

Signatura: EB 2019/126/INF.4
Fecha: 18 de abril de 2019
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Acuerdos firmados de fondos suplementarios entre el FIDA y Small Foundation, New Venture Fund y la Fundación Rockefeller

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Luis Jiménez-McInnis

Director
Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos
Tel.: (+39) 06 5459 2705
Correo electrónico: l.jimenez-mcinnis@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre McGrenra

Jefa
Unidad de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb@ifad.org

Junta Ejecutiva — 126.º período de sesiones
Roma, 2 y 3 de mayo de 2019

Para **información**

Acuerdos de fondos suplementarios entre el FIDA y Small Foundation, New Venture Fund y la Fundación Rockefeller

1. En sus períodos de sesiones de septiembre y diciembre de 2018, la Junta Ejecutiva autorizó al Presidente a negociar y concluir sendos acuerdos con Small Foundation y New Venture Fund para la provisión de fondos suplementarios en apoyo de la Red de Inversión y Financiación en favor de las Pymes Agrícolas y los Pequeños Agricultores (SAFIN), así como el acuerdo con la Fundación Rockefeller para la provisión de fondos suplementarios en apoyo de las iniciativas del FIDA para disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en África Subsahariana.
2. El acuerdo de fondos suplementarios entre el FIDA y Small Foundation se firmó el 3 de octubre de 2018; el acuerdo entre el FIDA y New Venture Fund se firmó el 22 de octubre de 2018 y el acuerdo entre el FIDA y la Fundación Rockefeller se firmó el 14 de diciembre de 2018. A título informativo, se adjuntan al presente documento las copias escaneadas de los acuerdos en inglés, así como la correspondiente copia fiel en español.

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: PNBUS3NNYC
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 Act¹, 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

¹ 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-Meléndez,
Director Partnership and Resource
Mobilization Office

Date: 23 October 2018



ACUERDO DE PROVISIÓN DE FONDOS SUPLEMENTARIOS

ENTRE

SMALL FOUNDATION

Y

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

RELATIVO A LA

PROVISIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA A LA RED DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PYMES AGRÍCOLAS Y LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES (SAFIN)**CONSIDERANDO QUE:**

A. Small Foundation (en lo sucesivo, el “Donante”) es una compañía constituida con arreglo a las leyes de Irlanda con número de registro 447577 y número de registro de organizaciones benéficas CHY 17841. El Donante ambiciona que África quede permanentemente libre de la pobreza extrema y del hambre crónica para 2030. La misión del Donante es catalizar la proliferación de oportunidades de generación de ingresos sostenibles para las personas extremadamente pobres de las zonas rurales de África Subsahariana. El objetivo del Donante es prestar su apoyo a iniciativas que se dirijan a mejorar los ecosistemas empresariales que multiplican las oportunidades de generación de ingresos de quienes viven en la pobreza extrema, mediante la ampliación del acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los conocimientos, los recursos humanos cualificados, las finanzas, la tecnología y los mercados. El Donante pretende hacer esto de manera eficaz, sostenible y ampliable en escala.

B. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (en lo sucesivo, el “FIDA”) es un organismo especializado de las Naciones Unidas y una institución financiera internacional establecido en virtud de un acuerdo internacional (el Convenio Constitutivo del FIDA), cuyo objetivo es movilizar recursos adicionales, que se facilitan en condiciones favorables, para actividades de desarrollo agrícola en los Estados Miembros en desarrollo.

C. Small Foundation y el FIDA comparten el objetivo de ayudar a las familias y comunidades de las zonas rurales de África a conseguir, mediante sus propias capacidades y esfuerzos, la seguridad alimentaria y unos medios de vida diversificados y en constante mejora.

D. Las Partes coinciden en que este objetivo también puede lograrse mediante el desarrollo de economías y sistemas alimentarios rurales en los que los pequeños productores y las pequeñas y medianas empresas agrícolas (en lo sucesivo, “Pymes”) tengan un mejor acceso a la financiación con el fin de mejorar su capacidad de inversión. Por consiguiente, ambas partes se han unido a la Red SAFIN, cuya Secretaría se alberga en el FIDA, como espacio precompetitivo donde pueden armonizar sus esfuerzos y los de otros asociados, así como multiplicar y aplicar en mayor escala el impacto positivo de su labor por medio de actividades e instrumentos que facilitan el aprendizaje compartido, el apoyo entre pares, el diálogo franco y abierto, y la determinación de oportunidades para actuar de forma coordinada.

E. El Donante ha decidido aportar una contribución financiera de USD 300 000 en forma de donación para financiar la SAFIN (en lo sucesivo, el “Proyecto”) (véase la nota conceptual y el presupuesto del Proyecto en el anexo 1 [del apéndice, disponible en inglés]), con arreglo a los términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo de Provisión de Fondos Suplementarios (en lo sucesivo el “Acuerdo”).

F. El FIDA está preparado para aceptar contribución financiera de USD 300 000 del Donante, incluida su administración, de conformidad con las disposiciones establecidas en este Acuerdo.

POR TANTO, el Donante y el FIDA (denominados también “Parte” de manera individual y “Partes” de manera colectiva) acuerdan lo siguiente:

I. CONTRIBUCIÓN

1. El Donante pondrá a disposición del FIDA, para los fines del Proyecto, una contribución financiera por un monto de USD 300 000 (en lo sucesivo, la “Contribución”) sujeta al cumplimiento de los términos establecidos en las Condiciones Suspensivas que figuran en el anexo 3 [del apéndice, disponible en inglés].
2. Las Partes reconocen y acuerdan que los fondos que otorga el Donante al FIDA se considerarán y tratarán como fondos suplementarios de conformidad con las normas y reglamentos vigentes del FIDA.
3. El FIDA utilizará la Contribución exclusivamente para los fines del Proyecto según se describen en el anexo 1 [del apéndice, disponible en inglés] y de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo.
4. Las Partes acuerdan que se financiarán con cargo a la Contribución las siguientes categorías de gastos:
 - Costos de inversión: USD 285 000
 - Honorarios de gestión: USD 15 000
5. El FIDA podrá modificar unilateralmente el presupuesto, las asignaciones entre categorías de gastos o la descripción del Proyecto, siempre que lo notifique al Donante y que la modificación no afecte el desarrollo, la finalidad y el equilibrio financiero del Proyecto.

II. PROYECTO Y ACTIVIDADES

1. Las actividades que se financien en virtud del presente Acuerdo estarán relacionadas con el apoyo a la Secretaría de la SAFIN. Concretamente, la Contribución se destinará a financiar los gastos de funcionamiento de la Secretaría de la SAFIN durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el final de 2020, incluidas las actividades de contratación para algunos de los puestos que la Secretaría comenzará a cubrir en el último trimestre de 2018.
3. La SAFIN es una asociación inclusiva de agentes que actúan en diferentes ámbitos del ecosistema de la inversión de Pymes agrícolas y rurales conexas, con un particular interés en el acceso a la financiación y los servicios complementarios. Los miembros de la red entienden que los pequeños agricultores y otras Pymes rurales son inversores fundamentales en las economías rurales y los sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles. Asimismo, son conscientes de las numerosas dificultades y deficiencias que existen en el ecosistema en que están inmersas estas inversiones, y tienen un interés común en aunar fuerzas para buscar soluciones a esos problemas.
4. La Secretaría de la SAFIN desempeña una función de coordinación y facilitación de las actividades que desempeña, tal como han refrendado los asociados de la SAFIN y como ha aprobado formalmente el Comité Directivo de la SAFIN. No tiene una función de ejecución directa, salvo en lo que se refiere a las actividades relacionadas con la gestión de los conocimientos, la comunicación y la convocatoria de reuniones.

5. El FIDA informará sin demora al Donante, en su calidad de asociado de la SAFIN, de cualquier cambio material en la estrategia de la SAFIN, tal como hayan decidido los asociados de la SAFIN de forma colectiva y lo haya aprobado formalmente el Comité Directivo de la SAFIN. Esto se hará, sin limitaciones, mediante el contacto frecuente de la Secretaría de la SAFIN con el equipo de gestión del Donante, según lo solicite periódicamente el Donante, entre los representantes de la dirección del Donante y el Comité Directivo de la SAFIN, con sujeción al consentimiento de los miembros del Comité Directivo.

III. DISPOSICIONES FINANCIERAS

1. El Donante aportará la Contribución al FIDA en dos plazos en dólares de los Estados Unidos, de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo III y el artículo IV infra.

2. La contribución se abonará en dólares de los Estados Unidos en la siguiente cuenta del Fondo Suplementario:

Nombre del banco: Wells Fargo Bank, N.A

Dirección del banco: 375 Park Avenue, 10152 Nueva York (Estados Unidos de América)

Titular de la cuenta: IFAD CLG

Número de cuenta: 2000192008552

Código SWIFT: PNBPUS3NNYC

3. Todos los pagos que efectúe el Donante en virtud de este Acuerdo serán solicitados por el FIDA mediante una carta de solicitud de retirada de fondos dirigida al Donante o mediante cualquier otro documento que las Partes puedan acordar ocasionalmente.

4. En caso de que antes del 31 de octubre de 2018 no se hayan cumplido todas las Condiciones Suspensivas o no se haya renunciado a ellas, las Partes podrán aplazar el primer pago hasta una fecha posterior acordada entre ellas; si no pudiera llegarse a un acuerdo sobre esa fecha, se considerará rescindido el presente Acuerdo.

5. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción por el Donante de la documentación prevista en el párrafo 3 del presente artículo, el Donante transferirá al FIDA la suma de USD 150 000 (denominado el “primer pago”) correspondiente al período que finaliza el 31 de diciembre de 2019.

6. Todos los demás pagos que deba realizar el donante al FIDA en virtud del presente Acuerdo se efectuarán en forma de pagos anuales (en lo sucesivo, “pagos periódicos”) a partir del 1 de enero de 2020, a menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito, a reserva de una evaluación de la actuación del FIDA en cuanto al desempeño de sus funciones y responsabilidades en el marco del presente Acuerdo sobre la base de informes descriptivos de la Secretaría de la SAFIN, y de conversaciones subsiguientes con Small Foundation a partir de esos informes, de acuerdo con los planes operativos y los presupuestos que figuran en el anexo I [del apéndice, disponible en inglés] y las modificaciones que ocasionalmente puedan introducirse, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11 del presente artículo, y con el cumplimiento de los objetivos intermedios.

7. Los pagos periódicos se efectuarán después de que se hayan acordado los importes, de conformidad con el artículo IV, y, a más tardar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción por el Donante de la documentación prevista en el párrafo 3 del presente artículo.

8. El Donante especificará el concepto del pago a fin de que pueda identificarse el crédito a su recepción, y notificará por escrito al FIDA cada depósito realizado.

9. Una vez que el Donante haya notificado cada depósito, el FIDA acusará recibo de los fondos por escrito.

10. El FIDA informará sin demora al Donante de cualquier cambio sustancial en el plan de operaciones del Proyecto que pueda entrañar una modificación de las necesidades de fondos.
11. El FIDA podrá solicitar en cualquier momento al Donante una revisión de la totalidad o parte de las asignaciones de fondos previstas en el presente Acuerdo. El Donante no estará obligado a aprobar ninguna de las revisiones que se le soliciten.
12. Con el fin de contribuir a sufragar el costo de la administración de los fondos suplementarios, el FIDA deducirá de la Contribución y retendrá por su propia cuenta un cargo inicial del 5 % de cada entrega recibida de la Contribución total, más la retención completa de intereses (véase la referencia a honorario de gestión del FIDA en el anexo 1 [del apéndice, disponible en inglés]).
13. El FIDA deberá llevar registros y libros de contabilidad independientes del Proyecto previsto en el presente Acuerdo.
14. Los desembolsos del FIDA estarán sujetos a las siguientes condiciones:
 - a) que el Donante haya depositado suficientes fondos en el FIDA, y
 - b) que el FIDA haya sido notificado por escrito de cada depósito realizado por el Donante.
15. El FIDA no estará obligado a conceder ninguna financiación en el marco del presente Acuerdo si no hay fondos disponibles del Donante.
16. Cualquier saldo de la Contribución que no se haya gastado después de la finalización del Proyecto y el cumplimiento de todas las actividades y compromisos asumidos para los fines del Proyecto, se reembolsará al Donante (sobre la base de su contribución prorrateada al Proyecto) o se tratará de otra manera según lo acuerden mutuamente las Partes por escrito.

IV. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

1. La adquisición de bienes para los fines del proyecto se llevará a cabo de conformidad con las normas y reglamentos del FIDA, entre otras las Directrices para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en el ámbito de los Proyectos del FIDA, las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del FIDA y el manual del FIDA sobre consultores y otras personas que trabajen para FIDA con contratos fuera de plantilla.
2. A más tardar 30 días antes del comienzo de su ejercicio financiero, la Secretaría de la SAFIN presentará al Donante lo siguiente:
 - a) Un plan operacional y presupuesto anuales para ese ejercicio, en el que se señalará el déficit de financiación, si lo hubiera, en relación con el año de ejecución, junto con una solicitud de financiación para ese ejercicio a Small Foundation. El mencionado plan y el presupuesto se basarán en el anexo 1 [del apéndice, disponible en inglés] y se pondrán de relieve y explicarán las variaciones propuestas (si las hubiera).
 - b) Un plan operacional y presupuesto anuales indicativos para el ejercicio siguiente y el déficit de financiación previsto en relación con ese ejercicio.
 - c) Un resumen de las previsiones para los ejercicios restantes hasta la fecha de terminación y el déficit de financiación previsto en esos ejercicios.
3. El FIDA suministrará la siguiente información al Donante:
 - a) Informes de situación y de evaluación que consistirán en lo siguiente:
 - i) Informes de situación:
 - A. trimestrales, que se presentarán verbalmente dentro de los 30 días siguientes al final de cada trimestre, y

B. anuales, que se presentarán por escrito dentro de los 45 días siguientes al cierre del ejercicio financiero, y que serán de carácter descriptivo y distintos del informe financiero a que se hace referencia en el párrafo 4 de este artículo IV, además de los informes a que se hace referencia en el apartado a),

en los que se exponga información sobre todos los proyectos relacionados con la investigación, la difusión, el desarrollo y la movilización de fondos emprendidos por el FIDA en el contexto de la Secretaría de la SAFIN, así como los progresos realizados en el cumplimiento de los objetivos intermedios establecidos por Small Foundation, cuyo contenido se acordará periódicamente entre las Partes.

ii) Todos los informes de evaluación de proyectos preparados por el FIDA o por terceros para uso interno o externo, que se facilitarán a Small Foundation a medida que se vayan completando.

iii) Información de planificación que consista en todos los planes estratégicos y presupuestos remitidos al Comité Directivo de la SAFIN.

iv) Todos los informes de evaluación del impacto preparados por la SAFIN o por terceros para uso interno o externo, que se facilitarán a Small Foundation a medida que se vayan completando.

4. De conformidad con los procedimientos del FIDA relativos a los fondos suplementarios, los registros contables de la Contribución serán auditados anualmente por una empresa de auditoría externa como parte de los estados financieros consolidados del FIDA.

5. En un plazo de 180 días contados a partir del cierre del ejercicio (31 de diciembre), el FIDA facilitará al Donante el informe financiero relacionado con el proyecto, extraído de los estados financieros consolidados anuales del FIDA.

6. Todos los registros y cuentas relacionados con el Proyecto y la Contribución se expresarán en dólares de los Estados Unidos.

7. El Donante podrá solicitar visitas de seguimiento a los lugares de su elección en los que puedan estar en marcha actividades de colaboración de la Red SAFIN, en las que la Secretaría puede haber intervenido con labores de facilitación. En esos casos, la Secretaría de la SAFIN facilitará oportunamente esas visitas al Donante y a otras partes designadas por el Donante. La realización de estas visitas dependerá también de la disponibilidad de asociados locales de la SAFIN, cuestión que queda fuera del ámbito de responsabilidad de la Secretaría de la SAFIN.

V. COMUNICACIÓN

1. El FIDA se compromete a mantener informado al Donante sobre las cuestiones fundamentales, las enseñanzas más importantes y los progresos o problemas de la ejecución del proyecto, a medida que surjan.

2. El donante y el FIDA se reunirán anualmente y siempre que sea necesario para planificar y examinar el estado de las actividades en curso del Proyecto.

3. Todas las comunicaciones escritas requeridas o permitidas por este Acuerdo se realizarán por escrito y se entregarán en persona, se enviarán por correo postal o se enviarán como documento escaneado por correo electrónico y se dirigirán a las siguientes direcciones:

Por el Donante: Elizabeth Wilson

Ejecutiva Superior de Small Foundation

1-2 Cavendish Row, Dublín (Irlanda)

Correo electrónico: elizabethwilson@smallfoundation.ie

Por el FIDA: Luis Jiménez-McInnis

Director de la Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos
Via Paolo di Dono, 44, 00142-Roma (Italia)
Correo electrónico: l.jimenez-mcinnis@ifad.org

4. El Donante y el FIDA se notificarán mutuamente cualquier cambio de domicilio.

VI. VIGENCIA Y RESCISIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por las Partes, a partir de la fecha de la última firma, y permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que se rescinda con anterioridad de conformidad con los párrafos 2 o 3 del presente artículo.
2. Cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir en cualquier momento el presente Acuerdo mediante notificación por escrito a la otra Parte con dos meses de antelación.
3. Si cualquiera de las Partes incumple alguna disposición de este Acuerdo y si dicho incumplimiento no se subsana en un plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de una notificación por escrito de la otra Parte en la que se detalle razonablemente dicho incumplimiento, la Parte no incumplidora tendrá derecho a rescindir este Acuerdo mediante notificación por escrito de la rescisión a la Parte incumplidora, que se hará efectiva inmediatamente después de la recepción de la notificación.
4. Las Partes acuerdan que, en caso de rescisión anticipada del presente Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 o 3 del presente artículo, el Donante no estará obligado a efectuar ningún otro pago en virtud del presente Acuerdo, y el FIDA devolverá al Donante la parte de la Contribución que no se haya gastado, una vez que:
 - a) se hayan satisfecho todos los compromisos y obligaciones que hubiere contraído el FIDA en virtud del presente Acuerdo antes de la recepción de la notificación de rescisión (incluida, entre otras, cualquier responsabilidad derivada de las obligaciones contractuales contraídas por el FIDA con cualquier consultor o tercero), y
 - b) se hayan finalizado ordenadamente todas las actividades que estuvieren en curso en virtud del presente Acuerdo en el momento de la recepción de la notificación de rescisión.
5. En caso de que este Acuerdo se rescinda debido a que el FIDA, actuando razonablemente, no haya impedido una práctica fraudulenta¹, el FIDA deberá hacer todo lo posible por recuperar los pagos del Donante que hayan sido objeto de la práctica fraudulenta y devolverá los fondos recuperados (si los hubiere) al Donante.

VII. CONTRA LA CORRUPCIÓN

El FIDA tiene el mandato de ayudar a las personas pobres de las zonas rurales a salir de la pobreza, y la prevención de la corrupción en sus operaciones es inherente a esta función. Asimismo, está decidido a promover y adoptar normas que aseguren el más alto grado de integridad y responsabilidad en el uso de sus fondos y aplica una política de tolerancia cero ante los casos de fraude y corrupción en sus actividades y operaciones, tanto dentro de la institución como en el marco de sus proyectos y programas. Cada Parte se compromete a informar a la otra Parte de cualquier material del que tenga conocimiento o descubra que sea presuntamente ilegal, producto de la corrupción o de prácticas fraudulentas. El hecho de no revelar una presunta práctica ilegal, corrupta o fraudulenta se considerará un incumplimiento del presente Acuerdo.

¹ Por prácticas fraudulentas se entiende cualquier acción u omisión que, dolosamente o no, induzca o pretenda inducir a error a otra parte, incluso mediante tergiversación, a fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole o de eludir una obligación.

VIII. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES

Ninguna disposición de este Acuerdo podrá considerarse una renuncia o afectar de otro modo a las prerrogativas e inmunidades conferidas al FIDA en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947 o de cualquier otro tratado o convenio internacional, o del derecho internacional consuetudinario.

IX. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. El presente Acuerdo y cualquier documento o disposición conexas se regirán por los principios generales del derecho internacional, con exclusión de cualquier ordenamiento jurídico nacional particular.
2. Las Partes acuerdan que, en caso de que surja cualquier controversia o litigio con relación a la aplicación de este Acuerdo, se hará todo lo posible para llegar a una solución amistosa mediante negociación directa. En el caso de que las consultas o negociaciones no permitan a las Partes llegar a un acuerdo, la controversia o litigio se resolverá mediante un arbitraje definitivo y vinculante de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje de 2012.

X. DISPOSICIONES GENERALES

1. El FIDA no será responsable de los retrasos o perjuicios que pueda sufrir el Proyecto debido a que el Donante haya demorado u omitido el depósito de los fondos adeudados en virtud del presente Acuerdo.
2. El FIDA actuará en el desempeño de sus funciones en virtud de este Acuerdo con la misma diligencia que actúa con respecto a la administración y gestión de sus propios asuntos. El FIDA tendrá la responsabilidad general del funcionamiento del Proyecto, y hará todo lo posible para garantizar la entrega efectiva y puntual de los insumos y la obtención de los resultados.
3. Nada de lo dispuesto en el Acuerdo tiene por objeto establecer, ni se considerará que establece, una asociación o empresa conjunta entre el FIDA y el Donante, ni tampoco designar a una de las Partes como agente de la otra, y ninguna de las Partes podrá comprometer a la otra, ni financieramente ni de otro modo, con terceros.
4. Para evitar cualquier duda, cada Parte será totalmente responsable de sus propios asuntos financieros, fiscales y jurídicos, y dichos asuntos no serán suscritos por la otra Parte. Ninguna de las Partes será responsable de las actividades o programas que lleve a cabo la otra Parte ni de los resultados o acciones que de ellas se deriven.
5. El presente Acuerdo solo podrá modificarse mediante acuerdo por escrito entre las Partes.
6. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza cualquier acuerdo o comunicación previa, oral o escrita, entre las Partes con relación al asunto en cuestión.
7. Si un tribunal o autoridad competente determina que alguna disposición (o parte de ella) del Acuerdo es inválida, ilegal o inaplicable, dicha disposición o parte se considerará, en la medida necesaria, suprimida, sin que afecte a la validez y la aplicabilidad de las demás disposiciones del Acuerdo.

En fe de lo cual, las Partes, debidamente autorizadas, firman el presente Acuerdo en dos ejemplares originales en lengua inglesa.

SMALL FOUNDATION

Conor Brosnan,
Director General

Fecha:

**FONDO INTERNACIONAL
DE DESARROLLO AGRÍCOLA**

Luis Jiménez-McInnis
Director de la Oficina de Asociaciones
y Movilización de Recursos

Fecha:

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
TOTAL CORE COSTS	1,386,666
<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
TOTAL WORKSTREAM COSTS	788,000
TOTAL EXPENSES	2,174,666
<u>Income</u>	
Small Foundation	300,000
Other Core Cost Grants**	1,086,666
Workstream Grants*	788,000
TOTAL INCOME	2,174,666
NET SURPLUS / DEFICIT	0

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
Team and Organisational Development	
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
Core Activities	
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 31 December 2020
7. Documented increase in attention to agri-SME finance and investment in key global policy forums	
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	
Learning and Sustainability	
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





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:

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.

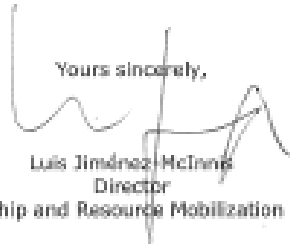
Nothing in this letter shall be deemed as a waiver of or otherwise affect the privileges and immunities of IFAD under the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development, the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations (1947),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



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

15 de octubre de 2018

ASUNTO: Carta de Acuerdo entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y New Venture Fund.

Estimado Sr. Bodner:

Me complace referirme a la decisión de New Venture Fund (NVF) de aportar la cantidad de USD 62 875,02 en fondos suplementarios al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en apoyo a la reunión plenaria anual y el taller de la Red de Inversión y Financiación en Favor de las Pymes Agrícolas y los Pequeños Agricultores (SAFIN) que se celebrarán los días 11 y 12 de octubre de 2018.

La contribución se administrará de conformidad con el reglamento y las normas financieros y administrativos del FIDA y se tratará como fondos suplementarios. El FIDA llevará registros y libros de contabilidad independientes de los fondos depositados por New Venture Fund. Todos los registros e informes financieros relacionados con esta contribución se expresarán en dólares de los Estados Unidos. A fin de contribuir a sufragar los gastos de administración, el FIDA deducirá y retendrá por cuenta propia una suma equivalente al 5 % del presupuesto total disponible, más la retención completa de los intereses.

Los registros contables de la contribución serán auditados anualmente por una empresa de auditoría externa como parte de los estados financieros consolidados del FIDA, de los que el FIDA extraerá el estado anual de gastos relacionado con esa contribución específica.

Cualquier desembolso destinado a financiar las actividades acordadas estará sujeto a la condición de que se hayan depositado fondos suficientes en el FIDA y de que se le haya notificado por escrito dicho depósito. El FIDA no estará obligado a conceder ninguna financiación si no hay fondos disponibles.

La contribución se utilizará para las actividades descritas en el formulario de solicitud adjunto.

La contribución se abonará en un solo pago en dólares de los Estados Unidos a la cuenta bancaria del FIDA, como se indica a continuación:

Sr. Lee Bodner
Presidente
New Venture Fund
Washington, DC

Wells Fargo USD ACCOUNT (CLG) - BU031

Nombre del banco: Wells Fargo Bank, N.A
Número de ruta: FW 026005092
SWIFT BIC: PNBPUS3NNYC
Número de cuenta: 2000192008552
Titular de la cuenta: IFAD CLG
Dirección del banco: 1300 I Street, N.W. 11th Floor,
West Tower, Washington, D.C. 20005
Estados Unidos de América

Deberá especificarse la finalidad del pago con el fin de identificar el crédito en el momento de la recepción. El FIDA acusará recibo de los fondos inmediatamente y por escrito.

El FIDA presentará a NVF un informe final a más tardar el 15 de diciembre de 2018. El informe completo deberá incluir la siguiente certificación: "Todas las actividades del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola realizadas con los fondos de la donación se han ajustado y se ajustan a los fines benéficos establecidos en la sección 501 c) 3) del Código de Impuesto Interno". El FIDA preparará el informe de conformidad con las directrices para la presentación de informes que se adjuntan.

Las Partes acuerdan que, en caso de que surja cualquier controversia o litigio con relación a la aplicación del presente Acuerdo, se hará todo lo posible para llegar a una solución amistosa mediante negociación directa. En el caso de que las consultas o negociaciones no permitan a las Partes llegar a un acuerdo, estas podrán adoptar todas las medidas convenientes para resolver cualquier litigio, controversia o reclamación que se derive del presente Acuerdo mediante otro modo de solución mutuamente acordado.

Ninguna disposición de esta carta podrá considerarse una renuncia o afectar de otro modo a las prerrogativas e inmunidades conferidas al FIDA en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947 o de cualquier otro tratado o convenio internacional, o del derecho internacional consuetudinario.

Esta carta de acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su refrendo y permanecerá en pleno vigor y efecto mientras se cumplan todas las obligaciones mutuamente contraídas.

Le agradecería que tuviera a bien confirmar su aprobación mediante el refrendo de la presente carta de acuerdo y la devolución de una copia original a mi atención, a la mayor brevedad posible. Tras la aprobación y refrendo de la presente carta de acuerdo, le agradeceríamos que dispusiera lo necesario para el pago de los fondos a la cuenta bancaria que se indica más arriba.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi gratitud a New Venture Fund por esta contribución.

Muy atentamente,

Luis Jiménez-McInnis
Director
Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos

Refrendada en nombre de _____:

Fecha: _____

Firma: _____



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 \$252,500 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 Kibara, Associate Director**, BKibara@rockfound.org, in our Nairobi office: Capital Hill Square, Western Wing, 3rd Floor, Ghylulu Road, off Halls Golelele Avenue, P. O. Box 14631-00600, Nairobi, Kenya
- All administrative questions should be directed to: **Jennifer Cooper, Grants Manager**.



400 Fifth Avenue, New York, NY 10018-2702
 T (212) 800-8300 F (212) 754-3458 www.rockefellerfoundation.org



December 4, 2018
 Mr. Gilbert Houngbo - 2018 FGD 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.
- Communications-related questions should be addressed to media@rockfound.org or 212-850-8500.

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. 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 6

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; phone: 212-869-8600; 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
Advir Nath

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

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Signed: _____

Name: Luis Jiménez-Molina

TITLE: DIRECTOR, PARTNERSHIP AND RESOURCE MOBILIZATION OFFICE

Date: 1st Dec 2018

4 de diciembre de 2018

Esta carta reemplaza nuestra carta del 2 de noviembre de 2018

Sr. Gilbert F. Houngbo
Presidente
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Via Paolo di Dono, 44
Roma 00142
Italia

En su respuesta, le rogamos que indique la referencia 2018 FOD 013

Estimado Sr. Houngbo:

Me complace informarle de que la Fundación Rockefeller (en lo sucesivo, la "Fundación") ha iniciado las gestiones para otorgar una donación de apoyo a proyectos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, como se describe en la presente carta (en lo sucesivo, este "Convenio de donación"). Al aceptar estos fondos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola acepta los términos y condiciones descritos en este Convenio de donación.

Resumen de la donación

Número de donación: 2018 FOD 013

Monto y propósito de la donación. Hasta un máximo de USD 262 500 en apoyo de la prestación de asistencia técnica y capacitación a una red de asociados de la Fundación Rockefeller, en un esfuerzo por ayudar a los agricultores a reducir las pérdidas poscosecha en Kenya, Rwanda, Nigeria y Tanzania.

Período de ejecución. Un período de 12 meses, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019.

Presupuesto. El uso de los fondos de la donación se limita a las partidas que se detallan en el presupuesto aprobado para la donación (véase la adición 2). Consúltese también el apartado "Uso de los fondos de la donación", que figura en la sección *Otros términos y condiciones*, para obtener más información sobre restricciones adicionales. Sin necesidad de solicitar la aprobación de la Fundación, se podrá reasignar hasta un 10 % de los fondos de una categoría presupuestaria a otra ya existente. Antes de volver a presupuestar más del 10 % de cualquier categoría o de crear una partida presupuestaria nueva, deberá presentarse una solicitud por escrito a la Fundación. Si se aprueba un presupuesto revisado, los informes financieros subsiguientes deberán basarse en ese presupuesto revisado. En la sección *Solicitud de ampliación o modificación de la donación* pueden encontrarse instrucciones detalladas.

Puntos de contacto de la Fundación Rockefeller para esta donación.

- Las preguntas relacionadas con el proyecto deben dirigirse a: **Betty Kibaara, Directora Asociada, BKibaara@rockfound.org**, en nuestra oficina de Nairobi: Capitol Hill Square, Western Wing, 3rd Floor, Chyulu Road, off Haile Selassie Avenue, P. O. Box 14531-00800, Nairobi (Kenya).
- Todas las preguntas de carácter administrativo deben dirigirse a: **Jennifer Cooper, Administradora de donaciones, JCooper@rockfound.org**, en nuestra oficina de Nueva York.
- Los informes relacionados con la donación deben enviarse a través del portal del beneficiario (<https://granteportal.rockefellerfoundation.org/>). Las preguntas relativas a la presentación de

informes deben dirigirse a **Officeofgrantsmanagement@rockfound.org**.

- Las preguntas relacionadas con las comunicaciones deben dirigirse a **media@rockfound.org** o al teléfono **212-869-8500**.

Documentación del proyecto, directrices para la presentación de informes y condiciones de pago

Documentación que debe presentarse y pagos de la donación. La Fundación desembolsará los fondos de la donación al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) una vez que reciba este Convenio de donación firmado por un oficial autorizado del FIDA, y una vez que el FIDA haya cumplido satisfactoriamente con todos los términos y condiciones de la donación, incluida la presentación de documentación e informes tal como se describe en esta sección, y en el *Calendario adjunto de pagos y presentación de documentación* [disponible en inglés] (adición 1).

Es importante que toda la documentación (según se define en la adición 1), incluidos los informes descriptivos y financieros, se presenten en fecha; de lo contrario, podría demorarse el pago de esta y otras donaciones (en su caso) de la Fundación Rockefeller a su organización. Deberá indicarse en todos los envíos el número de donación al que se hace referencia en el presente Convenio de donación. En la adición 1 se indica cuándo debe presentarse la documentación y cuándo se prevé que se efectúen los pagos. Además, deberán enviarse a la Fundación copias de todos los artículos, manuscritos y otros materiales generados como resultado directo de la donación de la Fundación Rockefeller. Toda la documentación e informes deberán enviarse a través del portal del beneficiario (<https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/>).

Solicitud de ampliación o modificación de la donación

Para solicitar una ampliación o modificación de esta donación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola deberá presentar:

- una explicación detallada de la necesidad del cambio;
- un presupuesto revisado y/o un cuadro revisado de etapas y documentación, si procede; y
- un informe descriptivo actualizado junto con la contabilidad financiera (si así lo solicita la Fundación).

Deberá presentarse una solicitud de modificación de la donación cuando el beneficiario tenga que cambiar las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la donación, añadir nuevas categorías presupuestarias, reasignar más del 10 % de cualquier categoría presupuestaria o realizar otros cambios sustanciales en el proyecto. En ningún caso podrá modificarse el objeto de la donación.

Todas las solicitudes de ampliación y modificación deberán enviarse a **Jennifer Cooper, JCooper@rockfound.org**. En caso de que se apruebe la solicitud, la Fundación enviará una notificación a su organización y se actualizará el calendario revisado de pagos y presentación de documentación en el portal del beneficiario, si corresponde.

Otros términos y condiciones

Dotación de personal. Por la presente, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola se compromete a notificar a la Fundación cualquier cambio en el personal clave de este proyecto. La Fundación se reserva el derecho de rescindir la donación a raíz de cualquier cambio de personal que suponga un claro menoscabo de la capacidad del proyecto para cumplir sus objetivos de desarrollo. Página 3

Situación fiscal. Hemos concedido esta donación en el entendimiento de que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola es una "organización internacional" reconocida mediante Orden Ejecutiva con arreglo a la sección 288 del título 22 del Código de los Estados Unidos. Por la presente, el Fondo se

compromete a notificar a la Fundación a la mayor brevedad posible si se produjera algún cambio material en sus documentos de organización u otros materiales o información similares remitidos a la Fundación o la organización no gubernamental de recurso.

Uso de los fondos de la donación. Los fondos de la donación no podrán utilizarse para fines distintos de los descritos en este Convenio de donación; los fondos que no se utilicen para los fines de la donación deberán reembolsarse a la Fundación. Los fondos que no se hayan utilizado antes de la fecha de terminación de la donación se devolverán a la Fundación.

Si bien la Fundación presta apoyo a este proyecto, salvo que se indique expresamente otra cosa en el presente Convenio de donación, la responsabilidad exclusiva de la supervisión, dirección y control de la ejecución del proyecto recae en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Los fondos de la donación no podrán utilizarse para sufragar los gastos de viaje o asistencia del personal de la Fundación a reuniones, conferencias u otros eventos. En caso de que su organización incurra inevitablemente en gastos relacionados con los viajes o la asistencia del personal de la Fundación, deberán enviar una factura a la Fundación para su reembolso, en lugar de sufragar esos gastos con cargo a los fondos de la donación.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola no podrá adelantar fondos para los fines de esta donación. Por consiguiente, cualquier desembolso o gasto que realice el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola a los efectos de esta donación estará sujeto a la condición de que se hayan depositado fondos suficientes en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola administrará la donación con arreglo a sus normas y reglamentos financieros y administrativos aplicables a los fondos suplementarios.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola retendrá el cinco por ciento (5 %) de los costos directos más los intereses para sufragar los gastos de apoyo administrativo, como se refleja en el presupuesto.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola no será responsable de los retrasos o perjuicios que pueda sufrir el proyecto debido a que el donante de los fondos haya demorado u omitido el depósito de los fondos adeudados en virtud del presente Convenio. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola actuará en el desempeño de sus funciones en virtud del presente Convenio con la misma diligencia que actúa con respecto a la administración y gestión de sus propios asuntos. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola tendrá la responsabilidad general de la ejecución del proyecto, y hará todo lo posible para garantizar la entrega efectiva y puntual de los insumos y la obtención de los resultados.

Contabilidad y auditoría. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola deberá conservar, durante un período mínimo de cuatro años a partir de que finalice el período de ejecución, los libros y registros relacionados con la utilización de los fondos de la donación.

De conformidad con los procedimientos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola relativos a los fondos suplementarios, los registros contables del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola serán auditados por una empresa de auditoría externa como parte de la auditoría anual de los estados financieros consolidados del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de la que se extraerá un informe financiero relacionado específicamente con la presente donación.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola presentará los informes financieros y descriptivos a la Fundación a más tardar ciento ochenta (180) días después del cierre del ejercicio (31 de diciembre).

Prerrogativas e inmunidades. Ninguna disposición de este Convenio podrá considerarse una renuncia o afectar de otro modo a las prerrogativas e inmunidades conferidas al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947 o de cualquier otro tratado o convenio internacionales, o del derecho internacional consuetudinario.

Ley aplicable y solución de controversias. El presente Convenio y cualquier documento o disposición conexa se regirán por los principios generales del derecho internacional, con exclusión de cualquier ordenamiento jurídico nacional particular. Las Partes acuerdan que, en caso de que surja cualquier controversia o litigio con relación a la aplicación del presente Convenio, se hará todo lo posible para llegar a una solución amistosa mediante negociación directa. En el caso de que las consultas o negociaciones no permitan a las Partes llegar a un acuerdo, la controversia o litigio se resolverá mediante un arbitraje definitivo y vinculante de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje de 2012.

Lucha contra el terrorismo. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola confirma que, de conformidad con sus políticas y procedimientos, no realiza, promueve ni apoya ninguna actividad terrorista, y que dará efecto a las resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíben la participación, la promoción o el apoyo de organizaciones o personas vinculadas a actividades terroristas. Con respecto a las subdonaciones a otras entidades en virtud de los términos establecidos en el presente Convenio de donación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola incluirá en cada convenio de donación con el receptor de la subdonación una disposición por la que este se comprometa a no utilizar los fondos provenientes de la donación para efectuar pagos a personas o entidades o para la importación de bienes, si tal pago o importación estuviera prohibido por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud de lo dispuesto en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Propiedad intelectual. Les rogamos tengan en cuenta que al firmar y devolver la copia adjunta de esta carta, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola concede a la Fundación una licencia perpetua, mundial y no exclusiva para utilizar, reproducir, distribuir, exhibir, presentar, editar, adaptar o crear obras derivadas de cualquier trabajo escrito u otros materiales de cualquier naturaleza creados en virtud del presente Convenio de donación, incluida la documentación (en lo sucesivo, la "Obra"), así como para explotarla de otro modo y conceder sublicencias en cualquier idioma y a través de cualquier medio de comunicación conocido o que se pueda desarrollar en el futuro. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola reconoce y acuerda que no se pagarán regalías por dicho uso, siendo la compensación total la donación descrita en este Convenio.

Garantía/Indemnidad. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola declara, garantiza y promete que la Obra es original y que es el único creador de la Obra, con excepción de cualquier material incorporado a la Obra creado o propiedad de terceros, de los que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ha obtenido u obtendrá, a sus expensas, todas las licencias irrevocables, exentas de regalías, de ámbito mundial, transferibles y perpetuas, necesarias para la incorporación y uso de dicho material de terceros en la Obra. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola declara, garantiza y promete que la Obra no contiene ni contendrá ningún contenido obsceno o difamatorio, que infrinja cualquier derecho de autor, marca registrada, derecho de propiedad o derecho personal de terceros, o que de otro modo contravenga cualquier ley.

Anuncio público de la donación y difusión de los productos relacionados con la donación. La Fundación Rockefeller alienta a sus beneficiarios a anunciar públicamente las donaciones; no obstante, deberá contar con la aprobación previa de la Oficina de Comunicaciones de la Fundación para utilizar cualquier forma de expresión que pretenda interpretar la intención de la Fundación al conceder la donación. Les rogamos tengan en cuenta en sus comunicaciones relacionadas con la donación de la Fundación que, si bien la Fundación proporciona apoyo financiero a su proyecto, no

es responsable del mismo, y que es importante que sus comunicaciones sean claras a este respecto (por ejemplo, declarar que la Fundación proporciona apoyo financiero a su proyecto es acertado, pero que la Fundación "patrocina" su proyecto, no lo es).

La Oficina de Comunicaciones de la Fundación también deberá aprobar, con antelación, cualquier comunicado de prensa o comunicación pública o por otros medios, escrita o electrónica, que se pretenda emitir con relación a la concesión de la donación. La Fundación también deberá aprobar, con antelación, cualquier uso del logotipo de la Fundación. Los beneficiarios son libres de difundir información sobre las experiencias y conclusiones derivadas de la ejecución del proyecto a quienes puedan beneficiarse de ese conocimiento; en este sentido, la Fundación se considera a sí misma un asociado activo que puede enriquecer y ampliar el alcance de las comunicaciones y espera que se le notifique por adelantado cualquier divulgación en los medios de comunicación. Para obtener más información o asistencia relacionada con las comunicaciones relativas a esta donación, pueden ponerse en contacto con la Oficina de Comunicaciones de la Fundación (**correo electrónico: media@rockfound.org; teléfono: 212-869-8500; fax: 212-852-8441**).

En el sitio web de la Fundación se incluirá una breve descripción de esta donación. Ocasionalmente, la Fundación también difunde en su sitio web las publicaciones y otros materiales conexos de los beneficiarios. Además, esa información se facilita a Foundation Center, a los medios de comunicación y a otras organizaciones que ofrecen a los solicitantes de donaciones y a los investigadores información sobre los intereses y las actividades de las fundaciones privadas.

Vigencia y rescisión. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma por las Partes, a partir de la fecha de la última firma, y permanecerá en vigor hasta el 30 de noviembre de 2019.

Cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir en cualquier momento el presente Convenio mediante notificación por escrito a la otra Parte con 30 días de antelación. Si cualquiera de las Partes incumple alguna disposición de este Convenio y si dicho incumplimiento no se subsana en un plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de una notificación por escrito de la otra Parte en que se detalle razonablemente dicho incumplimiento, la Parte no incumplidora tendrá derecho a rescindir este Convenio mediante notificación por escrito de la rescisión a la Parte incumplidora, que se hará efectiva inmediatamente después de la recepción de la notificación. En caso de rescisión anticipada del presente Convenio, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola devolverá al donante la parte no utilizada de la contribución una vez que:

a) se haya dado cumplimiento a todos los compromisos y obligaciones que hubiere contraído el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en virtud del presente Convenio antes de la recepción de la notificación de rescisión (incluida, entre otras, cualquier responsabilidad derivada de las obligaciones contractuales contraídas por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola con cualquier consultor o tercero), y

b) se hayan finalizado ordenadamente todas las actividades que estuvieren en curso en virtud del presente Convenio en el momento de la recepción de la notificación de rescisión.

Facultad de firma. La persona que firma este Convenio de donación en nombre del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola declara y certifica que tiene plenos poderes y autoridad para hacerlo.

Convenio completo. Este Convenio constituye el completo entendimiento entre nosotros con respecto a su objeto y sustituye a todos los acuerdos, negociaciones o declaraciones anteriores establecidos entre nosotros. Cualquier modificación de este Convenio deberá realizarse por escrito y firmarse o enviarse por medios electrónicos a través de la Oficina de Gestión de Donaciones de la Fundación.



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

ADDENDUM 1: DELIVERABLES AND PAYMENT SCHEDULE

Deliverables	Due Date	Payment Amount
<ul style="list-style-type: none"> • Grant Agreement-Covered/signed • Banking Information 	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"> • A narrative report detailing progress within each of the value chains on supporting multi stakeholder platforms • Due diligence narrative reports for Small- and Medium-Sized Enterprises in at least two value chains <p><i>(Deliverables in and above this row must be submitted and approved before release of this payment)</i></p>	By May 30, 2019	\$112,500
<ul style="list-style-type: none"> • A report on Small- and Medium-Sized Enterprises accessing financial products • A report detailing financial products designed for Small- and Medium-Sized Enterprises • A sustainability plan for the multi-stakeholder platforms (Maize, Tomato, Cassava, Mangoes) 	November 30, 2019	N/A
<ul style="list-style-type: none"> • Final Narrative Report covering the period: December 1, 2018 - November 30, 2019 • Final Financial Report covering the period: December 1, 2018 - November 30, 2019 	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.

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:	Calibrating Post-harvest Management for Food Systems Transformation project
Principal Investigator:	Fabrizio Bresciani, Regional Focoread, Asia and the Pacific Division
Financial Officer/Title:	Domenico Nardelli, 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	From: December 2018	From: December 2018	From: December 2018
	To: November 2019	To: November 2019	To: November 2019	To: November 2019
DIRECT COSTS				
Staff Costs				
Salaries	\$0	\$0	\$0	\$0
Fringe Benefits	\$0	\$0	\$0	\$0
Subtotal	\$0	\$0	\$0	\$0
Other Direct Costs				
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
Subtotal	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0
TOTAL DIRECT COSTS	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0
INDIRECT COSTS (**)	\$12,500	\$12,500	\$0	\$0
GRAND TOTAL	\$262,500	\$262,500	\$0	\$0

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 Development		\$0				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 often sometimes referred to as an administration 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