

Cote du document: EB 2019/126/INF.4  
Date: 18 avril 2019  
Distribution: Publique  
Original: Anglais

**F**



Investir dans les populations rurales

## **Accords conclus entre le FIDA et la Small Foundation, le New Venture Fund, et la Rockefeller Foundation, relatifs à des fonds supplémentaires**

### **Note à l'intention des représentants au Conseil d'administration**

#### Responsables:

#### Questions techniques

**Luis Jiménez-McInnis**  
Directeur du Bureau des partenariats et  
de la mobilisation des ressources  
téléphone: +39 06 5459 2705  
courriel: l.jimenez-mcinnis@ifad.org

#### Transmission des documents:

**Deirdre McGrenra**  
Cheffe de l'Unité  
des organes directeurs  
téléphone: +39 06 5459 2374  
courriel: gb@ifad.org

Conseil d'administration — Cent vingt-sixième session  
Rome, 2-3 mai 2019

---

Pour: **Information**

## **Accords conclus entre le FIDA et la Small Foundation, le New Venture Fund, et la Rockefeller Foundation, relatifs à des fonds supplémentaires**

1. À ses sessions de septembre et décembre 2018, le Conseil d'administration a autorisé le Président à négocier et à conclure avec la Small Foundation et le New Venture Fund des accords de fonds supplémentaires en appui au Réseau de financement et d'investissement en faveur des PME agricoles et de l'agriculture paysanne (SAFIN), ainsi qu'un accord de fonds supplémentaires avec la Rockefeller Foundation destiné à appuyer l'action menée par le FIDA pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaires en Afrique subsaharienne.
2. L'accord de fonds supplémentaires qui lie le FIDA et la Small Foundation a été signé le 3 octobre 2018; celui conclu entre le FIDA et le New Venture Fund a été signé le 22 octobre 2018; enfin, l'accord entre le FIDA et la Rockefeller Foundation a été signé le 14 décembre 2018. Des exemplaires numérisés des accords signés sont joints pour information.

**SUPPLEMENTARY FUNDS AGREEMENT**  
BETWEEN  
SMALL FOUNDATION  
AND  
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
REGARDING  
PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE SMALLHOLDER AND AGRI-SME  
FINANCE AND INVESTMENT NETWORK (SAFIN)

**WHEREAS:**

A. Small Foundation (hereinafter "the Donor") is a company incorporated under the laws of Ireland with registered number 447577 and Charity Registration Number CHY 17841. The Donor's vision is Africa permanently free from extreme poverty and chronic hunger by 2030. The Donor's mission is to catalyse the proliferation of sustainable income-generating opportunities for extremely poor people in rural sub-Saharan Africa. The Donor's goal is to support initiatives that improve the business ecosystems that proliferate income opportunities for those in extreme poverty by expanding the access of micro, small and medium enterprises to knowledge, skilled human resources, finance, technology and markets. It aims to do this in ways that are effective, sustainable and scalable.

B. The International Fund for Agricultural Development (hereinafter "IFAD"), a specialized agency of the United Nations, is an international financial institution established by an international agreement (the Agreement Establishing IFAD) with the objective to mobilize additional resources to be made available on concessional terms for agricultural development in developing Member States;

C. Small Foundation and IFAD share the goal to help families and communities in rural Africa to attain, through their own abilities and efforts, food security and diversified constantly-improving livelihoods;

D. The Parties share the belief that this aim can be achieved also through the development of rural economies and food systems in which small-scale producers and agri- small and medium enterprises (hereinafter "SMEs") have better access to finance in order to improve their investment capacity. As such, both parties have joined the SAFIN network, which Secretariat is hosted by IFAD, as a pre-competitive space to align their and other partners' efforts and to scale up and multiply their positive impact, via activities and tools for shared learning, peer support, frank and open dialogue, and the identification of opportunities for coordinated action;

E. The Donor has decided to provide a financial contribution of US\$300,000 in the form of a grant to finance SAFIN (hereinafter "the Project") (Schedule 1 – the Project's concept note and budget), subject to the terms and conditions set forth in this Supplementary Funds Agreement (hereinafter "the Agreement");

F. IFAD is prepared to accept the financial contribution of US\$300,000 from the Donor, including its administration, according to the provisions set forth in this Agreement;

**NOW THEREFORE**, the Donor and IFAD (also referred individually as "Party" and together as "Parties") hereto agree as follows:

#### **I. THE CONTRIBUTION**

1. The Donor will make available to IFAD, for the purpose of the Project, a financial contribution in the amount of US\$300,000 (hereinafter "the Contribution" subject to the Conditions Precedent set in Schedule 3 being satisfied in accordance with their terms.
2. The Parties recognize and agree that the funds being given to IFAD by the Donor shall be considered and treated as supplementary funds under IFAD's governing rules and regulations.
3. IFAD will use the Contribution exclusively for the purpose of the Project as described in Schedule 1 and in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement.
4. The Parties agree that the following categories of expenditures shall be financed through the Contribution:
  - Investment cost: US\$285,000
  - Management Fees: US\$15,000
5. Amendment of the budget, of allocations amongst categories of expenditures or description of the Project may be done by IFAD unilaterally as long as notice is given to the Donor and the amendment does not impair the development, purpose, and financial balance of the Project.

#### **II. THE PROJECT AND ACTIVITIES**

1. Activities to be financed under this agreement shall be related to supporting the Secretariat of SAFIN. Specifically, the contribution will go towards funding SAFIN Secretariat operating costs for the period between 1 January 2019 and end of 2020, including recruitment activities for some of the positions the Secretariat to start in the last quarter of 2018.
3. SAFIN is an inclusive partnership of actors operating in different parts of the ecosystem for agricultural and related rural SME investment, with a focus on access to finance and complementary services. Members of the network share the recognition that smallholder farmers and other rural SMEs are key investors in inclusive and sustainable rural economies and food systems. They further share an appreciation of the many challenges and gaps in the ecosystem around such investments, and an interest in joining forces to address these.
4. The SAFIN Secretariat plays a coordinating and facilitating role for SAFIN activities as endorsed by SAFIN partners and formally approved by the SAFIN Steering Committee. It does not have a direct implementation role except for activities that relate to knowledge management, communication and convening.
5. IFAD shall promptly inform the Donor, as a SAFIN partner, of all material changes to the SAFIN strategy, as decided by SAFIN partners collectively and formally approved by the SAFIN Steering Committee. This shall be done, without limitation, by way of frequent contact between the SAFIN Secretariat and the Donor's management team, as may be requested by the Donor from time to time, between the Donor's directors' representatives and the Steering Committee of SAFIN, subject to agreement from Steering Committee members.



### III. FINANCIAL PROVISIONS

1. The Contribution will be provided by the Donor to IFAD in two instalments in US\$ in line with the requirements set in this Article III and Article IV below.
2. The Contribution shall be credited in US\$ to the following Supplementary Funds account:  
Bank name: Wells Fargo Bank, N.A.  
Bank address: 375 Park Avenue, 10152 New York, United States  
Bank account holder: IFAD CLG  
Bank account number: 2000192008552  
SWIFT code: PNBPU33NNYC
3. All payments by the Donor under this Agreement shall be requested by IFAD by a withdrawal letter request to the Donor or such other document as may be agreed between the Parties from time to time.
4. If, by 31 October 2018, all of the Conditions Precedent have not been fulfilled or waived then the Parties may defer the First Payment to a later date as agreed between the Parties and if no such date can be agreed this Agreement shall be deemed terminated.
5. Within 15 Business Days of the receipt by the Donor of the documentation provided for in Section 3 of this Article, the Donor shall transfer USD 150,000 (the "First Payment") to IFAD in respect of the period up to 31 December 2019.
6. All further payments to be made by the Donor to IFAD under this Agreement shall be made by way of annual payments (the "Periodic Payments") beginning, unless otherwise agreed in writing between the Parties, with 1 January 2020, subject to an assessment of IFAD's performance of its roles and responsibilities under this Agreement based on narrative reports from the SAFIN Secretariat and subsequent discussion with Small Foundation based on such reports, in line with the operating plans and budgets set out in Schedule 1 as amended from time to time in accordance with Section 11 of this Article and the achievement of the Milestones.
7. Periodic Payments shall be made after the amounts have been agreed in accordance with Article IV and no later than 15 Business Days after the receipt by the Donor of the documentation provided for in Section 3 of this Article.
8. The Donor shall specify the purpose of payment in order to identify credit on receipt and shall notify IFAD of each deposit in writing.
9. Upon notification from the Donor of each deposit, IFAD shall acknowledge receipt of the funds in writing.
10. IFAD shall promptly inform the Donor of any significant changes in the plan of operations of the Project which might involve a modification of fund requirements.
11. IFAD may apply to the Donor at any time for a revision of any or all allocations of funds under this Agreement. There will be no obligation on the Donor to approve any revisions sought.
12. In order to contribute to the defrayment of the cost of administering the Supplementary Funds, IFAD will deduct from the Contribution and will retain for its own account an up-front charge of 5% of each received instalment from the total Contribution plus complete interest retention ("IFAD Management Fee" in Schedule 1).



13. IFAD shall maintain separate records and ledger accounts in respect of the Project under this Agreement.
14. IFAD's disbursements shall be subject to the following conditions:
  - a) sufficient funds have been deposited by the Donor with IFAD; and
  - b) IFAD has been notified of each deposit made by the Donor in writing.
15. IFAD shall have no obligation to extend any financing under this Agreement if no funds are available from the Donor.
16. Any balance of the Contribution remaining unspent following completion of the Project and discharge of all activities and commitments entered into for the purpose of the Project, shall be refunded to the Donor (based on its pro-rata contribution to the Project) or otherwise dealt with as mutually agreed in writing by the Parties.

#### IV. PROCUREMENT AND REPORTING

1. Procurement of goods for the purpose of the Project shall be carried out in accordance with IFAD's rules and regulations, including but not limited to IFAD's Project Procurement Guidelines, IFAD's General Conditions for Agricultural Development Financing, and IFAD's Handbook on consultants and other persons hired by IFAD under a non-staff contract.
2. Not later than 30 days prior to the commencement of its financial year, the SAFIN Secretariat shall submit to the Donor:
  - a) An annual operating plan and budget for that year which shall identify the funding gap if any in relation to the year of implementation together with a request to SF for funding for that year. Such plan and budget will be based on Schedule 1 and proposed variations (if any) will be highlighted and explained.
  - b) An indicative annual operating plan and budget for the succeeding year and the expected funding gap in relation to that year.
  - c) An outline forecast for the remaining years up to the Termination Date and the expected funding gap in those years.
3. IFAD shall provide the following information to the Donor:
  - a) Progress and Evaluation Reports consisting of:
    - (i) Progress reports on:
      - A. a quarterly basis to be provided verbally within 30 days of the end of each quarter; and
      - B. an annual basis to be provided in written form within 45 days of the end of financial year, such reports to be of a narrative nature and distinct from the financial report referred to in Section 4 of this Article IV, and in addition to the reports at (A),  
setting out information on all projects relating to research, dissemination, development and fund-raising undertaken by IFAD in the context of the Secretariat of SAFIN, and progress toward Small Foundation-specified milestones the content of such reports to be agreed between the Parties from time to time.
    - (ii) All project evaluation reports prepared by IFAD or third parties for internal or external use, to be provided to SF as and when completed.
    - (iii) Planning information consisting of all strategic plans and budgets provided to the Steering Committee of SAFIN.



(iv) All impact evaluation reports prepared by SAFIN or third parties for internal or external use, to be provided to SF as and when completed.

4. In accordance with IFAD procedures for supplementary funds, the accounting records of the Contribution will be audited on an annual basis by an external audit firm as part of IFAD's consolidated financial statements.
5. Within 180 days from year end closing (31 December), IFAD shall provide the Donor with the financial report related to the Project extracted from the IFAD annual consolidated financial statements.
6. All records and accounts related to the Project and Contribution shall be expressed in US\$.
7. The Donor may request monitoring visits to locations of its choosing where collaborative SAFIN network activities may be underway, which the Secretariat may have a role in facilitating. In such instances, the Secretariat of SAFIN shall in a timely fashion facilitate such visits with the Donor and other parties nominated by the Donor. The implementation of such visits will depend also on the availability of local SAFIN partners, which is beyond the scope of responsibility of the SAFIN Secretariat.

## V. COMMUNICATION

1. IFAD agrees to keep the Donor informed on key issues, key learnings, as well as of progress or problems in the Project implementation, as they arise.
2. The Donor and IFAD shall meet annually and whenever necessary to plan and review the progress of the Project's on-going activities.
3. All written communications required or permitted by this Agreement shall be in writing and delivered in person, sent by mail, or sent as scanned document by email and shall be directed to the following addresses:

For the Donor: Elizabeth Wilson  
 Senior Executive, Small Foundation  
 1-2 Cavendish Row, Dublin, Ireland  
 elizabethwilson@smallfoundation.ie

For IFAD: Luis Jimenez-McInnis  
 Director, Partnership and Resource Mobilization Office  
 Via Paolo di Dono 44, 00142-Rome,  
 E-mail: l.jimenez-mcinnis@ifad.org

4. The Donor and IFAD shall advise one another of any change of address.

## VI. EFFECTIVENESS AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date of its signature by the Parties, as of the date of the last signature, and shall remain in force and effect until 31 December 2020, unless earlier terminated in accordance with Section 2 or 3 of this Article.
2. Either Party has the right to terminate at any time this Agreement by giving the other Party a two months written notice.

3. If either Party breaches any provision of this Agreement and if such breach is not cured within thirty (30) days after receiving written notice from the other Party specifying such breach in reasonable detail, the non-breaching Party shall have the right to terminate this Agreement by giving written notice thereof to the Party in breach, which termination shall go into effect immediately on receipt of the notice.

4. The Parties agree that in case of early termination of this Agreement in accordance with Section 2 or 3 of this Article, the Donor will have no obligation to make any further payments under this Agreement and IFAD shall return to the Donor any unexpended portion of the Contribution following:

- a) satisfaction of all commitments and liabilities undertaken by IFAD hereunder prior to the receipt of the notice of termination (including but not limited to any liability arising out of contractual obligations entered into by IFAD with any consultant and/or third party); and
- b) the orderly conclusion of all activities that are ongoing under this Agreement at the time of receipt of the notice of termination.

5. In the event that this Agreement is terminated due to IFAD, acting reasonably, failing to prevent a Fraudulent Act<sup>1</sup>, IFAD must use reasonable endeavours to recover any payments by the Donor that have been the subject of the Fraudulent Act and will repay funds so recovered (if any) to the Donor.

#### **VII. ANTI-CORRUPTION**

IFAD has a mandate to enable the rural poor to overcome poverty, and the prevention of corruption in its operations is inherent in this role. IFAD is committed to promoting and adhering to the highest standards of probity and accountability in the use of its funding and takes a zero-tolerance stance towards cases of fraud and corruption in its activities and operations, both within the institution and under its projects and programs. Each Party undertakes to report to the other all material suspected illegal, corrupt or fraudulent practice of which they have knowledge or become aware. Failure to disclose suspected illegal, corrupt or fraudulent practice will be considered a breach of this Agreement.

#### **VIII. PRIVILEGES AND IMMUNITIES**

Nothing in this Agreement shall be deemed as a waiver of or otherwise affect the privileges and immunities of IFAD under the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development, the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations (1947), any other international treaty or convention, or under international customary law.

#### **IX. APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT**

1. The present Agreement and any document or arrangement relating thereto shall be governed by general principles of international law, to the exclusion of any single national system of law.

2. The Parties agree that in the event of any controversy or dispute arising out of or in connection with the implementation of this Agreement, every effort shall be made to amicably reach a settlement by direct negotiation. In cases where consultations or negotiations do not

<sup>1</sup> By fraudulent act what is intended is any act or omission, including a misrepresentation, which knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation.



allow the Parties to come to an agreement, the controversy/dispute shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration, Arbitration Rules 2012.

#### X. GENERAL PROVISIONS

1. IFAD shall not be held liable for any delay or damages caused to the Project due to a late deposit or a failure to deposit by the Donor of the funds due under this Agreement.
2. IFAD will exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs. IFAD will exercise the overall responsibility for the execution of the Project, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs.
3. Nothing in the Agreement is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between IFAD and the Donor or appoint one Party the agent of the other and neither Party can commit the other financially or otherwise to any third parties.
4. For the avoidance of doubt, each Party shall be wholly responsible for its own financial, tax and legal affairs and such affairs are not underwritten by the other Party. Neither Party shall be responsible for any activities or programmes carried out by the other Party or any results or actions arising from such.
5. This Agreement may be amended only by written agreement between the Parties.
6. The Agreement is the entire agreement between the Parties and supersedes any prior oral or written agreements or communications between them regarding the subject matter.
7. If any court or competent authority finds that any provision (or any part of any provision) of the Agreement is invalid, illegal or unenforceable, that provision or part shall, to the extent required, be deemed to be deleted and the validity and enforceability of the other provisions of the Agreement shall not be affected.

In witness whereof, the Parties, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in English in two original copies.

#### SMALL FOUNDATION

  
Conor Brosnan,  
Chief Executive Officer

Date: 23 October 2018

#### INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

  
Luis Jiménez-McInnis,  
Director Partnership and Resource  
Mobilization Office

Date: 05 OCTOBER 2018



**ACCORD RELATIF À DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES**

ENTRE

LA SMALL FOUNDATION

ET

LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

CONCERNANT

UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE AU RÉSEAU DE FINANCEMENT ET  
D'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES PME AGRICOLES ET DE L'AGRICULTURE  
PAYSANNE (SAFIN)

**CONSIDÉRANT QUE:**

- A. La Small Foundation (ci-après le "donateur") est une société immatriculée en Irlande sous le numéro 447577 et enregistrée comme organisme aux fins caritatives sous le numéro CHY 17841. Le donateur nourrit l'ambition d'une Afrique délivrée une fois pour toutes de l'extrême pauvreté et de la faim chronique à l'horizon 2030. Sa mission consiste à stimuler les activités rémunératrices durables au profit des populations extrêmement pauvres des zones rurales d'Afrique subsaharienne. Le but du donateur est d'appuyer des initiatives qui améliorent les écosystèmes économiques afin de multiplier des possibilités de revenus pour les personnes en situation d'extrême pauvreté, en élargissant l'accès des micro, petites et moyennes entreprises aux savoirs, aux ressources humaines compétentes, à la finance, à la technologie et aux marchés. Pour ce faire, il entend employer des méthodes efficaces, durables et transposables à plus grande échelle.
- B. Le Fonds international de développement agricole (ci-après le "FIDA"), organisme spécialisé des Nations Unies, est une institution financière internationale créée par un accord international (l'Accord portant création du FIDA) dont l'objectif est de mobiliser et de fournir à des conditions de faveur des ressources supplémentaires pour le développement agricole de ses États membres en développement.
- C. La Small Foundation et le FIDA ont tous deux à cœur d'aider les familles et les communautés de l'Afrique rurale à assurer, par leurs propres moyens et en mobilisant leurs propres capacités, la sécurité alimentaire, ainsi que la diversification et l'amélioration constante de leurs moyens d'existence.
- D. Les Parties partagent la conviction que l'on peut concrétiser cet objectif en développant des économies rurales et des systèmes alimentaires où les petits producteurs et les petites et moyennes entreprises agricoles (ci-après les "PME") accèdent plus facilement à la finance et améliorent ainsi leur capacité d'investissement. À ce titre, les deux Parties ont adhéré au réseau SAFIN, dont le secrétariat est FIDA. Ils y trouvent un espace pré-concurrentiel où ils peuvent harmoniser leurs initiatives avec celles d'autres partenaires et démultiplier et transposer à plus grande échelle leur impact positif, au moyen d'activités et d'outils favorisant l'apprentissage commun, l'appui entre pairs, un dialogue ouvert et franc, et la recherche de possibilités d'action coordonnée.

- E. Le donateur a décidé d'accorder une contribution financière d'un montant de 300 000 USD sous forme de don au profit du SAFIN (ci-après le "projet") (Schedule 1 – Operating plans and budgets), sous réserve des modalités et conditions énoncées dans le présent Accord de fonds supplémentaires (ci-après l'"Accord").
- F. Le FIDA est disposé à accepter la contribution financière du donateur, qui s'élève à 300 000 USD et, notamment, à assurer son administration conformément aux dispositions figurant dans le présent Accord.

**EN CONSÉQUENCE DE QUOI**, le donateur et le FIDA (également dénommés individuellement la "Partie" et conjointement les "Parties") conviennent de ce qui suit:

## **I. CONTRIBUTION**

1. Le donateur met à disposition du FIDA, pour les besoins du projet, une contribution financière d'un montant de 300 000 USD (ci-après la "contribution"), sous réserve que les conditions préalables énoncées au schedule 3 soient satisfaites selon les modalités particulières qui s'y rattachent.
2. Les Parties conviennent que les fonds remis au FIDA par le donateur sont réputés fonds supplémentaires et traités comme tels, conformément aux règles de fonctionnement et aux règlements du FIDA.
3. Le FIDA emploiera la contribution exclusivement aux fins du projet, tel que décrit au schedule 1, et conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent Accord.
4. Les Parties conviennent d'imputer la contribution aux catégories de dépenses ci-après:
  - Dépenses d'investissement: 285 000 USD
  - Frais de gestion: 15 000 USD
5. Le FIDA peut modifier unilatéralement le budget, la répartition des fonds entre les catégories de dépenses ou la description du projet, à condition d'en informer le donateur et si la modification en question ne porte pas préjudice au développement, à la finalité ou à l'équilibre financier du projet.

## **II. PROJET ET ACTIVITÉS**

1. Les activités qui seront financées au titre du présent Accord sont destinées à appuyer le secrétariat du SAFIN dans son travail. En particulier, la contribution vise à financer les coûts de fonctionnement du secrétariat pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à la fin de l'année 2020, y compris les activités de recrutement prévues pour certains postes ouverts au dernier trimestre 2018.
3. Le SAFIN est un partenariat inclusif d'acteurs opérant à différents niveaux de l'écosystème d'investissement destiné aux PME agricoles et rurales, qui met l'accent sur l'accès aux financements et aux services complémentaires. Les membres du réseau considèrent que les petits exploitants agricoles et les autres PME rurales sont des investisseurs de premier plan en faveur de systèmes alimentaires et d'économies rurales inclusifs et durables. Ils connaissent les nombreuses difficultés et lacunes inhérentes à l'écosystème pour ce type d'investissements, et ont un intérêt commun à joindre leurs forces pour aider à surmonter ces obstacles.
4. Le secrétariat du SAFIN est chargé de coordonner et de faciliter les activités du réseau, telles que validées par les partenaires du SAFIN et officiellement approuvées par son comité de pilotage. Il ne joue aucun rôle direct dans la conduite des activités, à l'exception de celles se rapportant à la gestion des savoirs, à la communication et à la mobilisation des acteurs.

5. Le FIDA informe dans les meilleurs délais le donateur, en sa qualité de partenaire du SAFIN, de toutes les modifications de fond apportées à la stratégie du réseau, telles que décidées par les partenaires du SAFIN et officiellement approuvées par son comité de pilotage. Ce relais d'information est assuré, notamment, grâce à des contacts fréquents entre le secrétariat du SAFIN et l'équipe de direction du donateur, ainsi que ce dernier peut l'exiger ponctuellement, et entre les représentants de la direction du donateur et le comité de pilotage du SAFIN, sous réserve que les membres du comité de pilotage y consentent.

### III. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

1. La contribution sera versée au FIDA par le donateur en deux tranches, libellées en USD, conformément aux conditions fixées aux articles III et IV ci-dessous.

2. La contribution, libellée en USD, est portée au crédit du compte de fonds supplémentaires suivant:

Nom de la banque: Wells Fargo Bank, N.A.

Adresse de la banque: 375 Park Avenue, 10152 New York, États-Unis d'Amérique

Titulaire du compte bancaire: IFAD CLG

Numéro du compte bancaire: 2000192008552

Code SWIFT: PNBUS3NNYC

3. Pour tout versement effectué par le donateur au titre du présent Accord, le FIDA soumet à ce dernier une demande de retrait de fonds ou tout autre document convenu entre les Parties, le cas échéant.

4. Si, au 31 octobre 2018, toutes les conditions suspensives du présent Accord n'ont pas été remplies ou n'ont pas fait l'objet d'une dérogation, les Parties peuvent reporter le premier versement à une date ultérieure convenue entre elles et si elles ne peuvent se mettre d'accord sur une date, le présent Accord sera réputé éteint.

5. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception par le donateur des documents prévus à la section 3 du présent article, le donateur verse 150 000 USD (le "premier versement") au FIDA pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2019.

6. Tous les versements ultérieurs que le donateur effectuera au profit du FIDA en vertu du présent Accord se feront sur une base annuelle (les "versements périodiques"), à compter, sauf convention écrite contraire entre les Parties, du 1<sup>er</sup> janvier 2020, sous réserve d'une évaluation de l'exécution des rôles et responsabilités du FIDA au titre du présent Accord sur la base des rapports descriptifs soumis par le secrétariat du SAFIN et des entretiens ultérieurs tenus à leur sujet avec la Small Foundation, le tout conformément aux plans d'activité et budgets de fonctionnement exposés au schedule 1, susceptibles d'être modifiés périodiquement, en application des dispositions de la section 11 du présent article et le respect des étapes de l'échéancier.

7. Les versements périodiques sont effectués après approbation des montants correspondants selon les dispositions prévues à l'article IV, au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la réception par le donateur des documents prévus à la section 3 du présent article.

8. Le donateur indique l'objet du versement afin de préciser la nature de l'opération de crédit et informe le FIDA par écrit de chaque dépôt de fonds.

9. Une fois informé par le donateur du dépôt des fonds, le FIDA accuse réception desdits fonds par écrit.

10. Le FIDA informe rapidement le donateur de toute modification de fond apportée au plan d'activité du projet qui serait susceptible de faire évoluer les besoins de financement.
11. Le FIDA peut demander à tout moment au donateur une révision de tout ou partie de l'allocation des fonds en vertu du présent Accord. Le donateur n'est nullement tenu d'approuver les demandes de révision quelles qu'elles soient.
12. Pour faciliter le remboursement des frais d'administration des fonds supplémentaires, le FIDA déduira de la contribution et retiendra pour son propre usage un montant initial égal à 5% de chaque tranche perçue sur la contribution totale, auquel s'ajoutera la retenue des intérêts (la "commission de gestion du FIDA", voir schedule 1).
13. Le FIDA tiendra des registres et des grands livres distincts pour le projet visé par le présent Accord.
14. Les fonds seront décaissés par le FIDA sous réserve que:
  - a) des fonds suffisants aient été déposés par le donateur sur le compte du FIDA;
  - b) le donateur ait adressé par écrit une notification en ce sens au FIDA.
15. Le FIDA n'est nullement tenu de consentir un quelconque financement au titre du présent Accord si les fonds prévus n'ont pas été mis à disposition par le donateur.
16. Tout solde restant inutilisé à l'achèvement du projet et après accomplissement de toutes les activités et liquidation de tous les engagements contractés aux fins du projet est restitué au donateur (au prorata de sa contribution au projet) ou géré selon les modalités convenues par écrit entre les Parties.

#### **IV. PASSATION DE MARCHÉS ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS**

1. Les achats réalisés aux fins du projet seront effectués conformément aux dispositions réglementaires du FIDA, notamment aux Directives relatives à la passation des marchés dans le cadre des projets, aux Conditions générales applicables au financement du développement agricole et au Manuel du FIDA sur les consultants et les autres personnes recrutées par le Fonds au moyen de contrats hors personnel.
2. Au plus tard 30 jours avant le début de l'exercice financier, le secrétariat du SAFIN remet au donateur:
  - a) un plan d'activité et un budget de fonctionnement annuels pour l'exercice à venir, précisant les éventuels déficits de financement se rapportant à l'année d'exécution, accompagnés d'une demande de financement adressée à la Small Foundation pour cette même année. Le plan et le budget seront établis sur la base du modèle fourni au schedule 1 et les éventuelles variations proposées seront mises en évidence et expliquées.
  - b) un plan d'activité et un budget de fonctionnement indicatifs pour l'exercice suivant ainsi que le déficit de financement attendu au cours de cet exercice.
  - c) un schéma prévisionnel pour les années suivantes jusqu'à la date d'échéance de l'Accord et les déficits de financement attendus pour ces années.

3. Le FIDA remet au donateur les informations suivantes:
- a) les rapports intermédiaires et rapports d'évaluation, c'est-à-dire:
    - i) les rapports d'activité:
      - A. trimestriels transmis oralement dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre;
      - B. annuels transmis par écrit dans les 45 jours suivant la clôture de l'exercice financier; ce rapport descriptif est distinct du rapport financier cité à la section 4 de l'article IV et doit être remis en plus des rapports mentionnés à la section A, décrivant tous les projets axés sur la recherche, la diffusion d'informations, le développement et la collecte de fonds entrepris par le FIDA en sa qualité de secrétariat du SAFIN, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation des étapes fixées par la Small Foundation dans l'échéancier, les Parties devant s'entendre périodiquement sur le contenu à faire figurer dans lesdits rapports.
    - ii) tous les rapports d'évaluation de projet établis par le FIDA ou des tiers, à usage interne ou externe, qui doivent être remis à la Small Foundation dès leur achèvement.
    - iii) les informations relatives à la planification, à savoir tous les plans stratégiques et les budgets transmis au comité de pilotage du SAFIN.
    - iv) tous les rapports d'évaluation de l'impact établis par le SAFIN ou des tiers, à usage interne ou externe, qui doivent être remis à la Small Foundation dès leur achèvement.
4. Conformément aux procédures du FIDA relatives aux fonds supplémentaires, les documents comptables afférents à la contribution seront vérifiés chaque année par un cabinet d'audit externe dans le cadre de la vérification des états financiers consolidés du Fonds.
5. Dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant la clôture de l'exercice (31 décembre), le FIDA communique au donateur le rapport financier relatif au projet, extrait des états financiers consolidés du Fonds.
6. Tous les registres et comptes relatifs au projet sont libellés en dollars des États-Unis.
7. Le donateur peut demander à ce que des visites de contrôle soient effectuées dans les lieux de son choix susceptibles d'accueillir des activités de collaboration du réseau SAFIN, auquel cas le secrétariat peut être amené à en faciliter l'organisation. En pareil cas, le secrétariat du SAFIN facilite dans les meilleurs délais l'organisation de ces visites en concertation avec le donateur et toute autre partie désignée par ce dernier. La conduite de ces visites dépendra aussi de la disponibilité des partenaires locaux du SAFIN, point qui échappe au domaine de responsabilité du secrétariat du SAFIN.

## V. COMMUNICATION

1. Le FIDA accepte de tenir le donateur informé des principales difficultés rencontrées, des principaux enseignements tirés du projet, ainsi que de son avancement ou des problèmes rencontrés dans son exécution, à mesure qu'ils se posent.
2. Le donateur et le FIDA se réunissent une fois par an et chaque fois que c'est nécessaire pour planifier les activités courantes du projet et en examiner l'avancement.

3. Toutes les communications écrites exigées ou autorisées par le présent Accord sont formulées à l'écrit et délivrées en personne, envoyées par courrier ou numérisées et envoyées par courriel aux adresses suivantes:

Pour le donateur: Elizabeth Wilson

Membre de la haute direction de la Small Foundation  
1-2 Cavendish Row, Dublin, Irlande  
elizabethwilson@smallfoundation.ie

Pour le FIDA: Luis Jiménez-McInnis

Directeur du Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources  
Via Paolo di Dono, 44, 00142 Rome,  
courriel: l.jimenez-mcinnis@ifad.org

4. Le donateur et le FIDA se tiendront informés de tout changement d'adresse.

## **VI. ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION**

1. Le présent Accord entre en vigueur dès qu'il est signé par les Parties et prend effet à la date de la dernière signature; il demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, sauf résiliation antérieure conformément à la section 2 ou 3 du présent article.
2. Chacune des deux Parties pourra résilier le présent Accord à tout moment moyennant un préavis de deux mois notifié par écrit à l'autre Partie.
3. Si l'une ou l'autre Partie viole une disposition du présent Accord et ne corrige pas la situation dans les trente (30) jours suivant la réception d'une notification écrite de l'autre Partie l décrivant le manquement avec un degré raisonnable de détail, cette dernière pourra résilier le présent Accord moyennant une notification écrite à la Partie en défaut, et l'Accord cessera d'être applicable dès réception de ladite notification.
4. Les Parties conviennent qu'en cas de résiliation avant terme du présent Accord conformément à la section 2 ou 3 du présent article, le donateur sera libre de toute obligation de paiement au titre du présent Accord et le FIDA restituera au donateur toute part non dépensée de la contribution après:
  - a) acquittement de tous les engagements et éléments de passif pris par le FIDA avant la réception de l'avis de résiliation (notamment, mais pas exclusivement, tout élément de passif découlant d'obligations contractuelles souscrites par le FIDA auprès d'un consultant ou d'une tierce partie);
  - b) achèvement en bon ordre de toutes les activités en cours en application du présent Accord à la date de réception de l'avis de résiliation.
5. Dans l'éventualité où le présent Accord serait résilié pour cause d'acte frauduleux<sup>1</sup> que le FIDA n'aurait pu empêcher en agissant raisonnablement, ce dernier doit employer tous les moyens raisonnables pour recouvrer toutes sommes versées par le donateur qui auraient été détournées dans le cadre de l'acte frauduleux et remboursera les sommes ainsi recouvrées (le cas échéant) au donateur.

---

<sup>1</sup> "Pratique frauduleuse" s'entend de toute action ou omission, y compris une fausse déclaration, qui trompe sciemment, ou cherche sciemment à tromper, une partie dans le but d'obtenir indûment un avantage financier ou autre, ou de se soustraire à une obligation.

## **VII. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION**

Le FIDA a pour mission de permettre aux ruraux pauvres de s'extraire de la pauvreté, et la prévention de la corruption lors de ses opérations fait partie de cette mission. L'institution s'engage à promouvoir et à respecter les niveaux les plus élevés de probité et de responsabilité dans l'utilisation de ses fonds, et pratique une politique de tolérance zéro face aux affaires de fraude ou de corruption pouvant entacher ses activités et opérations, que ce soit en son sein ou dans le cadre de ses projets et programmes. Chaque Partie s'engage à signaler à l'autre Partie toute pratique présumée illicite, frauduleuse ou de corruption dont elle aurait ou prendrait connaissance. Tout défaut de divulgation de pratiques présumées illicites, frauduleuses ou de corruption sera considéré comme une violation du présent Accord.

## **VIII. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS**

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme constituant une renonciation aux privilèges et immunités du FIDA au titre de l'Accord portant création du Fonds international de développement agricole, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies (1947), de tout autre traité ou convention à caractère international, ou du droit international coutumier.

## **IX. LÉGISLATION APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS**

1. Le présent Accord et tout document ou arrangement s'y rapportant sont régis par les principes généraux du droit international, à l'exclusion de tout système juridique national.
2. Les Parties conviennent qu'en cas de différend ou de litige né de l'exécution du présent Accord ou lié à celle-ci, tout sera mis en œuvre pour parvenir à un règlement à l'amiable par la voie de la négociation directe. Dans le cas où aucun accord ne serait obtenu par la consultation ou la négociation, le différend ou litige sera soumis à la Cour permanente d'arbitrage, qui rendra une sentence définitive ayant force obligatoire conformément au Règlement d'arbitrage de 2012.

## **X. DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

1. Le FIDA ne sera en aucun cas tenu responsable de retards ou de dommages causés au projet du fait d'un dépôt tardif ou de l'absence de dépôt par le donateur des fonds dus en application du présent Accord.
2. Le FIDA s'acquittera de ses fonctions aux termes du présent Accord avec le même soin que celui qu'il met à administrer et à gérer ses propres activités. Il assumera la responsabilité d'ensemble de la mise en œuvre du projet et s'efforcera par tous les moyens d'assurer de manière efficace et ponctuelle la livraison des intrants et la réalisation des produits.
3. Aucune disposition du présent Accord n'a pour objet, ou ne saurait être interprétée comme ayant pour objet, l'établissement de tout partenariat ou coentreprise entre le FIDA et le donateur ou la désignation de l'une des Parties comme mandataire de l'autre Partie, et aucune des deux Parties ne peut engager la responsabilité financière ou autre de l'autre Partie à l'égard de tiers.
4. Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que chaque Partie assume l'entière responsabilité de ses propres affaires financières, fiscales et juridiques, lesquelles ne sont aucunement garanties par l'autre Partie. Nulle Partie n'est responsable des activités ou programmes, quels qu'ils soient, entrepris par l'autre Partie ou des résultats ou actions susceptibles d'en découler.



5. Le présent Accord ne peut être modifié que par consentement écrit entre les Parties.
6. Le présent Accord constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties et annule et remplace toute entente ou communication verbale ou écrite intervenue antérieurement entre elles sur les questions particulières visées dans l'Accord.
7. Si un tribunal ou autorité compétente conclut que tout ou partie de l'une quelconque des dispositions de l'Accord est nulle, illégale ou inapplicable, ladite disposition est, dans la mesure nécessaire, réputée non écrite en tout ou partie, sans qu'il soit porté atteinte à la validité ou à la force obligatoire des autres dispositions de l'Accord.

En foi de quoi, les Parties, dûment autorisées à cet effet, ont signé le présent Accord en langue anglaise en deux exemplaires originaux.

**SMALL FOUNDATION**

**FONDS INTERNATIONAL DE  
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE**

---

Conor Brosnan,  
Secrétaire exécutif

---

Luis Jiménez-McInnis  
Directeur du Bureau des partenariats  
et de la mobilisation des ressources

Date:

---

Date:

---

**Schedule 1 - Operating plans and budgets****THE SAFIN "THEORY OF CHANGE"**

Since SAFIN aims to bring together a critical mass of actors playing a role in different parts of the ecosystem for agri-SME finance, its theory of change rests on these assumptions:

- Positive change across the five areas of work identified by partners can impact positively on the five key features of a more inclusive and effective ecosystem;
- Partners all have a direct or indirect stake in all identified areas of work and stand to gain from working better with other partners in all of them;
- Activity lines should inform each other to form a virtuous circle over time, with policy and learning-oriented activities feeding off and into collaborative practice and investment;
- Partners representing agri-SMEs and smallholder farmers have an especially important role in shaping an effective agenda for SAFIN and for the broader ecosystem.

**AGREED WORKSTREAMS AND LINES OF ACTIVITY FOR 2019-2020**

The partnership aims to accompany the timeline of the 2030 Agenda (including the Addis Ababa Action Agenda), with milestone moments of self-assessment at 2020 and 2025. The SAFIN pilot phase covers the period 2019-2020.

Workstream	Activity Lines	Activities
Advocacy and Policy Engagement	Advocate and inform policy debates on bridging the agri-SME investment gap	Contribution to Annual Report of UN IATF on FID
		Side events at annual FID under ECOSOC
		Scoping for 'State of the World of Finance' for SH and agri-food and rural SMEs
		Development/maintenance of key events calendar
Advocacy and Policy Engagement	Coordinated participation in regional/global forums	2 Policy briefs per year
		Side meetings at regional events of Farmers' Organizations/cooperatives
	Outreach to different SAFIN ecosystem communities	Support to travel by Farmers' Organizations to relevant global and regional fora
		Side events at relevant policy or industry forums
Mobilizing Finance	Research on opportunities/risks in diversifying sources of development finance for ag (i.e. blended finance)	Develop reference book for blended finance transactions
	Advocacy in international policy forums for better use of development finance to strengthen FIs	Deep dive on application of DAC policy principles for blended finance in ag sector (research and convening of 1/2 events)
Alignment of Investments	Piloting framework for country-level diagnostic of investment and financing gaps/opportunities	Piloting framework for investment prospectuses in 4 countries per year
		Mapping tool



Workstream	Activity Lines	Activities
		Stocktaking of existing projects/expected results across network
	Developing collaborative programmes on the basis of the shared diagnostic framework	Tracking new initiatives to launch around investment prospectuses
	Reporting on commitments, achievements, learning and impact resulting from collaborative programmes	Working on a SAFIN results/impact report
Innovation	Pooling expertise and knowledge around new initiatives, instruments, and products to be launched by partners	Partner-driven activity line, activities may vary
	Sharing learning and building the partners' knowledge base on innovative models of delivery of finance and TA	Webinars on innovative models of TA delivery Workshop on innovative models of TA delivery + annual partners' meeting (2018)
Strategic Knowledge Agenda	Annual/biennial SAFIN conference on specific themes of interest to partners (2019, 2020)	
	Facilitating dialogue between academic and non-academic communities on top research questions	TBD
	Website development/maintenance	

**What success may look like by the end of 2020:**

- Documented increase in attention to agri-SME finance and investment in key global policy forums;
- An improved evidence base is available to a range of actors in the development finance landscape, to inform better practice in mobilizing private finance for agri-SME investments;
- At least 10 country investment prospectuses are developed through rigorous, inclusive processes that engage smallholders and other agri-SMEs, government, and private investors;

- Documented growth in the number of SAFIN partners' collaborative activities and in the volume of investments they involve in the agri-SME finance ecosystem in selected countries;
- At least 3 new major initiatives or product lines initiated by SAFIN partners in the area of agri-SME finance benefit from learning and peer support across the network.

**BUDGET FOR 1 JANUARY 2019 – 31 DECEMBER 2020**

<u>Expenses</u>	
SAFIN Coordination Team	1,316,066
Other Core Costs	70,600
<b>TOTAL CORE COSTS</b>	<b>1,386,666</b>
<u>Workstreams*</u>	
Advocacy and Policy Engagement	68,000
Mobilizing Finance	100,000
Alignment of Investments	500,000
Innovation	0
Strategic Knowledge Agenda	120,000
<b>TOTAL WORKSTREAM COSTS</b>	<b>788,000</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>2,174,666</b>
<u>Income</u>	
Small Foundation	300,000
Other Core Cost Grants**	1,086,666
Workstream Grants*	788,000
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>2,174,666</b>
<b>NET SURPLUS / DEFICIT</b>	<b>0</b>

Notes on budget

\*Workstreams will be moved forward by partner contributions and only if funds are available; Workstream grants will be raised separately

\*\*Estimated amount. USAID is a confirmed funder. Potential further funders include Italian Government, European Commission and IFAD.

## Schedule 2 – Milestones

Milestones	Target Completion Date
<b>Team and Organisational Development</b>	
1. Hired team for Secretariat	31 January 2019
2. Finalised plan for evolving SAFIN Secretariat structure after pilot phase	30 June 2020
3. Clear approach to engaging local actors is included in the design of all agreed SAFIN work-streams for 2019 and 2020	30 June 2019
4. Members accurately describe the goals of the initiative and show commitment to the elements of the common agenda	30 June 2020
<b>Core Activities</b>	
1. 1 annual conference organised and held	31 December 2019
2. Engage at least 3 new additional members that are private sector financial service providers, subject to Steering Committee decision	31 December 2019
3. Annual strategic priorities and work plans for 2019 and 2020	30 June 2019 30 June 2020 ongoing
4. Plan developed for next steps beyond 2020	
5. SAFIN Secretariat seeks feedback from partners and creates pathways for partners to become involved in SAFIN activities	31 December 2020
6. Documented growth in the number of SAFIN partners' collaborative activities and in the volume of investments they involve in the agri-SME finance ecosystem	31 December 2020
7. Documented increase in attention to agri-SME finance and investment in key global policy forums	31 December 2020
8. An improved evidence base is available to a range of actors in the development finance landscape, to inform better practice in mobilizing private finance for agri-SME investments	
<b>Learning and Sustainability</b>	
9. Share learnings with SF on network effectiveness	Ongoing
10. Confirmed strategy for SAFIN and developed resourcing plan for post pilot phase	30 June 2020

## Schedule 3 – Conditions Precedent

The Conditions Precedent are:

1. SAFIN receives commitment or other clear indication of intention to cover core costs estimated at USD 1.38 million, based on the 2019-2020 budget outlined in Schedule 1, which may be amended by agreement of both Parties
2. SAFIN provides SF with plan for SAFIN Senior Coordinator role and transition/recruitment, if applicable, from Bettina Prato as Senior Coordinator
3. SF reviews and approves recruitment plan and process for SAFIN Senior Coordinator, while accepting that this will be governed by IFAD Human Resource Policies
4. IFAD begins recruitment process for the SAFIN Secretariat team





Investing in rural people  
Investir dans les populations rurales  
Invertir en la población rural  
الاستثمار في السكان الريفيين

15 October 2018

**SUBJECT:** Letter of Agreement between the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and New Venture Fund (NVF).

Dear Mr Bodner,

I am pleased to refer to the decision of NVF to provide US\$62,875.02 in supplementary funds to the International Fund for Agricultural Development (IFAD) in support of the Annual Plenary Meeting and workshop of the SAFIN network that will take place from 11 to 12 October 2018.

The contribution will be administered in accordance with IFAD's Financial and Administrative Regulations and Rules and be treated as supplementary funds. IFAD will maintain separate records and ledger accounts in respect of the funds deposited by the new Venture Fund. All records and financial reports related to this contribution will be expressed in US\$. In order to assist in the defrayment of the costs of administration, IFAD will deduct and retain for its own account, an amount equal to five per cent of the total available budget plus complete interest retention.

The accounting records for the Contribution will be audited on an annual basis by an external audit firm as part of IFAD's consolidated financial statements, from which IFAD shall extract the annual statement of expenditure related to this specific Contribution.

Any disbursement to finance the agreed activities shall be subject to the condition that sufficient funds shall have been deposited with IFAD and IFAD shall have been notified of such deposit in writing. IFAD shall have no obligation to extend any financing if no funds are available.

The contribution will be used for activities as described in the Application Form attached.

The contribution will be paid in one instalment in US\$ to IFAD's bank account as follows:

J.

Mr Lee Bodner  
President  
New Venture Fund  
Washington, DC

## Wells Fargo USD ACCOUNT (CLG) - BU031

Bank name: Wells Fargo Bank, N.A.  
Routing No. FW 026005092  
SWIFT BIC: PNBPU33NNYC  
Account number: 2000192008552  
Account name: IFAD CLG  
Bank address: 1300 I Street, N.W. 11th Floor,  
West Tower, Washington DC 20005  
USA

The purpose of payment will be specified in order to identify credit on receipt. IFAD will immediately, in writing, acknowledge receipt of the funds.

IFAD shall provide NVF with a final report that is due to NVF on or before December 15, 2018. The full report must include the following certification: "All International Fund for Agricultural Development activities conducted with the Grant funds were and are consistent with charitable purposes as set forth in Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code." IFAD will prepare the report in accordance with the reporting guidelines attached.

Both Parties agree that in the event of any controversy or dispute arising out of or in connection with the implementation of this Agreement, every effort will be made to amicably reach a settlement by direct negotiation. In cases where consultation or negotiation do not allow the parties to come to an agreement, the Parties may take all appropriate measures to settle any dispute, controversy or claims arising from this Agreement by another mutually agreed mode of settlement.

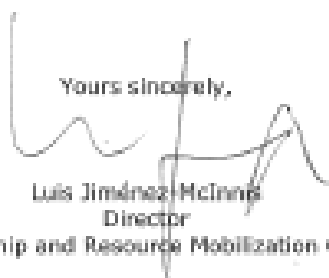
Nothing in this letter shall be deemed as a waiver of or otherwise affect the privileges and immunities of IFAD under the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development, the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations (1947), any other international treaty or convention, or under international customary law.

This letter of agreement becomes effective as of the date of its counter-signature and remains in full force and effect as long as all mutual obligations are fulfilled.

I would be grateful if you could kindly confirm your approval by counter signing this letter of agreement and returning one original copy to my attention, at your earliest convenience. Following your approval and counter-signature of this letter of agreement, we would be grateful for making arrangements for the payment of the funds to the bank account detailed above.

I take this opportunity to express my gratitude to New Venture Fund for this contribution.

Yours sincerely,



Luis Jiménez-McInnis  
Director

Partnership and Resource Mobilization Office

Countersigned on behalf of New Venture Fund:

Date: Oct 22, 2018

Signature: *Robert Lobb*





Investing in rural people  
Investir dans les populations rurales  
Invertir en la población rural  
الاستثمار في السكان الريفيين

Le 15 octobre 2018

**OBJET:** Lettre d'accord entre le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le New Venture Fund (NVF)

Monsieur Bodner,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le NVF a décidé d'accorder 62 875,02 USD sous forme de fonds supplémentaires au Fonds international de développement agricole (FIDA) en appui à la session plénière annuelle et à l'atelier du réseau SAFIN qui se tiendront les 11 et 12 octobre 2018.

La contribution sera administrée conformément aux règles administratives et financières du FIDA applicables aux fonds supplémentaires. Le FIDA tiendra des registres et des grands livres séparés pour assurer la comptabilité des fonds versés par le NVF. Tous les registres et rapports financiers se rapportant à cette contribution seront libellés en dollars des États-Unis. Pour faciliter le remboursement des frais d'administration, le FIDA déduira et retiendra pour son propre usage un montant égal à 5% du budget total disponible, auquel s'ajoutera la retenue des intérêts.

Les registres comptables se rapportant à la contribution seront vérifiés annuellement par un cabinet d'audit extérieur dans le cadre de la vérification des états financiers consolidés du FIDA, dont on extraira l'état annuel des dépenses relatives à la présente contribution.

Les fonds destinés à financer les activités retenues seront décaissés sous réserve que des fonds suffisants aient été déposés sur le compte du FIDA et qu'une notification en ce sens lui ait été adressée par écrit. Le FIDA n'est nullement tenu de consentir un quelconque financement si les fonds prévus ne sont pas disponibles.

La contribution servira à financer les activités décrites dans le formulaire de demande ci-joint.

Elle sera versée en une seule tranche, en dollars des États-Unis, sur le compte bancaire suivant du FIDA:

Wells Fargo USD ACCOUNT (CLG) - BU031

Nom de la banque: Wells Fargo Bank, N.A.  
Code d'acheminement: FW 026005092  
Code SWIFT/BIC: PNBPUS3N NYC  
Numéro du compte: 2000192008552  
Titulaire du compte: IFAD CLG  
Adresse de la banque: 1300 I Street, N.W. 11th Floor,  
West Tower, Washington DC 20005  
États-Unis d'Amérique

Monsieur Lee Bodner  
Président  
New Venture Fund  
Washington, DC

L'objet du versement sera indiqué afin de préciser la nature de l'opération de crédit. Le FIDA accusera immédiatement réception des fonds par écrit.

Le FIDA remettra un rapport final au NVF au plus tard le 15 décembre 2018. Le rapport complet devra inclure la mention suivante: "Toutes les activités du Fonds international de développement agricole financées grâce au don étaient et demeurent conformes aux fins caritatives énoncées à la section 501 c), 3) du Code des impôts des États-Unis (Internal Revenue Code)." Le FIDA établira son rapport suivant les directives ci-jointes.

Les deux Parties conviennent qu'en cas de différend ou de litige né de l'exécution du présent Accord ou lié à celle-ci, tout sera mis en œuvre pour parvenir à un règlement à l'amiable par la voie de la négociation directe. Dans le cas où aucun accord ne serait obtenu par la consultation ou la négociation, les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour régler tout litige, différend ou réclamation découlant du présent Accord par tout autre mode de règlement défini d'un commun accord.

Aucune disposition de la présente lettre ne saurait être considérée comme une dérogation ou un élément portant atteinte aux privilèges et immunités du FIDA en vertu de l'Accord portant création du Fonds international de développement agricole, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies de 1947, de tout autre traité international ou convention internationale, ou de tout droit international coutumier.

La présente lettre d'accord prend effet dès qu'elle est contresignée et demeure pleinement en vigueur tant que les obligations réciproques des Parties sont exécutées.

Je vous saurais gré de confirmer votre acceptation en contresignant la présente lettre et en m'en adressant un exemplaire original à votre convenance. Une fois la présente lettre approuvée et contresignée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires au versement des fonds sur le compte bancaire renseigné ci-dessus.

Je saisis cette occasion pour témoigner toute ma reconnaissance au New Venture Fund pour cette contribution.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération.

Luis Jiménez-McInnis  
Directeur du  
Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources

Contresigné pour le New Venture Fund:

Date:

Signature: \_\_\_\_\_



December 4, 2018

This letter supersedes our letter of  
November 2, 2018

Mr. Gilbert Houngbo  
President  
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono, 44  
Rome 00142  
Italy

In reply, please quote: 2018 FOD 013

Dear Mr. Houngbo:

I am pleased to report that The Rockefeller Foundation (the "Foundation") has taken action to provide a project support grant to the International Fund for Agricultural Development as described in this letter (the "Grant Agreement"). In accepting these funds, the International Fund for Agricultural Development accepts the terms and conditions described in this Grant Agreement.

Grant Overview

**Grant Number.** 2018 FOD 013

**Amount and Purpose of Grant.** Up to \$262,500 in support of providing technical support and training to a network of Rockefeller Foundation partners, in an effort to help farmers reduce post-harvest losses for crops in Kenya, Rwanda, Nigeria and Tanzania.

**Term.** The 12-month period December 1, 2018 to November 30, 2019.

**Budget.** Use of the grant funds is restricted to line items detailed in the budget approved for the grant (see Addendum 2). Please also refer to "Use of Grant Funds" in the *Other Terms and Conditions* section below for additional restrictions. You may, without seeking Foundation approval, reallocate up to 10 percent of funds from one budget category to another existing budget category. Prior to re-budgeting more than 10 percent of any category or creating a new budget line, a written request must be made to the Foundation. If a revised budget is approved, any subsequent financial reports should be based on the revised budget. Please see *Requesting an Extension or Modification of the Grant* section below for detailed instructions.

**Rockefeller Foundation Contacts for this Grant**

- Project-related questions should be addressed to: **Betty Kibera, Associate Director**, [BKibera@rockfound.org](mailto:BKibera@rockfound.org), in our Nairobi office: Capital Hill Square, Western Wing, 3rd Floor, Ghyulu Road, off Haki Selesse Avenue, P. O. Box 14531-00500, Nairobi, Kenya.
- All administrative questions should be directed to: **Jennifer Cooper, Grants Manager**,



400 Fifth Avenue New York, NY 10018-2702  
T (212) 800-5000 F (212) 754-3458 [www.rockefellerfoundation.org](http://www.rockefellerfoundation.org)



December 4, 2018  
Mr. Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 2

JCooper@rockfound.org, in our New York office.

- Grant reports should be submitted via the Grantee Portal (<https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/>). Questions regarding report submissions should be directed to [Officeofgrantmanagement@rockfound.org](mailto:Officeofgrantmanagement@rockfound.org)
- Communications-related questions should be addressed to [media@rockfound.org](mailto:media@rockfound.org) or 212-869-8500

#### Project Deliverables, Reporting Guidelines, and Payment Terms

**Grant Deliverables and Payments.** The Foundation will disburse grant funds to the International Fund for Agricultural Development upon our receipt of this Grant Agreement signed by an authorized officer of your organization, and upon the satisfactory completion by your organization of all the terms and conditions for this grant, including submission of deliverables and reports as outlined in this section and the attached *Deliverables and Payment Schedule (Addendum 1)*.

It is important that all Deliverables (as defined in Addendum 1), including narrative and financial reports, be submitted in a timely manner; otherwise payment may be delayed on this and other Rockefeller Foundation grants (if any) to your organization. Please indicate the grant number referenced in this Grant Agreement on all submissions. Addendum 1 outlines when deliverables are due and payments are expected to be made. In addition, please send to the Foundation copies of all papers, manuscripts, and other materials produced that are a direct result of the Rockefeller Foundation's grant. All deliverables and reports should be submitted via the Grantee Portal (<https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/>).

#### Requesting an Extension or Modification of the Grant

To request an extension or modification of this grant, the International Fund for Agricultural Development must submit:

- A detailed explanation for the need for the change;
- A revised budget and/or a revised milestones and deliverables table, if applicable; and
- An up-to-date narrative report and financial accounting (if requested by the Foundation).

Requests to modify a grant are necessary when the grantee must change the activities to be completed under the grant, add new budget categories, reallocate more than 10 percent of any budget category, or make other substantive changes to the project. Under no circumstances can the purpose of the grant be modified.

All extension and modification requests should be sent to Jennifer Cooper, [JCooper@rockfound.org](mailto:JCooper@rockfound.org). If the request is approved, the Foundation will send a notification to your organization and the revised *Deliverables and Payment Schedule* will be updated in the Grantee Portal, if applicable.

#### Other Terms and Conditions

**Staffing.** The International Fund for Agricultural Development hereby agrees to notify the Foundation of any change in key personnel for this project. The Foundation reserves the right to terminate the grant following any such change when the change of staff results in a clear undermining of the project's ability to achieve its development objectives.



December 4, 2018  
Mr. Gilbert Houngbo - 2018 FDD 013  
Page 3

**Tax Status.** We have made this grant with the understanding that the International Fund for Agricultural Development is an "international organization" designated by Executive Order under 22 United States Code section 288. You hereby agree to notify the Foundation promptly if there is any material change in your organizing documents or other similar materials or information submitted to the Foundation or NGOsource.

**Use of Grant Funds.** Grant funds may not be used for purposes other than those described in this Grant Agreement; funds not used for the purposes of the grant must be repaid to the Foundation. Any grant funds not used by the termination date of this grant will revert to the Foundation.

While the Foundation is providing support for this project, except as expressly noted in this Grant Agreement, sole responsibility for the supervision, direction and control of the conduct of the project lies with the International Fund for Agricultural Development.

Grant funds may not be used to pay for costs associated with Foundation staff traveling to or attending any meetings, conferences or other events. If your organization unavoidably incurs any expenses related to Foundation staff travel or attendance, please send an invoice to the Foundation for repayment rather than covering those costs from the grant funds.

The International Fund for Agricultural Development does not advance funds for the purposes of this grant. Therefore, any disbursement or expenditure by the International Fund for Agricultural Development for the purposes of this grant are subject to the condition that sufficient funds have been deposited with the International Fund for Agricultural Development.

The International Fund for Agricultural Development will administer with the International Fund for Agricultural Development's Financial and Administrative Regulations and Rules applicable to supplementary funds.

The International Fund for Agricultural Development will retain five percent (5%) of the direct costs plus interest to cover the costs of administrative support as reflected in the budget.

The International Fund for Agricultural Development shall not be held liable for any delay or damages caused to the Project due to a late deposit or a failure to deposit by the Donor of the funds due under this Agreement. The International Fund for Agricultural Development will exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs. The International Fund for Agricultural Development will exercise the overall responsibility for the execution of the Project, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs.

**Accounting and Auditing.** For a period of at least four years after the termination of the grant, the International Fund for Agricultural Development shall retain books and records with respect to the use of these grant funds.

In accordance with The International Fund for Agricultural Development's procedures for the supplementary funds, the International Fund for Agricultural Development's accounting records will be audited by an external audit firm as part of the annual audit of the International Fund for Agricultural Development's consolidated financial statements, from which a financial report related to this specific grant will be extracted.



December 4, 2018  
 Mr. Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
 Page 4

The International Fund for Agricultural Development will submit financial and narrative reports to the Foundation no later than one hundred and eighty (180) days after the year end closing (31 December).

**Privileges and immunities.** Nothing in this Agreement shall be deemed as a waiver of or otherwise affect the privileges and immunities of the International Fund for Agricultural Development under the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development, the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations (1947), any other international treaty or convention, or under international customary law.

**Applicable law and dispute settlement.** The present Agreement and any document or arrangement relating thereto shall be governed by general principles of international law, to the exclusion of any single national system of law. The Parties agree that in the event of any controversy or dispute arising out of or in connection with the implementation of this Agreement, every effort shall be made to amicably reach a settlement by direct negotiation. In cases where consultations or negotiations do not allow the Parties to come to an agreement, the controversy/dispute shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration, Arbitration Rules 2012.

**Anti-Terrorism.** The International Fund for Agricultural Development confirms that it does not, in accordance with its policies and procedures, engage in, promote or support any terrorist activity, and that it will give effect to applicable resolutions of the United Nations Security Council that prohibit the engagement, promotion or support of organizations or individuals involved in terrorist activities. With respect to sub-grants to other entities under the terms of this Grant Agreement, the International Fund for Agricultural Development will include a provision in each grant agreement with such sub-grant recipient that the recipient will not use the proceeds of the grant for the purposes of any payment to persons or entities, or for the import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

**Intellectual Property.** Please also note that by signing and returning the enclosed copy of this letter, the International Fund for Agricultural Development grants to the Foundation a perpetual, worldwide, non-exclusive license to use, reproduce, distribute, display, perform, edit, adapt, create derivative works from and otherwise exploit and sublicense, in all languages and all media now known or hereafter developed, all written work or other materials of any nature created by it under this Grant Agreement, including the Deliverables ("the Work"). The International Fund for Agricultural Development acknowledges and agrees that no royalties will be paid for such use, total compensation being the grant described in this agreement.

**Warranty/Indemnity.** The International Fund for Agricultural Development represents, warrants and covenants that the Work is original and that it is the sole creator of the Work, except for any material incorporated into the Work created or owned by third parties, from whom the International Fund for Agricultural Development has obtained or will obtain, at its expense, all irrevocable, royalty-free, worldwide, transferable and perpetual licenses necessary to incorporate and use such third-party material in the Work. The International Fund for Agricultural Development further represents, warrants and covenants that the Work does not and will not contain any matter that is obscene or libelous, in violation of any copyright, trademark, proprietary right, or personal right of any third party, or otherwise violate any law.

**Public Announcement of Grant and Dissemination of Grant-Related Products.** The Rockefeller Foundation encourages its grantees to announce grants; however, you must receive approval, in advance, from the Foundation's Communications Office to use any language that purports to interpret the



December 4, 2018  
Mr. Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 5

Foundation's intent in making the grant. Please also note in your communications about the Foundation's grant that although the Foundation is providing financial support for your project, it is not responsible for the project, and it is important that your communications be clear on this point (e.g., stating that the Foundation is providing financial support for your project is accurate; stating that the Foundation is "sponsoring" your project is not).

The Foundation's Communications Office must also approve, in advance, any press release or other media or public communications, written or electronic, you intend to issue concerning the awarding of the grant. The Foundation must also approve, in advance, any use of the Foundation's logo. Grantees are free to disseminate information about their experiences and findings during the course of the project to those who might benefit from this knowledge; in that connection, the Foundation views itself as an active partner that can further enhance and expand communications outreach and expects to be notified in advance regarding media outreach. For further information or assistance related to communications concerning this grant, please contact the Foundation's Communications Office (e-mail: [media@rockfound.org](mailto:media@rockfound.org); phone: 212-869-8500; fax: 212-852-8441).

The Foundation's web site will include a brief description of this grant. On occasion, the Foundation also posts grantees' publications and other related items on its website. In addition, such information is provided to the Foundation Center and to media and other organizations that provide grantseekers and researchers with information about the interests and activities of private foundations.

**Effectiveness and termination.** This Agreement shall enter into force on the date of its signature by the Parties, as of the date of the last signature, and shall remain in force and effect until November 30, 2019.

Either Party has the right to terminate at any time this Agreement by giving the other Party a 30-day written notice. If either Party breaches any provision of this Agreement and if such breach is not cured within thirty (30) days after receiving written notice from the other Party specifying such breach in reasonable detail, the non-breaching Party shall have the right to terminate this Agreement by giving written notice thereof to the Party in breach, which termination shall go into effect immediately on receipt of the notice. In case of early termination of this Agreement, the International Fund for Agricultural Development shall return to the Donor any unexpended portion of the Contribution following:

- a) satisfaction of all commitments and liabilities undertaken by the International Fund for Agricultural Development hereunder prior to the receipt of the notice of termination (including but not limited to any liability arising out of contractual obligations entered into by the International Fund for Agricultural Development with any consultant and/or third party); and
- b) the orderly conclusion of all activities that are ongoing under this Agreement at the time of receipt of the notice of termination.

**Authority to Sign.** The person signing this Grant Agreement on behalf of the International Fund for Agricultural Development represents and certifies that she or he has full, express power and authority to do so.

**Entire Agreement.** This agreement constitutes the entire understanding between us with respect to its subject matter and supersedes all prior agreements, discussions or representations between us. Any modification of this agreement must be in writing and signed or sent electronically by the Foundation's Office of Grants Management.



December 4, 2018  
Mr. Gilbert Houngbo - 2018 FDD 013  
Page 6

It is a pleasure to report this action to you.

Sincerely yours,

Shari Patrick  
General Counsel  
& Corporate Secretary

Copy to: Fabrizio Bresciani  
Nicola Carta  
Domenico Nardelli  
Advit Nath

The undersigned organization agrees to the terms and conditions set forth in this letter.

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Signed: \_\_\_\_\_

Name: Luis Jiménez-Morales

Title: DIRECTOR, PARTNERSHIP AND RESOURCE MOBILIZATION OFFICE

Date: 1st Dec 2018





Le 4 décembre 2018

La présente lettre annule et remplace notre lettre du 2 novembre 2018

Gilbert Houngbo  
Président  
Fonds international de développement agricole  
Via Paolo di Dono, 44  
00142 Rome  
Italie

Dans votre réponse, veuillez citer en référence: 2018 FOD 013

Cher Monsieur,

J'ai le plaisir de vous annoncer que la Rockefeller Foundation (ci-après la "Fondation") a décidé d'accorder au Fonds international de développement agricole un don d'appui aux projets, selon les modalités décrites dans la présente lettre (ci-après l'"Accord de don"). En acceptant ce don, le Fonds international de développement agricole s'engage à respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent Accord de don.

#### Description du don

**Don n° 2018 FOD 013**

**Montant et objet du don.** Enveloppe maximale de 262 500 USD pour un appui technique et des formations à un réseau de partenaires de la Fondation, destinée à aider les agriculteurs à réduire leurs pertes après récolte au Kenya, au Rwanda, au Nigeria et en Tanzanie.

**Période d'exécution.** Période de 12 mois allant du 1<sup>er</sup> décembre 2018 au 30 novembre 2019.

**Budget.** Les fonds versés sont exclusivement destinés aux postes budgétaires détaillés dans le budget approuvé pour le don (voir l'additif 2). Pour en savoir plus sur les restrictions supplémentaires applicables, on se référera au point intitulé "Emploi des fonds versés" à la section "Autres modalités et conditions". Jusqu'à 10% des fonds peuvent être réaffectés d'une catégorie de dépenses à une autre catégorie existante sans autorisation préalable de la Fondation. Pour toute réaffectation budgétaire supérieure à 10% de l'une quelconque des catégories ou pour toute création d'un nouveau poste budgétaire, une demande d'autorisation préalable devra être adressée par écrit à la Fondation. En cas d'adoption d'un budget rectificatif, tous les rapports financiers ultérieurs devront y faire référence. Pour des instructions détaillées, on se reportera à la section intitulée "Demande de prorogation ou d'avenant".

#### **Personnes à contacter à la Rockefeller Foundation.**

- Pour toute question relative à un projet, veuillez vous adresser à: **Betty Kibaara, vice-directrice, BKibaara@rockfound.org**, à notre antenne de Nairobi: Capitol Hill Square, Western Wing, 3rd Floor, Chyulu Road, off Haile Selassie Avenue, P. O. Box 14531-00800, Nairobi, Kenya.
- Veuillez adresser toutes vos questions administratives à: **Jennifer Cooper, gestionnaire des dons, JCooper@rockfound.org**, à notre bureau de New York.



Le 4 décembre 2018  
Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 2

- Les rapports relatifs aux dons doivent être soumis via le portail des bénéficiaires (<https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/>). Pour toute question relative à la soumission des rapports, veuillez vous adresser à **Officeofgrantsmanagement@rockfound.org**.
- Pour toute question relative à la communication, veuillez vous adresser à **media@rockfound.org** ou appeler le **212-869-8500**.

### Résultats attendus du projet, directives pour l'établissement de rapports et conditions de paiement

**Livrables et échéancier.** La Fondation décaissera les fonds au profit du Fonds international de développement agricole (ci-après le "FIDA") après réception du présent Accord de don signé par un représentant dûment autorisé du FIDA et satisfaction par ce dernier de toutes les modalités et conditions applicables au présent don, y compris la soumission des livrables et des rapports demandés dans la présente section ainsi qu'à l'additif 1 (Livrables et échéancier).

Il importe que tous les livrables (tels que définis à l'additif 1), dont les rapports descriptifs et financiers, soient remis dans les délais prescrits; à défaut, les versements prévus au titre du présent don et des éventuels autres dons accordés par la Rockefeller Foundation à votre organisation peuvent être retardés. Veuillez indiquer le numéro de don référencé dans le présent Accord dans tous les documents soumis à la Fondation. On trouvera à l'additif 1 un échéancier précisant les dates de soumission des livrables et le calendrier des versements. Veuillez aussi donner à la Fondation des exemplaires de tous les articles, manuscrits et autres supports élaborés avec le concours direct du don de la Rockefeller Foundation. Tous les livrables et les rapports doivent être soumis via le portail des bénéficiaires (<https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/>).

### Demande de prorogation ou d'avenant

Pour toute demande de prorogation ou d'avenant, le FIDA devra soumettre:

- un exposé détaillé expliquant en quoi la modification est nécessaire;
- un budget rectificatif et/ou un tableau des livrables et échéancier modifiés, si besoin est;
- un rapport descriptif et une comptabilité à jour (à la demande de la Fondation).

Le bénéficiaire doit demander un avenant lorsqu'il doit modifier les activités prévues au titre du don, ajouter de nouvelles catégories de dépenses, réaffecter plus de 10% d'une quelconque catégorie de dépenses ou apporter d'autres changements majeurs au projet. L'objet du don ne peut en aucun cas être modifié.

Pour toute demande de prorogation ou d'avenant, veuillez vous adresser à **Jennifer Cooper**, **JCooper@rockfound.org**. Si la demande est approuvée, la Fondation vous enverra une notification en ce sens; le tableau des livrables et le calendrier des versements révisés seront mis en ligne sur le portail des bénéficiaires, le cas échéant.



Le 4 décembre 2018  
Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 3

### Autres modalités et conditions

**Personnel.** Le FIDA s'engage par la présente à informer la Fondation de tout changement de personnel intervenant aux postes clés du projet. La Fondation se réserve le droit de résilier l'Accord de don après tout changement de personnel si celui-ci porte clairement atteinte à la bonne réalisation, par le projet, de ses objectifs de développement.

**Régime fiscal.** Le présent don est consenti au FIDA étant entendu que ce dernier est un "organisme international" désignée comme telle par voie de décret présidentiel conformément à la section 288, titre 22, du code des États-Unis. Vous consentez par la présente à informer la Fondation dans les plus brefs délais de toute modification substantielle apportée à vos documents fondateurs ou à d'autres documents analogues, ou aux renseignements transmis à la Fondation ou à NGO source.

**Emploi des fonds versés.** Les fonds versés sont exclusivement destinés aux fins décrites dans le présent Accord de don; les fonds qui ne sont pas utilisés aux fins prévues dans le don doivent être restitués à la Fondation. Les fonds qui demeurent inutilisés à la date d'échéance du présent don sont restitués à la Fondation.

La Fondation apporte son soutien au présent projet, sauf disposition expresse dans l'Accord de don, mais le FIDA est seul responsable de sa supervision, de sa direction et du contrôle de sa mise en œuvre.

Les fonds ne peuvent être utilisés pour financer les frais de déplacement ou de participation à des réunions, conférences ou autres manifestations du personnel de la Fondation. Si votre organisme se trouve contrainte d'engager des dépenses pour financer les frais de déplacement ou de participation du personnel de la Fondation, veuillez adresser une facture à la Fondation afin d'obtenir le remboursement des frais correspondants, plutôt que de les imputer au budget du don.

Le FIDA ne procède à aucune avance de fonds aux fins du présent don. Par conséquent, tout décaissement ou dépense effectué par le FIDA aux fins prévues dans le présent Accord de don est subordonné à la condition que des fonds suffisants lui aient été préalablement versés.

Le FIDA administrera les fonds conformément à son Règlement et à ses règles financières et administratives applicables aux fonds supplémentaires.

Le FIDA retiendra 5% des coûts directs, plus intérêts, pour couvrir les frais d'appui administratifs, tels qu'inscrits dans le budget.

Le FIDA ne peut être tenu responsable de tout retard ou préjudice causé au projet du fait d'un versement tardif ou d'un défaut de versement par le donateur des fonds prévus au titre du présent Accord. Le FIDA s'acquittera des fonctions lui revenant en vertu du présent Accord avec le même soin que celui qu'il réserve à l'administration et à la gestion de ses propres affaires. Le FIDA assume l'entière responsabilité de l'exécution du projet et met tout en œuvre pour garantir la livraison effective et dans les délais des intrants et la réalisation des produits.

**Comptabilité et audit.** Pendant une période d'au moins quatre années à compter de l'échéance du don, le FIDA est tenu de conserver les livres et registres où sont consignés les emplois de fonds.

Conformément aux procédures du FIDA régissant les fonds supplémentaires, les registres comptables de ce dernier seront vérifiés par un cabinet d'audit externe dans le cadre de la vérification annuelle des états financiers consolidés du FIDA. Il en sera extrait un rapport financier spécifique au don.

Le FIDA soumettra ses rapports financiers et descriptifs à la Fondation au plus tard cent quatre-vingt (180) jours après la clôture de l'exercice (31 décembre).



Le 4 décembre 2018  
Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 4

**Privilèges et immunités.** Aucune disposition du présent Accord ne saurait être considérée comme une dérogation ou un élément portant atteinte aux privilèges et immunités du FIDA en vertu de l'Accord portant création du FIDA, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies de 1947, de tout autre traité international ou convention internationale, ou de tout droit international coutumier.

**Droit applicable et règlement des différends.** Le présent Accord et tout document ou arrangement s'y rapportant sont régis par les principes généraux du droit international, à l'exclusion de tout système juridique national. Les Parties conviennent qu'en cas de différend ou de litige né de l'exécution du présent Accord ou lié à celle-ci, tout sera mis en œuvre pour parvenir à un règlement à l'amiable par la voie de la négociation directe. Dans le cas où aucun accord ne serait obtenu par la consultation ou la négociation, le différend ou litige sera soumis à la Cour permanente d'arbitrage, qui rendra une sentence définitive ayant force obligatoire conformément au Règlement d'arbitrage de 2012.

**Lutte contre le terrorisme.** Le FIDA confirme que, conformément à ses politiques et procédures, il ne mène, ne promeut ni ne soutient aucune activité terroriste quelle qu'elle soit, et qu'il mettra en application les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisant de faire appel à des organismes ou individus participant à des activités terroristes, d'en faire la promotion ou de leur apporter un quelconque soutien. S'agissant des dons subsidiaires accordés à d'autres entités conformément aux modalités prévues dans le présent Accord de don, le FIDA insérera dans chaque accord de don conclu avec les bénéficiaires des dons subsidiaires une disposition précisant que ces derniers s'abstiennent d'utiliser les fonds ainsi reçus pour effectuer des paiements quels qu'ils soient à des personnes ou entités, ou pour importer des biens, si lesdits paiements ou importations sont visés par une mesure d'interdiction décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

**Propriété intellectuelle.** Veuillez noter qu'en signant et en renvoyant l'exemplaire ci-joint de la présente lettre, le FIDA accorde à la Fondation l'autorisation à perpétuité, à titre non exclusif et valable partout dans le monde d'utiliser, reproduire, afficher, exécuter, modifier, adapter, utiliser pour créer des produits dérivés ou par ailleurs exploiter et céder à son tour, dans toutes les langues et sur tous supports aujourd'hui connus ou mis au point ultérieurement, tous les travaux écrits ou autres contenus de toute nature créés par ses soins en application du présent Accord de don, y compris les livrables (ci-après les "réalisations"). Le FIDA reconnaît et accepte qu'aucune redevance pour droit d'auteur ne lui sera versée en cas d'utilisation des réalisations, la rémunération pour exploitation de l'œuvre étant intégralement incluse dans le don décrit dans le présent Accord.

**Garantie et dédommagement.** Le FIDA déclare, garantit et convient que les réalisations sont des créations originales, dont il est le seul auteur, à l'exception de tout élément de contenu intégré aux réalisations qui aurait été créé par des tiers ou appartenant à des tiers, auprès desquels le FIDA a obtenu ou obtiendra à ses frais toutes les autorisations irrévocables, libres de droit, valables dans le monde entier, cessibles et perpétuelles nécessaires pour insérer et exploiter lesdits contenus tiers dans ses réalisations. Le FIDA déclare, garantit et convient par ailleurs que les réalisations sont et seront exemptes de tout contenu obscène ou diffamatoire, utilisé en violation d'un quelconque droit d'auteur, marque déposée, droit de propriété, droit individuel d'un tiers ou par ailleurs contraire à la loi.



Le 4 décembre 2018  
Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 5

**Publicité du don et diffusion des produits associés.** La Rockefeller Foundation encourage ses bénéficiaires à assurer la publicité du don; toutefois, vous devez obtenir l'autorisation préalable du service de communication de la Fondation avant d'utiliser tout texte proposant une interprétation des fins visées par la Fondation à l'octroi du don. Veuillez également préciser clairement dans vos communications relatives au don de la Fondation que, bien que cette dernière soutienne financièrement le projet, elle n'en est aucunement responsable (par exemple, affirmer que la Fondation apporte son concours financier au projet est correct, mais dire qu'elle le "parraine" est faux).

Par ailleurs, tout communiqué de presse ou autre article ou communication publique que vous souhaitez diffuser par écrit ou par voie électronique au sujet de l'attribution du don doit être préalablement approuvé par la Fondation. Le logo de la Fondation ne peut en aucun cas être utilisé sans autorisation préalable. Les bénéficiaires sont libres de diffuser des informations sur leurs propres expériences et conclusions au cours du projet auprès de publics susceptibles de bénéficier des connaissances acquises; à cet égard, la Fondation se pose en partenaire actif à même de renforcer et d'étendre la portée des communications et souhaite être informée à l'avance de toute action médiatique. Pour tout complément d'information ou assistance concernant le volet communication du présent don, veuillez prendre contact avec le service de communication de la Fondation (**courriel: [media@rockfound.org](mailto:media@rockfound.org); téléphone: 212-869-8500; télécopie: 212-852-8441**).

On trouvera sur le site web de la Fondation un bref descriptif du présent don. Occasionnellement, la Fondation affiche également sur son site les publications des bénéficiaires et d'autres articles associés. En outre, ces informations sont transmises au centre de la Fondation, ainsi qu'aux organes de presse et autres organismes qui fournissent aux demandeurs et chercheurs des informations sur les intérêts et activités des fondations privées.

**Entrée en vigueur et résiliation.** Le présent Accord entre en vigueur dès qu'il est signé par les Parties et prend effet à la date de la dernière signature; il demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 2019.

L'une ou l'autre Partie pourra résilier le présent Accord à tout moment moyennant un préavis de trente (30) jours notifié par écrit à l'autre Partie. Si l'une ou l'autre Partie viole une disposition du présent Accord et ne remédie pas à ce manquement dans les trente (30) jours suivant la réception d'une notification écrite de l'autre Partie le décrivant avec un degré raisonnable de détail, cette dernière pourra résilier le présent Accord moyennant une notification écrite à la Partie en défaut, et l'Accord cessera d'être applicable dès réception de cet avis. En cas de résiliation avant terme du présent Accord, le FIDA restitué au donateur toute part non dépensée de la contribution après:

- a) acquittement de tous les engagements et éléments de passif pris par le FIDA avant la réception de l'avis de résiliation (notamment, mais sans s'y limiter, tout élément de passif découlant d'obligations contractuelles souscrites par le FIDA auprès d'un consultant ou d'une tierce partie);
- b) achèvement en bon ordre de toutes les activités en cours en application du présent Accord à la date de réception de l'avis de résiliation.

**Pouvoir de signature.** La personne qui signe le présent Accord de don pour le FIDA déclare et certifie qu'elle est pleinement habilitée à cette fin et jouit de l'autorité nécessaire pour ce faire.

**Intégralité de l'accord.** Le présent Accord constitue l'intégralité de l'entente intervenue entre les Parties concernant les questions particulières qui y sont mentionnées, et annule et remplace toutes les conventions, discussions ou déclarations antérieures liant les Parties. Tout avenant au présent Accord doit être consigné par écrit et signé ou envoyé par voie électronique par le service de gestion des dons de la Fondation.



Le 4 décembre 2018  
Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 6

C'est avec plaisir que nous vous avons fait part de cette décision.

Sincères salutations,

Shari Patrick  
Conseillère juridique  
et Secrétaire générale

Copie à: Fabrizio Bresciani  
Nicole Carta  
Domenico Nardelli  
Advit Nath

L'organisation soussignée accepte les modalités et conditions énoncées dans la présente lettre.

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Signature: \_\_\_\_\_

Nom: Luis Jiménez-McInnis

Directeur du Bureau des partenariats et de la mobilisation des

Titre: ressources

Date: \_\_\_\_\_



December 4, 2018  
Mr. Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 7

#### ADDENDUM 1: DELIVERABLES AND PAYMENT SCHEDULE

Deliverables	Due Date	Payment Amount
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grant Agreement-Counter-signed</li> <li>• Banking Information</li> </ul>	N/A	\$150,000
A detailed work plan for activities across the four value chains	By January 31, 2019	N/A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A narrative report detailing progress within each of the value chains on supporting multi-stakeholder platforms</li> <li>• Due diligence narrative reports for Small- and Medium-Sized Enterprises in at least two value chains</li> </ul> <p><i>(Deliverables in and above this row must be submitted and approved before release of this payment)</i></p>	By May 30, 2019	\$132,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A report on Small- and Medium-Sized Enterprises accessing financial products</li> <li>• A report detailing financial products designed for Small- and Medium-Sized Enterprises</li> <li>• A sustainability plan for the multi-stakeholder platforms (Maize, Tomato, Cassava, Mangoes)</li> </ul>	November 30, 2019	N/A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Final Narrative Report covering the period: December 1, 2018 - November 30, 2019</li> <li>• Final Financial Report covering the period: December 1, 2018 - November 30, 2019</li> </ul>	By June 30, 2020	N/A

Any modifications to this table which are approved by the Foundation will be reflected in the Grantee Portal.

*It is crucial that narrative and financial reports follow the guidelines listed below. Please utilize this checklist before submitting a narrative and financial report. Incomplete reports will not be accepted. All Deliverables should be clearly identified by referencing the language in the table above.*

#### Narrative Reports should:

- ✓ Include an executive summary;
- ✓ Clearly indicate the time period that the report covers;
- ✓ Detail progress made in achieving the agreed upon milestones (if applicable);
- ✓ Indicate lessons learned that may inform your future work;
- ✓ Describe any challenges and how they were addressed;
- ✓ Indicate compliance with the terms of this Grant Agreement; and
- ✓ Be signed by (or submitted electronically by or on behalf of) the principal investigator or another appropriate official of the organization.

#### Financial Reports should:



December 4, 2018  
Mr. Gilbert Houngbo - 2018 FOD 013  
Page 8

- ✓ Specify the time period covered by the report;
- ✓ Be submitted in four columns: the first column should reflect the original budget (as amended, if applicable), the second column should show actual expenditures against the budget categories, the third column should show the balance (budget minus expenditures), and the fourth column should show the percentage of change between columns one and two;
- ✓ Be in U.S. dollars, indicating exchange rates if converting from a different currency (adding columns to show the exchange rates, if necessary);
- ✓ Include a narrative explanation of any variances from the budget in excess of 10 percent;
- ✓ Include a statement that the grant funds were used solely for the purpose for which the grant was made;
- ✓ Be submitted in Excel if at all possible;
- ✓ If applicable, include a report on unexpended funds in addition to funds subsequently received if a prior financial report shows unexpended funds;
- ✓ Include a revised budget for the remainder of the grant if the report shows a significant balance on hand (and please note that if grant funds remain unpaid, the payment schedule for the remaining funds may be changed based on the new budget); and
- ✓ Be signed by (or submitted electronically by or on behalf of) a financial officer of the institution.

All grant reports and deliverables should be submitted via the Grantee Portal (<https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/>). Questions regarding report submissions should be directed to [Officeofgrantsmanagement@rockfound.org](mailto:Officeofgrantsmanagement@rockfound.org).

All documents listed above under "Deliverables," other than the signed grant agreement, are included in the "Deliverables" for purposes of this Grant Agreement.

#### **ADDENDUM 2: BUDGET (See next Page)**



**Rockefeller Foundation Budget Template**

**Budget Summary**

Applying Organization:	International Fund for Agricultural Development
Project Title:	Catalyzing Post-harvest Management for Food Systems Transformation project
Principal Investigator:	Fabrizio Bresciani, Regional Economist, Asia and the Pacific Division
Financial Officer Title:	Domenico Maddell, Director and Treasurer, Treasury Services Division

Beginning and Ending dates of requested funding: December 2018 TO November 2019  
Date Date

Note: Please do not edit items shaded in blue, as they are automatically calculated

	Total Project Budget	Budget for Year 1	Budget for Year 2	Budget for Year 3
	From: December 2018 To: November 2019	From: From: To: To:	From: From: To: To:	From: From: To: To:
<b>DIRECT COSTS</b>				
<b>Staff Costs</b>				
Salaries	\$0	\$0	\$0	\$0
Fringe Benefits	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Other Direct Costs</b>				
Consultants/subcontracts	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0
Travel	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0
Equipment Purchase	\$0	\$0	\$0	\$0
Office Expenses	\$0	\$0	\$0	\$0
Communications/Publications	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0
Conferences/Meetings	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0
Evaluation	\$0	\$0	\$0	\$0
Other	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0
<b>Subtotal</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL DIRECT COSTS</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>INDIRECT COSTS (**)</b>	<b>\$12,500</b>	<b>\$12,500</b>		
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$262,500</b>	<b>\$262,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Total funding requested by source	Status (**)	Total Project Budget	Year 1	Year 2	Year 3	Notes / Comments
Rockefeller Foundation		\$262,500	\$262,500			
International Fund for Agricultural Develop		\$0				i.e. in-kind and cash contributions
Other donor #1		\$0				
Other donor #2		\$0				
Budget surplus / (shortfall)		\$0	\$0	\$0	\$0	

\*\* For indirect costs, the Foundation encourages prospective grantees to budget for all direct project costs. Direct project costs may include renting office space only if that space is rented specifically for the project. Beyond direct project costs, the Foundation will consider providing overhead of up to 15 percent to those institutions that are eligible to receive overhead from the Foundation under U.S. Internal Revenue Code regulations. Overhead or indirect expenses generally include office rent and utilities or other designated expenses as an allocated cost established by your institution; this cost is also sometimes referred to as an administrative or management fee by the institution. For some types of grantees, because of IRS regulations, no indirect funding is permitted.

\*\* Status terms: Please use these terms to describe the status of funding requests to other funders (add additional description if required)  
 Committed  
 Requested  
 Under discussion  
 Not yet under discussion