

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

---

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

---

- 1.1. **Klientas** – „Lietuvos energija“, UAB, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB Verslo aptarnavimo centras, UAB Technologijų ir inovacijų centras, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Energijos tiekimas UAB, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, NT Valdosa, UAB;
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** - privatusis juridinis asmuo su kuriuo Klientas sudaro Sutartį;
- 1.3. **Sutartis** – daugiašalė Sutartis, sudaroma tarp Kliento, Kliento grupės įmonių ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto;
- 1.4. **Susitarimas** – dvišalis Susitarimas, esant poreikiui atjungti esamus ar prijungti naujus Dalyvius prie tarpusavio skolinimosi platformos;
- 1.5. **Paslaugos** – Grupės bendrovių tarpusavio skolinimosi platformos – grupės sąskaitos (cash pool) suteikimo paslaugos;
- 1.6. **Patronuojanti bendrovė** – „Lietuvos energija“, UAB,
- 1.7. **Dukterinė(-s) bendrovė(-s)** – Patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys.
- 1.8. **Dalyvis, Dalyviai** – Patronuojanti bendrovė ir Dukterinės bendrovės kartu.
- 1.9. **Vidaus skolinimosi limitas** – kredito limitas, kurį Patronuojanti bendrovė nustato Dalyviams.

---

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

---

Grupės bendrovių tarpusavio skolinimosi platformos – grupės sąskaitos (cash pool) suteikimo paslauga.

---

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

---

Skolinimosi platformos – dalyvių (sub)sąskaitos – maksimalus šiuo Pirkimu perkamas kiekis 10 vnt. 5 metams.

---

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

---

Banko elektroninė bankininkystė

---

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

---

#### 5.1. Esamos situacijos aprašymas

---

Dalyviai siekia įsigyti bendrovių tarpusavio skolinimosi platformą, sukuriančią ilgalaikę, lanksčią ir stabilią tarpusavio apyvartinių lėšų skolinimosi galimybę, išnaudojant Dalyvių vidinio skolinimosi potencialą.

#### 5.2. Pirkimo objekto aprašymas

---

- 5.2.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Dalyviams būtų suteiktos visos priemonės sutelkti Dalyvių apyvartines lėšas su siekiu paskolinti tiems Paslaugų Dalyviams, kurie susiduria su apyvartinių lėšų stygiumi einamuoju laikotarpiu.
- 5.2.2. Tiekėjo pasiūlyta bankinė platforma turi užtikrinti Dalyvių tarpusavio skolinimąsi, sutelkiant Dalyvių apyvartines lėšas nevykdant fizinio periodinio Dalyvių lėšų koncentravimo. Dalyvių lėšų koncentravimas skolinimui kitiems dalyviams turi būti atliekamas tik pagal poreikį, Dalyviams inicijavus.
- 5.2.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo elektroninės bankininkystės sistemoje Patronuojančiai bendrovei būtų suteikta galimybė matyti Paslaugos Dalyvių lėšų apyvartas.
- 5.2.4. Tiekėjo pasiūlyta bankinė platforma turi turėti galimybę paskaičiuoti kiekvieno Dalyvio dienos gale esančio neigiamo arba teigiamo likučio palūkanas turima valiuta.
- 5.2.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Patronuojančiai bendrovei būtų suteiktos galimybės nustatyti kiekvienam Paslaugos Dalyviui taikomas palūkanų normas už paskolintas ir pasiskolintas apyvartines lėšas.
- 5.2.6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Patronuojančiai bendrovei būtų suteiktos galimybės nustatyti kiekvienam Paslaugos Dalyviui taikomą Vidaus skolinimosi limitą skolinantis kitiems Paslaugos Dalyviams faktiškai priklausančias apyvartines lėšas.
- 5.2.7. Tiekėjas turi pasiūlyti galimybę Sutartyje numatyta tvarka nurašyti palūkanas už tarpusavio skolinimosi sandorius nuo Dalyviams priklausančių sąskaitų.
- 5.2.8. Už Paslaugą yra mokamas mėnesinis mokestis už kiekvieno Dalyvio subsąskaitą naudojamą apyvartinių lėšų apskaitinimui bankinėje platformoje. Paslaugos palaikymo metinis mokestis ir Paslaugos įdiegimo mokestis, jei tokie taikomi, apmokės „Lietuvos energija“, UAB. Tiekėjas neturi reikalauti jokių kitų

mokesčių, kurie sąlygotų Pirkėjui papildomas finansines išlaidas išimtinai susijusias tik su šia Paslauga Sutarties vykdymo metu. Už kitas Tiekėjo teikiamas paslaugas ir sąskaitose atliekamas operacijas mokami kitose tarp Tiekėjo ir Dalyvių sudarytose sutartyse nustatyto dydžio mokesčiai ir palūkanos.

5.2.9. Pirkėjas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo Sutartį Sutartyje numatyta tvarka pranešus Tiekėjui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

5.2.10. Tiekėjas pagal Paslaugų teikimo Sutartį neturi taikyti apribojimų tolimesniam Pirkėjo skolinimosi ir ūkinei veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant dividendų išmokėjimu, investavimu į kitų įmonių nuosavą kapitalą, Pirkėjo reorganizavimu, įstatinio kapitalo mažinimu, veiklos ribojimu finansiniais kovenantais.

5.2.11. Pirkėjas neįsipareigoja per Tiekėjo sąskaitas vykdyti komercinių apyvartų.

---

## **6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**

---

6.1. Skolinimosi platformas – grupės (sub)sąskaitas atidaryti per 3 darbo dienas nuo Techninės specifikacijos 6.2 punkte nurodytos informacijos gavimo.

6.2. Po Sutarties sudarymo dienos, ne vėliau kaip per 1 d.d. Pirkėjas informuos Tiekėją apie tikslų Skolinimosi platformos – dalyvių (sub)sąskaitų atidarymo skaičių.

---

## **7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS**

---

Grupės bendrovių tarpusavio skolinimosi platformos – grupės sąskaitos sutrikimams pašalinti nustatomas 1 d.d. terminas.