

Kaimo plėtros finansinių priemonių
fondo, skirto Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos ir Lietuvos
žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027
metų strateginio plano finansinėms
priemonėms administruoti, finansavimo
sąlygų aprašo
4 priedas

INVESTICIJŲ Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ FINANSINĖS PRIEMONĖS SCHEMA

Pagrindiniai elementai	Paiškinimas
1. Teisinis pagrindas	1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/955, 58–62, 68 straipsniai; 1.2. 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinių strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinių iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/813, 73–74 straipsniai; 1.3. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 21 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 8272 (toliau – Strateginis planas); 1.4. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – SP administravimo taisyklės); 1.5. Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“

Pagrindiniai elementai	Paiškinimas
	įgyvendinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau – Taisyklės).
2. Finansinės priemonės rūšis	Investicijų į žemės ūkio produktų perdirbimą finansinė priemonė (toliau – Priemonė)– tai yra pasidalytos rizikos paskolų priemonė, kuri pagrįsta skolinimo principu ir kurią įgyvendindamas (-i) atrinktas (-i) finansų tarpininkas (-ai) turės suformuoti Priemonės portfelį. Šiai Priemonei įgyvendinti naudojamos Strateginio plano ir finansų tarpininko privačios lėšos pagal rizikos pasidalijimo proporciją, pagal kurią, teikiant paskolą, finansų tarpininkas prie 80 proc. paskolos dalies, skirtos iš Strateginio plano lėšų, prisideda 20 proc. savo privačių lėšų suma, tokia pat proporcija pasidalijama ir paskolos negrąžinimo rizika.
3. Priemonės biudžetas	3.1. Strateginio plano lėšos, kurios skirtos paskoloms teikti, Kontroluojančiojo fondo valdytojo ir finansų tarpininko (-ų) valdymo išlaidoms dengti bei (ar) valdymo mokesčiui mokėti. Skiriama Strateginio plano lėšų dalis – 10 000 000, 00 Eur. Strateginio plano lėšų dalis, atsižvelgiant į rinkos poreikius, Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu gali būti tikslinama (didinama arba mažinama); esant rinkos poreikiui, Priemonės tęstiniam įgyvendinimui gali būti naudojamos pagal paskolų sutartis grįžusios lėšos (paskolų grąžinimai); 3.2. Finansų tarpininkų, atrinktų Priemonei įgyvendinti, lėšos. Prie kiekvienos pagal Priemonę išduodamos ir į Priemonės portfelį įtraukiamos paskolos finansų tarpininkas prisideda 20 proc. savo lėšų suma.
4. Įgyvendinimo teritorija	Priemonė įgyvendinama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Galutiniams gavėjams, kurių registracijos vieta yra Sostinės regionas, gali būti suteikta ne daugiau kaip 20 proc. Priemonės lėšų.
5. Priemonės tikslas	Didinti žemės ir maisto ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ir maisto ūkio produktų kūrimą. Įgyvendinant Priemonę didesnės pridėtinės vertės žemės ir maisto ūkio produktais laikomi žemės ūkio produktai, kurių vertė didėja keičiant produkto būklę kiekviename gamybos etape.
6. Įgyvendinimo struktūra	Priemonė įgyvendinama per Kontroluojantįjį fondą, kurio paskirtis – finansinių priemonių žemės ūkio sektoriuje įgyvendinimas. Kontroluojančiojo fondo valdytojas atrinks finansų tarpininką (-us), kuris (-ie) išskolins lėšas galutiniams gavėjams pagal sutartyje su Kontroluojančiojo fondo valdytoju nustatytas sąlygas ir terminus. Kvietimus galutiniams gavėjams teikti paraiškas pagal Priemonę, vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintu paraiškų surinkimo grafiku, skelbs Kontroluojančiojo fondo valdytojas ir finansų tarpininkas. Paraiškos paskoloms bus teikiamos finansų tarpininkui (-ams), laikantis finansų tarpininkų atrankos sąlygose nustatytų reikalavimų.

Pagrindiniai elementai	Paiškinimas
7. Priemonės įgyvendinimo trukmė	Paskolos pagal Priemonę teikiamos Reglamento Nr. 2021/2115 taikymo laikotarpiu, t. y. iki 2029 m. gruodžio 31 dienos (toliau – Išlaidų tinkamumo laikotarpis). Tuo atveju, jei Reglamento Nr. 2021/2115 galiojimas bus pratęstas, atitinkamai gali būti pratęstas paskolų pagal Priemonę teikimas. Iki Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos Priemonei skirtos Strateginio plano lėšos turi būti išmokėtos galutiniams gavėjams pagal paskolų sutartis, Kontroliuojančiojo fondo valdytojo ir finansų tarpininko (-ų) valdymo išlaidoms padengti bei (ar) valdymo mokesčiui sumokėti. Kai įgyvendinant Priemonę pagal šios schemos 12 punktą paskola bus derinama su subsidija, remiantis Reglamento Nr. 2021/1060 68 straipsnio 2 dalimi, subsidija galutiniam gavėjui gali būti skirta ir po Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos.
8. Galutiniai gavėjai (toliau – Paskolos gavėjai)	Paskolos teikiamos juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu, ir atitinkantiems tinkamumo kriterijus, nustatytus Strateginiame plane patvirtintame intervencinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinės priemonės)“ apraše ir Investicijų į žemės ūkio produktų perdirbimą finansinės priemonės schemos (toliau – Schema) 9 punkte.
9. Paskolos gavėjų tinkamumo sąlygos	Paskola gali būti teikiama, kai Paskolos gavėjas atitinka šias sąlygas: 9.1. Paskolos gavėjas užsiima žemės ūkio produktų perdirbimo veikla ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos suteikti paskolą pagal Priemonę (toliau – Paraiška) pateikimo. Paskolos gavėjo veiklos vykdymo laikotarpis apskaičiuojamas nuo Paskolos gavėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre. 9.2. Paskolos gavėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos ne trumpiau kaip 1 metus iki Paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų Paskolos gavėjo pajamų. 9.3. Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų, išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus, perdirbimui. Galutinis produktas gali būti produktas, nenurodytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (parama šiuo atveju yra skiriama laikantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatų). 9.4. Paskolos gavėjas kartu su Paraiška pateikia verslo planą (projekto aprašymą), atitinkantį šiuos reikalavimus: 9.4.1. verslo plano įgyvendinimo trukmė neviršija 24 mėnesių laikotarpio nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos ir visais atvejais verslo plano įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė už Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigą; 9.4.2. verslo plane numatytos investicijos atitinka gyvūnų gerovės, higienos, maisto kokybės reikalavimus, kai jos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi;

Pagrindiniai elementai	Paiškinimas
	9.4.3. jei verslo plane numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbai ir pagal teisės aktų reikalavimus šiems darbams vykdyti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, jis turi būti išduotas ir įregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ne vėliau kaip iki verslo plano įgyvendinimo pradžios; 9.4.4. jei verslo plane numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą (statinį, žemę, įskaitant žemę po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais), šis turtas teisėtai pagrindais priklauso Paskolos gavėjui; 9.4.5. verslo plane suplanuotos investicijos yra būtinos projektui įgyvendinti, realiai suplanuotos ir pagrįstos, jos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos ar nacionalinių lėšų; 9.5. Finansų tarpininkas, vertindamas Paskolos gavėjo tinkamumą gauti paskolą pagal Priemonę, turi teisę atlikti papildomus veiksmus ir patikrinimus, kuriuos paprastai atlieka asmenų, kuriems teikia paskolas, atžvilgiu.
10. Paskolų teikimo sąlygos	10.1. Paskola skiriama Paskolos gavėjo projekto finansavimui, išskyrus netinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su Paskolos gavėjo investicijomis į aukštesnės pridėtinės vertės žemės ir maisto ūkio produktų kūrimą. Finansuojamas projektas Paraiškos vertinimo metu turi būti pripažintas ekonomiškai pagrįstu ir finansiškai atsiperkančiu, kurio atitiktį finansų tarpininkas vertina pagal finansines ataskaitas ir verslo plane nurodytą informaciją, kaip įprastai atlieka asmenų, kuriems teikia paskolas, atžvilgiu; 10.2. Paskola skiriama Paskolos gavėjo verslo plane numatytoms išlaidoms, kurios gali apimti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusias su remiama veikla, taip pat apyvartinio kapitalo finansavimą; 10.3. Paskolos dydis negali viršyti 1 000 000 Eur. Jei paskolos lėšomis finansuojamas apyvartinis kapitalas, bendra Paskolos gavėjui suteiktos paramos apyvartiniam kapitalui suma turi neviršyti 200 000 Eur bendrojo subsidijos ekvivalento per 3 finansinių metų laikotarpį; 10.4. Palūkanos skaičiuojamos tik finansų tarpininkų lėšų daliai. Palūkanų norma finansų tarpininkų lėšų daliai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, nustatoma finansų tarpininkų atrankos sąlygose, numatant, kad palūkanų marža yra vienas iš finansų tarpininkų atrankos kriterijų; 10.5. Paskola suteikiama ne ilgesniam kaip 60 mėnesių laikotarpiui. Paskolos sutartyje gali būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas. Paskolos grąžinimo atidėjimo terminu nėra prailginamas šiame papunktyje nustatytas paskolos terminas;

Pagrindiniai elementai	Paaiškinimas
	10.6. Suteikiant paskolą projektui, kurį įgyvendinant numatyta žemės ūkio produktų perdirbimo metu gaminti galutinį produktą, nepatenkanti į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, yra įvertinamas skirtumas tarp 2008 m. sausio 19 d. Komisijos komunikate dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (2008/C14/02) nustatytos orientacinės paskolų palūkanų normos su atitinkama marža, kuri priklauso nuo Paskolos gavėjo rizikos reitingo ir įkeičiamo turto dydžio, ir konkrečiai paskolai taikytos palūkanų normos. Gautas skirtumas laikomas subsidijos ekvivalentu ir laikomas <i>de minimis</i> pagalba Paskolos gavėjui; 10.7. Paskolos lėšos Paskolos gavėjui turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos; 10.8. Paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola pagal Priemonę; 10.9. Suteikęs Paskolą, finansų tarpininkas iškart po Kontroliuojančiojo fondo valdytojo pareikalavimo patikros (audito) tikslais turi pateikti paskolos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant sutartimis ar mokėjimo nurodymais, pagal kuriuos buvo apmokėta tiekėjams ir (ar) rangovams už įsigyjamą turtą ir (ar) teikiamas paslaugas, finansų tarpininko sąskaitų išrašus apie paskolos lėšų išdavimą, sąskaitas faktūras, finansų tarpininko mokėjimo pavedimus ir (ar) kitus dokumentus; 10.10. Už paskolos panaudojimą pagal paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas Paskolos gavėjas. Jei nustatoma, kad Paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės paskolos suteikimui ir (ar) lėšų pagal paskolos sutartį išmokėjimui, Paskolos gavėjas privalo grąžinti visas neteisėtai gautas paskolos lėšas su paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis.
11. Netinkamos išlaidos	Paskolos lėšos negali būti naudojamos: 11.1. Paskolos gavėjo išlaidoms, kurios nesusijusios su Paskolos gavėjo verslo plano įgyvendinimu; 11.2. Paskolos gavėjo ar kito ekonominę veiklą vykdančio subjekto esamiems finansiniams išpareigojimams refinansuoti ar jam restruktūrizuoti, kitoms paskoloms (jų daliai) ir (ar) jų palūkanoms dengti; 11.3. Paskoloms, kurių suteikimo metu investicijos yra fiziškai užbaigtos arba visiškai įgyvendintos; 11.4. Išlaidoms, kurios jau buvo anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš Europos Sąjungos fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos ar nacionalinių lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms dengti būtų skiriamos ne vieną kartą.
12. Paskolos dalies nurašymas	Kai paskola teikiama veiklą pradedančioms įmonėms, veikiančioms iki 3 metų, arba įmonėms, kuriose dirba iki 10 darbuotojų, Paskolos gavėjui gali būti suteikta subsidija,

Pagrindiniai elementai	Paaiškinimas
	remiantis Reglamento Nr. 2021/1060 58 straipsnio 5 dalimi. Subsidiją suteikia Kontroliuojančiojo fondo valdytojas, už Paskolos gavėją padengdamas ne didesnę kaip 35 proc. paskolos dalį. Subsidija skiriama, jei Paskolos gavėjas, įgyvendinęs verslo planą, pasiekia paskolos sutartyje nustatytus, investicijų naudą patvirtinančius rodiklius (pavyzdžiui, verslo plane nurodytus produktų gamybos pardavimo rodiklius). Paskolos sumažinimo sąlygų (rodiklių pasiekimo) įvykdymo vertinimas atliekamas praėjus ne mažiau kaip 12 mėnesių po verslo plano įgyvendinimo. Paskolos sumažinimo sąlygos ir tvarka nustatoma paskolos sutartyje. Prieš sudarant paskolos sutartį Kontroliuojančiojo fondo valdytojas turi patvirtinti paskolos sumažinimo sąlygas ir tvarką, o įgyvendinus verslo planą, – patvirtinti šių sąlygų įvykdymą, remdamasis finansų tarpininko ir Paskolos gavėjo pateikta informacija. Įvykdžius paskolos sutartyje nustatytas paskolos sumažinimo sąlygas: 12.1. Kontroliuojančiojo fondo valdytojas patvirtina subsidijos skyrimą Paskolos gavėjui ir subsidijos sumą. Apie savo sprendimą Kontroliuojančiojo fondo valdytojas raštu informuoja finansų tarpininką ir Paskolos gavėją; 12.2. Kontroliuojančiojo fondo valdytojas perveda finansų tarpininkui 20 proc. Paskolos gavėjui skirtos subsidijos sumos ir informuoja finansų tarpininką, kad pagal paskolą Kontroliuojančiam fondui grąžintinų lėšų suma mažinama 80 proc. Paskolos gavėjui skirtos subsidijos sumos; 12.3. Finansų tarpininkas su Paskolos gavėju pasirašo paskolos sutarties keitimą, kuriuo sumažinama Paskolos gavėjui skirta paskolos suma ir pakeičiamos paskolos grąžinimo sąlygos (įmokos ir (arba) terminas). Paskolos suma mažinama Paskolos gavėjui skirta subsidijos suma. Už anksčiau laiko grąžintą paskolos dalį Paskolos gavėjas finansų tarpininkui nemoka išankstinio grąžinimo mokesčio; 12.4. Jei priėmus sprendimą skirti subsidiją Paskolos gavėjas yra grąžinęs daugiau kaip 65 proc. paskolos, Kontroliuojančiojo fondo valdytojas gali dalį subsidijos išmokėti tiesiogiai Paskolos gavėjui, atitinkamai turi būti sumažintas pagal 12.2 papunktį finansų tarpininkui atliekamas mokėjimas.
13. Paskolos grąžinimo užtikrinimas	Finansų tarpininko standartiškai taikomos užtikrinimo priemonės.
14. Paskolos sutarties administravimo mokesčiai	Gali būti taikomi finansų tarpininko nustatyti paskolos sutarties administravimo mokesčiai, kurie negali būti didesni nei 2 proc. nuo paskolos sumos, tačiau bendra administravimo mokesčių suma, kurią iš viso Paskolos gavėjas turi sumokėti už paskolą, negali būti mažesnė kaip 150 Eur ir didesnė kaip 2 000 Eur.
15. Priemonės valdymo mokestis	Finansų tarpininkui gali būti mokami valdymo mokesčiai, kurie nustatomi Kontroliuojančiojo fondo valdytojo ir finansų tarpininkų pasirašytoje sutartyje dėl Priemonės įgyvendinimo, laikantis Reglamento (ES) 2021/1060 68 straipsnio 4 dalies

Pagrindiniai elementai	Paaiškinimas
	nuostatų ir finansinių priemonių ex ante vertinimo rekomendacijų. Valdymo mokesčiai gali būti dengiami iš į Kontroliuojantį fondą grįžtančių Priemonės lėšų.
16. Lėšų susigrąžinimo veiksmai	16.1. Finansų tarpininkas, vadovaudamasis vidaus gairėmis ir procedūromis, imasi lėšų susigrąžinimo veiksmų dėl kiekvienos nesugrąžintos paskolos, finansuotos pagal Priemonę. Finansų tarpininkui išieškojus iš Paskolos gavėjo, negrąžinusio paskolos ar jos dalies, skolą bei realizavus visas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, numatytas paskolos sutartyje, išieškotos lėšos, atėmus iš jų skolos išieškojimo vykdymo procese patirtas išlaidas ir ne daugiau kaip 90 kalendorinių dienų priskaičiuotas nesumokėtas palūkanas, atėmus subsidiją, neviršijančią Schemos 12 punkte nustatytų ribų, yra paskirstomos Kontroliuojančiojo fondo valdytojui ir finansų tarpininkui proporcingai jų priimtiems įsipareigojimams, t. y. pagal rizikos pasidalijimo proporciją: 80 proc. Kontroliuojančiojo fondo valdytojui ir 20 proc. finansų tarpininkui. Jei finansų tarpininkui įvykdžius skolos išieškojimą iš Paskolos gavėjo bei realizavus visas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, numatytas paskolos sutartyje, išieškotos lėšos nepadengia skolos, finansų tarpininkas ir Kontroliuojančiojo fondo valdytojas likusią skolos dalį nurašo. Finansų tarpininkas, priėmęs sprendimą toliau nebevykdyti skolos išieškojimo, sprendimą pagrindžiančius dokumentus kartu su priimtu sprendimu privalo pateikti Kontroliuojančiojo fondo valdytojui; 16.2. Skolos nėra išieškomos ar vykdomas skolos išieškojimas sustabdomas ir skolos nurašomos, jeigu: 16.2.1. nėra fizinio asmens, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, ir jo teisių ir pareigų neperėmė kitas asmuo. Ši aplinkybė įrodoma Kontroliuojančiojo fondo valdytojui pateikiant Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą; 16.2.2. skolos nepavyko išieškoti fizinio asmens bankroto proceso metu. Ši aplinkybė įrodoma Kontroliuojančiojo fondo valdytojui pateikiant Lietuvos Respublikos teismo, nagrinėjančio fizinio asmens bankroto bylą, nutartį, kuria užbaigiama bankroto byla; 16.2.3. juridinis asmuo pasibaigia ir jo įsipareigojimų neperima kitas asmuo, taip pat nėra kito asmens, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Ši aplinkybė įrodoma Kontroliuojančiojo fondo valdytojui pateikiant Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą ir (ar) kitą informaciją iš juridinio asmens nemokumo proceso; 16.2.4. nėra Paskolos gavėjo turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, ir yra realizuotos visos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, numatytos paskolos sutartyje. Ši aplinkybė įrodoma Kontroliuojančiojo fondo valdytojui pateikiant Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą, patvirtinančią, kad pažymos išrašymo dieną ir ne mažiau kaip 6 kalendorinius mėnesius iki tos dienos nėra realizuotino turto;

Pagrindiniai elementai	Paaiškinimas
	16.2.5. įkeistas turtas yra sunaikintas ar dingęs. Ši aplinkybė įrodoma Kontroliuojančiojo fondo valdytojui pateikiant dokumentus, pagrindžiančius, kad buvo kreiptasi į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl turto pasisavinimo / iššvaistymo, vagystės ar kt. nusikalstamų veikų, ikiteisminio tyrimo įstaigos priimtus nutarimus ir kt.
17. Informacijos ir ataskaitų teikimas	Finansų tarpininkas ne rečiau kaip kas ketvirtį Kontroliuojančiojo fondo valdytojui turi teikti standartinės formos ir apimties informaciją. Ataskaitoje turi būti pateikiama informacija apie šių rodiklių reikšmes: finansuojamų paskolų skaičius, finansuojamų paskolų lėšų sumos, finansuojamų paskolų priskyrimas regionui (Sostinės regionui arba Vidurio ir vakarų Lietuvos) laikantis SP Administravimo taisyklėse nustatytos išlaidų priskyrimo regionui tvarkos, negrąžintos paskolos (skaičius ir lėšų sumos) ir grąžintos lėšos. Ataskaitoje pateikiama informacija turi būti detalizuojama paskolų lygmeniu.
18. Kitos sąlygos	Įgyvendinant Priemonę, turi būti laikomasi visų viešinimo vykdymo, audito atlikimo, pažeidimų tyrimo, dokumentų saugojimo ir kitų reikalavimų, nustatytų Taisyklėse.