

## APPENDIX 4

### Form of Certificate

[INSERT LETTERHEAD]

To: Council of Europe Development Bank

From: [BORROWER]

Date: [NOT EARLIER THAN FIVE (5) BUSINESS DAYS BEFORE THE DISBURSEMENT REQUEST]

Subject: Framework Loan Agreement between Council of Europe Development Bank and [BORROWER] dated [●] (the "Agreement").

Dear Sir or Madam,

Terms defined in the Agreement have the same meaning when used in this Certificate. For the purposes of Sub-clause 4.5 and Sub-clause 6.5 of the Agreement, we hereby certify to you as follows:

- (a) No Material Adverse Change has occurred, as compared with the situation at the date of signature of the Agreement;
- (b) No Cross-Default Event has occurred;
- (c) No breach of the Financial Ratios has occurred; [PLEASE ENCLOSE SUPPORTING DOCUMENTATION] [TO THE EXTENT AVAILABLE, PLEASE ENCLOSE STATEMENT FROM EXTERNAL AUDITOR'S CONFIRMING COMPLIANCE WITH THE FINANCIAL RATIOS]
- (d) None of the Borrower's Debt Instruments includes loss-of-rating, financial ratios or *pari passu* provisions that are stricter than any equivalent provision of the Agreement;
- (e) The representations and warranties to be made or repeated by us under Clause 8 of the Agreement are true in all respects; in particular, no Security has been granted to a third party in breach of Sub-clause 7.2 of the Agreement; and
- (f) No event or circumstance which could give rise to the early reimbursement, suspension or cancellation of the Loan under the terms of Articles 3.3 (*Early reimbursement of disbursed loans*), 3.5 (*Suspension by the Bank of undisbursed loans*) and 3.6 (*Cancellation by the Bank of undisbursed loans*) of the Loan Regulations has occurred or may reasonably be expected to/is likely to occur.

For the BORROWER

[INSERT NAME(S)/TITLE(S)]

## 4 PRIEDAS

### Pažymos forma

[TERPTI FIRMINĮ BLANKĄ]

Kam: Europos vystymo banko tarybai  
Nuo: [SKOLININKO]  
Data: [NE ANKSČIAU NEI PENKIOS (5) DARBO DIENOS IKI IŠMOKĖJIMO PRAŠYMO]  
Tema: [●] d. Pagrindinė paskolos sutartis tarp Europos vystymo banko tarybos ir  
[SKOLININKO] ("Sutartis").

Gerbiamas pone ar ponia,

Sutartyje nurodytos reikšmės turi tą pačią reikšmę šioje Pažymoje. Sutarties **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** papunkčio ir **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** papunkčių tikslais mes patvirtiname jums, kad:

- (a) Neįvyko joks Esminis neigiamas pokytis, lyginant su situacija Sutarties pasirašymo dieną;
- (b) Neįvyko joks Kryžminio įsipareigojimų nevykdymo atvejis;
- (c) Finansiniai rodikliai nebuvo pažeisti; [PRIDĖKITE PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS] - [JEI ĮMANOMA, PRIDĖKITE IŠORINIO AUDITORIAUS ATASKAITĄ, KURI PATVIRTINA FINANSINIŲ RODIKLIŲ LAIKYMĄSI];
- (d) Nei vienoje Skolininko Skolos priemonėje nėra klasifikacijos praradimo, finansinių rodiklių ar lygiateisiškumo nuostatų, kurios būtų griežtesnės nei bet kuri lygiavertė Sutarties nuostata;
- (e) Mūsų Sutarties 8 punkte pateikti ar pakartoti pareiškimai ar garantijos visais atžvilgiais yra teisingi; trečiajai šaliai nebuvo suteikta jokia garantija pažeidžiant Sutarties **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** papunktį; ir
- (f) Neįvyko, pagrįstai negalima tikėtis ir negali įvykti joks įvykis ar aplinkybė, dėl kurios turi būti atliekamas išankstinis Paskolos grąžinimas, nutraukimas ar atšaukimas pagal Paskolų taisyklių 3.3 (*Išankstinis išmokėtų paskolų grąžinimas*), 3.5 (*Banko išmokėtų paskolų sustabdymas*) ir 3.6 straipsnį (*Banko išmokėtų paskolų panaikinimas*).

SKOLININKAS

[RAŠYTI VARDĄ, PAVARDĘ/ POZICIJĄ]

#### 6.4 Projekto informacija

Skolininkas turi vesti tarptautinius standartus atitinkančius Projekto apskaitos dokumentus, kuriuose bet kuriuo metu pademonstruojama Projekto pažangos būseną, registruojamos visos atliktos operacijos ir nurodomas iš dalies Paskolos lėšomis finansuojamas turtas bei paslaugos.

Skolininkas turi laiku pateikti CEB bet kokią informaciją ar dokumentus dėl Projekto finansavimo ar įgyvendinimo (įskaitant aplinkos, socialinius ir viešųjų pirkimų klausimus), kaip CEB gali pagrįstai pareikalauti.

Skolininkas turi nedelsdamas pranešti CEB apie visus su Projektu susijusius įvykius, įskaitant, tačiau neapsiribojant:

- (i) Bet kokiais trečiosios šalies inicijuotais veiksmais, protestais ar prieštaravimais, visais Skolininko gautais skundais ar jo atžvilgiu pradėtą ar galimą teisminį procesą dėl pirkimų, aplinkosaugos / socialinės apsaugos, darbo saugos ir sveikatos ar kitų su Projektu susijusių reikalų; ar
- (ii) bet koku su Projektu susijusio įstatymo, taisyklės ar reglamento priėmimu ar keitimu (arba bet koku įstatymo, taisyklės ar reglamento taikymu ar oficialiu aiškinimu).

Bet koks įvykis, kuris gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį Projekto įgyvendinimui, reiškia įvykį pagal Paskolų taisyklių 3.3 (h) punktą ir gali sukelti išankstinį Paskolos grąžinimą, sustabdymą ar atšaukimą pagal Paskolų taisyklių 3.3 (*Išankstinis išmokėtų paskolų grąžinimas*), 3.5 (*Banko išmokėtų paskolų sustabdymas*) ir 3.6 straipsnį (*Banko išmokėtų paskolų panaikinimas*).

#### 6.5 Skolininko informacija

Skolininkas turi pateikti CEB (i) jo audituotą konsoliduotą ir nekonsoliduotą metinę ataskaitą, įskaitant balansą, pelno ir nuostolių ataskaitą bei auditorių ataskaitą, kai tik jos yra prieinamos, bet ne vėliau nei praėjus vienam šimtui aštuoniasdešimčiai (180) dienų po kiekvienų finansinių metų pabaigos; ir (ii) (jei pastarosios ataskaitos yra rengiamos) jo pusmečio ir ketvirčio ataskaitas, kai tik jos yra prieinamos, bet ne vėliau nei praėjus devyniasdešimčiai (90) dienų pusmečio ataskaitoms ir devyniasdešimčiai (90) dienų ketvirčio ataskaitoms po kiekvieno ataskaitinio pusmečio ir ketvirčio pabaigos.

Kartu su metine ataskaita Skolininkas turi pateikti šios Sutarties 4 Priede nurodytos formos Pažymą, kurią pasirašo Skolininko vardu Išmokėjimo prašymus turintis teisę pasirašyti asmuo.

Skolininkas turi pranešti CEB apie bet kokį Akcijų paketo įvykį ar Esminį neigiamą pokytį iš karto po sužinojimo apie juos. Bet kuris Akcijų paketo įvykis ar Esminis neigiamas pokytis reiškia įvykį pagal Paskolų taisyklių 3.3 (h) punktą ir gali sukelti išankstinį Paskolos grąžinimą, sustabdymą ar atšaukimą pagal Paskolų taisyklių 3.3 (*Išankstinis išmokėtų paskolų grąžinimas*), 3.5 (*Banko išmokėtų paskolų sustabdymas*) ir 3.6 straipsnį (*Banko išmokėtų paskolų panaikinimas*).

#### 6.6 Finansiniai susitarimai

- (a) Kryžminis įsipareigojimų nevykdymas

Skolininkas turi pranešti CEB apie visus Kryžminio įsipareigojimų nevykdymo atvejus. Bet koks Kryžminis įsipareigojimų nevykdymas reiškia įvykį pagal Paskolų taisyklių 3.3 (h) punktą ir gali sukelti išankstinį Paskolos grąžinimą, sustabdymą ar atšaukimą pagal Paskolų taisyklių 3.3 (*Išankstinis išmokėtų paskolų grąžinimas*), 3.5 (*Banko išmokėtų paskolų sustabdymas*) ir 3.6 straipsnį (*Banko išmokėtų paskolų panaikinimas*).