime yra nustatyta kitaip.

2. Atsižvelgiant į tai, kad \_\_\_\_\_ pageidauja įgyti visas iš Sutarties  
kylančias Dukterinės bendrovės teises bei pareigas ir Bankas bei Patronuojanti bendrovė, Sutarties  
pagrindu sudaranti šį Susitarimą visų Sutartį pasirašiusių Grupės narių vardu, su tuo sutinka, nuo Susitarimo  
įsigaliojimo:

2.1. \_\_\_\_\_ tampa Dukterine bendrove, jai taikomos visos su Dukterinėmis  
bendrovėmis, Grupe bei Grupės nariais susijusios Sutarties nuostatos ir ji įgyja visas iš Sutarties kylančias  
Dukterinės bendrovės teises bei pareigas; ir

2.2. Susitarime nurodyta \_\_\_\_\_ banko sąskaita, esanti Banke, yra  
apjungiamą į pagal Sutartį atidarytą Grupės sąskaitą ir tuo pačiu tampa Grupės sąskaitos sudėtine dalimi  
bei minėtos bendrovės Subsąskaita Grupės sąskaitoje, o banko sąskaitos sutarčiai dėl minėtos banko  
sąskaitos atidarymo yra taikomos visos Sutarties nuostatos, susijusios su Banko sąskaitos sutartimi; ir

2.3. \_\_\_\_\_ suteikia Patronuojančiai bendrovei įgalinimus atlikti Sutartyje  
(įskaitant Sutarties 3.1 punkte) numatytus veiksmus; ir

2.4. \_\_\_\_\_ tampa solidariai atsakingas Bankui už bet kurio kito Grupės  
nario pagal Sutartį Bankui mokėtinos sumos sumokėjimą (ir atvirkščiai), kaip tai numatyta Sutarties 12.6  
punkte, nepriklausomai nuo to, ar tokios mokėtinos sumos susidarė iki ar po Susitarimo pasirašymo.

3. \_\_\_\_\_:

3.1. patvirtina, kad yra susipažinęs su visomis Sutarties sąlygomis, su jomis sutinka bei įsipareigoja  
tinkamai jas vykdyti;

3.2. Susitarimo pasirašymo dieną pateikia Bankui visus Sutartyje nurodytus Dukterinės bendrovės  
ir Grupės nario patvirtinimus, sutikimus, pareiškimus ir garantijas.

4. Šalys, susitaria, kad į Sutartyje nurodytą Grupės sąskaitą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir  
tvarka apjungiamos šios Banke atidarytos Grupės narių banko sąskaitos, kurios tampa atitinkamų Grupės  
narių Subsąskaitomis Grupės sąskaitoje, ir Sutartyje esančios nuorodos į Sutarties priede Nr. 1 išvardintas  
Grupės narių banko sąskaitas laikomos nuorodomis į šias jų banko sąskaitas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

5. Kiekvienas Grupės narys patvirtina, kad:

5.1. jis turi teisę sudaryti Susitarimą, jo sudarymas bei vykdymas neprieštarauja taikytiniams teisės  
aktams, teismo ir arbitražo sprendimams, tokio Grupės nario įstatams ir kitiems steigimo dokumentams, jo  
sudarytoms sutartims ir pagal jas priimtiems įsipareigojimams, taip pat yra gauti visi reikalingi tokio Grupės  
nario organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai ir sprendimai Susitarimo sudarymui bei vykdymui;

5.2. Susitarimą pasirašęs atitinkamo Grupės nario atstovas veikia jam suteiktų įgalinimų ribose,  
kurie tokio Grupės nario suteikti nepažeidžiant taikytinų teisės aktų, tokio Grupės nario įstatų, kitų steigimo  
dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų.

6. Kiekvienas Grupės nario atstovas įsipareigoja atsakyti Bankui tuo atveju, jei Susitarimas bus nugriūdytas dėl to, kad jis buvo sudarytas pažeidžiant atitinkamo Grupės nario organų kompetenciją, viršijus suteikus įgalinimus arba jis prieštarauja tokio Grupės nario veiklos tikslams.

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Susitarimo sąlygos yra konfidencialios ir neatskleidžiamos Tretiesiems asmenims be išankstinio kitų Šalių sutikimo, išskyrus Sutartyje ir/ar taikytinuose teisės aktuose numatytus atvejus. Patronuojanti bendrovė privalo tinkamai informuoti Susitarimo nepasirašiusias Dukterines bendroves apie Susitarimo sudarymą bei jo sąlygas.

9. Susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Bankui, Patronuojančiai bendrovei ir Susitarimą pasirašiusiai Dukterinei bendrovei. Šalys pasirašo ant kiekvieno Susitarimo lapo.

#### Šalių rekvizitai ir parašai:

##### Bankas

„Swedbank“, AB  
Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 112029651  
PVM mokėtojo kodas 120296515  
Tel. 1633, faksas 8 5 2582700

##### Patronuojanti bendrovė

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)

##### Dukterinė bendrovė

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)  
A.V.

#### Šalių parašai:

##### Bankas

„Swedbank“, AB  
Konstitucijos per. 20A, LT-03502 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 112029651  
PVM mokėtojo kodas 120296515  
Tel. 1633, faksas 8 5 2582700

##### Patronuojanti bendrovė

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)  
A.V.

##### Dukterinė bendrovė

##### Dukterinė bendrovė

---

(Vardas, pavardė, parašas)

**Dukterinė bendrovė**

---

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.

---

(Vardas, pavardė, parašas)

**Dukterinė bendrovė**

---

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.