

FINANSAVIMO SĄLYGOS

1. Projekto vykdytojas, siekdamas gauti jo lūkesčius atitinkantį pareiškėjo pasiūlymą, nustato šiuos minimalius Pareiškėjo siūlomo finansavimo reikalavimus:
 - 1.1. Pareiškėjo siūlomą palūkanų normą sudarys 6 mėn. EURIBOR ir pasiūlyta marža;
 - 1.2. Pareiškėjo siūlomo Projekto finansavimo intensyvumas negali būti mažesnis nei 85 %;
 - 1.3. Pareiškėjas negali siūlyti trumpesnio finansavimo termino nei 10 metų;
 - 1.4. Pareiškėjas Projekto vykdytojo finansavimui negali taikyti lėšų rezervacijos mokesčio.
2. Pareiškėjas privalo pateikti žemiau nurodytą informaciją, susijusią su pareiškėju ir jo siūlomomis finansavimo sąlygomis:
 - 2.1. juridinio asmens duomenys ir kredito reitingas (jei reitinguojama);
 - 2.2. skolinama lėšų suma (nurodyti sumą arba galimą finansuoti bendro investicijų poreikio dalį);
 - 2.3. detalūs duomenys apie paskolos terminą bei grąžinimo atidėjimo laikotarpį, įskaitant trukmę ir nenumatytus atvejus;
 - 2.4. paskolos grąžinimo grafikas, su grąžinimo datomis, išankstinio grąžinimo sąlygomis (įskaitant negrąžintos finansavimo dalies apmokėjimo sąlygas);
 - 2.5. užstatų, garantijų ar kitų užtikrinimų reikalavimai (iš patronuojančios bendrovės ar trečiųjų šalių);
 - 2.6. sutarties parengimo, įsipareigojimo, tarpininkų ir kiti panašūs mokesčiai;
 - 2.7. palūkanų normos ir maržos, įskaitant didėjimo / mažėjimo mechanizmus;
 - 2.8. reikalavimai rezervų sąskaitoms;
 - 2.9. išankstinės finansavimo suteikimo sąlygos;
 - 2.10. būtinų patikrinimų (angl. due diligence) reikalavimai;
 - 2.11. kiti su finansavimo teikimu susiję esminiai apribojimai, reikalavimai ar sąlygos;
 - 2.12. sutartinė finansavimo struktūra;
 - 2.13. finansavimo sutarties ir kitų susijusių susitarimų pirminiai projektai.

3. Projekto vykdytojo finansinio pajėgumo vertinimui, kaip šio priedo 1 priedėlis, pateikiama 2025 m. spalio 17 d. Projekto vykdytojo valdybos posėdžio protokolu patvirtinta Projekto vykdytojo 2025 m. trijų ketvirčių finansinė ataskaita.
4. Kitos, ankstesnių metų, Projekto vykdytojo finansinės ataskaitos yra viešai prieinamos adresu: [Veiklos planai ir ataskaitos – Klaipėdos Paslaugos](#).

FINANCING CONDITIONS

1. In order to receive a proposal from the applicant that meets its expectations, the Project manager sets the following minimum requirements for the financing proposed by the applicant:
 - 1.1. The interest rate proposed by the applicant will consist of the 6-month EURIBOR and the proposed margin;
 - 1.2. The Project financing cannot be less than 85%;
 - 1.3. The applicant cannot offer a financing term shorter than 10 years;
 - 1.4. The applicant cannot apply a reservation fee to the financing of the Project manager.
2. The applicant must provide the following information related to the applicant and the proposed financing conditions:
 - 2.1. legal entity details and credit rating (if rated);
 - 2.2. amount of funds to be lent (specify the amount or the share of the total investment need that can be financed);
 - 2.3. detailed information on the loan term and grace period, including duration and contingencies;
 - 2.4. loan repayment schedule, with repayment dates, early repayment conditions (including conditions for repayment of the outstanding portion of the financing);
 - 2.5. requirements for collateral, guarantees or other security (from the parent company or third parties);
 - 2.6. contract preparation, commitment, intermediary and other similar fees;
 - 2.7. interest rates and margins, including increase/decrease mechanisms;
 - 2.8. requirements for reserve accounts;
 - 2.9. pre-conditions for granting financing;
 - 2.10. due diligence requirements;
 - 2.11. other material restrictions, requirements or conditions related to the provision of financing;
 - 2.12. contractual financing structure;

2.13. preliminary drafts of the financing agreement and other related agreements.

3. For the assessment of the financial capacity of the Project manager, as set out in Appendix 1 to this Annex, the financial statements of the Project manager for the first three quarters of 2025, approved by the minutes of the meeting of the Project manager's board on 17 October 2025, are provided.
4. Other financial statements of the Project manager for previous years are publicly available at: [Activity plans and reports – Klaipėdos Paslaugos](#).