

**FINANSINIŲ RODIKLIŲ IR KITŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ
SUTARTIS Nr. 2025001017/253****1. SUTARTIES ŠALYS**

- 1.1. **AB SEB bankas** (toliau – **Bankas**), registracijos adresas Konstitucijos pr. 24, Vilnius, kodas 112021238, telefonas +370 5 268 2822, el. paštas info@seb.lt.
- 1.2. **UAB "ROKIŠKIO KOMUNALININKAS"** (toliau – **Klientas**), registracijos adresas Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškio m., kodas 173000664, telefonas +37061870790, el. paštas info@rokom.lt

2. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

- 2.1. **Grupės įmonė** - Klientas, jo dukterinės bendrovės ir pastarųjų dukterinės bendrovės, Klientą patronuojanti bendrovė ir/ar kitos patronuojančios bendrovės dukterinės bendrovės (kaip jos yra apibrėžtos LR akcinių bendrovių įstatyme), kurios taip pat kartu su Klientu gali sudaryti / sudaro susijusių įmonių grupę (kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme).
- 2.2. **Finansavimo sutartis** – tarp Banko ir Kliento sudarytos sutartys, kurių pagrindu Bankas suteiks Klientui finansavimą ir / ar kitokias finansines paslaugas.
- 2.3. **Sutartis** – ši finansinių rodiklių ir kitų įsipareigojimų sutartis.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Klientas įsipareigoja:
- 3.1.1. užtikrinti, kad tais atvejais ir ta apimtimi, kuria Kliento įsipareigojimai pagal Finansavimo sutartis yra neužtikrinti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, tokie įsipareigojimai bet kuriuo metu yra ir bus lygiaverčiai (*pari passu*) visiems kitiems Kliento dabartiniais ir būsimais nesubordinuoties ir neužtikrintiems prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis įsipareigojimams, išskyrus tokius įsipareigojimus, kuriems imperatyviai pirmenybę teikia įstatymai, bet ne sutartys (šis punktas netaikomas Kliento įsipareigojimų Bankui atžvilgiu pagal faktoringo ar reikalavimo teisių perleidimo sutartį);
- 3.2. Klientas be raštiško Banko sutikimo įsipareigoja neatlikti veiksmų, nurodytų Sutarties 1 priedo 1 punkte.
- 3.3. Klientui yra žinoma, kad Bankas gali nutraukti Finansavimo sutartį, jeigu Klientas ir / ar bet kuri Grupės įmonė daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nevykdo/netinkamai vykdo kurią nors savo piniginę prievolę pagal sutartis su Banku, ar kitomis finansų įstaigomis, kas sudaro daugiau kaip 1% (vieną procentą) visų Kliento ir / ar bet kurios Grupės įmonės įsipareigojimų finansų įstaigoms sumos ir tai leidžia manyti, kad jos tinkamai nebus vykdomos ir ateityje ir/ar neigiamai paveiks Kliento piniginių prievolių pagal Finansavimo sutartį vykdymą.
- 3.4. Klientas įsipareigoja pateikti Bankui tokią informaciją:
- 3.4.1. ataskaitą apie Sutarties 1 priede 1 punkte nurodytų sąlygų vykdymą/laikymąsi, pasirašytą Kliento vadovo ir vyriausiojo finansininko/asmens, kuris teisės aktų nustatyta tvarka gali tvarkyti ir tvarko Kliento finansinę/buhalterinę apskaitą bei rengia finansinių ataskaitų rinkinius, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų, pasibaigus atitinkamam ketvirčiui (I ketvirčiui, II ketvirčiui ir III ketvirčiui) bei ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų pasibaigus atitinkamiems finansiniams metams;
- 3.4.2. Pasibaigus atitinkamam ketvirčiui - I ketvirčio, II ketvirčio ir III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinius, pasirašytus Kliento vadovo ir vyriausiojo finansininko/asmens, kuris teisės aktų nustatyta tvarka gali tvarkyti ir tvarko Kliento finansinę/buhalterinę apskaitą bei rengia finansinių ataskaitų rinkinius, – ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos;
- 3.4.3. metų finansinių ataskaitų rinkinį, pasirašytą Kliento vadovo ir vyriausiojo finansininko/asmens, kuris teisės aktų nustatyta tvarka gali tvarkyti ir tvarko Kliento finansinę/buhalterinę apskaitą bei rengia finansinių ataskaitų rinkinius, – ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o jį patvirtinus Kliento dalyvių susirinkimui – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po tokio patvirtinimo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei iki po ataskaitinių metų einančių metų penkto mėnesio 31 (trisdešimt pirmos) dienos. Įstatymų nustatytais atvejais, o taip pat Banko pareikalavimu, metų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti pateiktas kartu su nepriklausomų auditorių išvadomis ir ataskaitomis;
- 3.4.4. pagrindinių balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių išsamų paaiškinimą – kartu su metų finansinių ataskaitų rinkiniu arba, Banko prašymu – per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos;
- 3.4.5. kitus dokumentus, reikalingus vertinant Kliento ūkinę ir finansinę veiklą ir susijusius su Kliento įsipareigojimų pagal Finansavimo sutartis vykdymu, Bankui įkeistu turtu – per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo Banko prašymo pateikimo dienos;
- 3.4.6. pranešimus apie:
- 3.4.6.1. Kliento veiklos dokumentų, valdymo organų narių ir/ar stebėtojų tarybos narių pasikeitimus, - ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamų pasikeitimų dienos;
- 3.4.6.2. įvykius, galinčius turėti įtakos tinkamam įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui (įskaitant tinkamą finansinių rodiklių ir kitų įsipareigojimų vykdymą), - ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po tokių įvykių atsiradimo dienos;
- 3.4.6.3. Kliento ketinimus keisti pagrindinę veiklą, nurodytą dokumentuose, pateiktuose siekiant gauti finansavimą, - ne vėliau kaip iki pagrindinės veiklos pakeitimo.

4. BAUDA

- 4.1. Klientui pažeidus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, jis Banko pareikalavimu įsipareigoja sumokėti baudą, kurios dydis nustatomas šalių susitarimu, tačiau bet kuriuo atveju ne mažesnis kaip 150 EUR (šimtas penkiasdešimt eurų).

5. PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI

5.1. Klientas pareiškia ir patvirtina, kad:

- 5.1.1. atskleidė jam žinomą visą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarčiai sudaryti, ir ši informacija yra teisinga;
- 5.1.2. neturi kitų finansinių įsipareigojimų, nėra sudaręs prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarčių bei jam ar jo turtui Sutarties pasirašymo dieną nėra pritaikyta laikinųjų apsaugos priemonių, išskyrus tas, kurios nurodytos Bankui pateiktuose dokumentuose, norint gauti finansavimą;
- 5.1.3. turi visus reikiamus leidimus, atliko kitus veiksmus, reikalingus sudaryti Sutartį;
- 5.1.4. jam yra žinoma, kad bet kurio šioje Sutartyje nurodyto įsipareigojimo nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra Finansavimo sutarčių nutraukimo pagrindas.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 6.1. Ši Sutartis įsigalioja pasirašius ją visoms Sutarties šalims ir galioja tol, kol galioja nors viena Finansavimo sutartis ar bet kokia kita panašaus pobūdžio sutartis, pagal kurią Bankas yra kreditorius, o Klientas yra skolininkas.
- 6.2. Tuo atveju, jei yra neatitikimų tarp šios Sutarties ir bet kurios kitos sutarties, pasirašytos tarp Banko ir Kliento, šalys vadovaujasi šios Sutarties nuostatomis.
- 6.3. Sutartis ir jos priedai yra konfidencialūs ir negali būti atskleisti kitiems asmenims be kitos šalies raštiško sutikimo, išskyrus Sutartyje ir/ar įstatymuose numatytus atvejus.
- 6.4. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

7. SUTARTIES PRIEDAI

- 7.1. 1 priedas „Sutarties sąlygų vykdymo patvirtinimas“

Klientas patvirtina, kad su Sutartimi susipažino ir įsipareigoja jos laikytis.

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:

Bankas

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

(pasirašymo data)

Klientas

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

(pasirašymo data)

FINANSINIŲ RODIKLIŲ IR KITŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUTARTIES

Nr. 2025001017/253

1 PRIEDAS „SUTARTIES SĄLYGŲ VYKDYMO PATVIRTINIMAS“

UAB "ROKIŠKIO KOMUNALININKAS" (toliau – Klientas), juridinio asmens kodas 173000664

Dokumento pildymo data (įrašyti): ____

1. NEFINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Nr.	Veiksmai, kurių Klientas negali atlikti be raštiško Banko sutikimo	PILDO KLIENTAS (pagal 20__-__-__ dienos finansinę atskaitomybę)	
		Vykdymas (Taip / Ne)	Komentaras*
1.	Priimti sprendimus Klientą reorganizuoti, restruktūrizuoti, likviduoti, pertvarkyti, atskirti Kliento dalį, parduoti, išnuomoti, kitaip perleisti ar apriboti teises į Klientą ar jo dalį, sumažinti Kliento įstatinį kapitalą, pakeisti Kliento pavadinimą, bet kokia forma inicijuoti bankroto bylos Klientui iškėlimą, išskyrus kai bankroto proceso Klientui iniciavimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų nuostatas ar bet kuris iš pirmiau paminėtų veiksmų pradedamas įgyvendinti.		
2.	Keisti Kliento akcininkų / galutinių naudos gavėjų struktūrą ir/ar sudėtį ir/ar Kliento akcininkų / galutinių naudos gavėjų turimų akcijų skaičių, daugiau negu 10 %, t. y. be Banko sutikimo Kliento akcininkai / galutiniai naudos gavėjai negali parduoti ir / ar kitaip perleisti ir / ar kitaip apriboti ir / ar kitaip suvaržyti daugiau kaip 10 % visų Kliento akcijų, suteikiančių teises į Kliento įstatinį kapitalą ir/ar į balsus Kliento visuotiniame akcininkų susirinkime, įskaitant ir akcininkų struktūros pasikeitimą dėl Kliento įstatinio kapitalo didinimo, pasikeitimus lyginant su: i. esant pirmam Kliento akcininkų / galutinių naudos gavėjų dalies, viršijančios 10 % kapitalo, pasikeitimui - situacija Sutarties pasirašymo dieną; ii. esant paskesniajam Kliento akcininkų / galutinių naudos gavėjų dalies, viršijančios 10 % kapitalo, pasikeitimui - situacija tą dieną, kuomet įvyko paskutinis Kliento akcininkų struktūros ir / ar sudėties pasikeitimas, kuriam buvo gautas Banko pritarimas šiame punkte nustatyta tvarka.		

* paaiškinama, kokia apimtimi buvo pažeistas įsipareigojimas ir priežastys, kokių priemonių yra / buvo / bus imtasi.

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:

Bankas

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

(pasirašymo data)

Klientas

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

(pasirašymo data)