

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/ ۴/ ۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۹۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۹/ ۷/ ۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکمصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی**مصوب ۱۴۰۰،۰۴،۲۰****با اصلاحات و الحاقات بعدی**

ماده ۱ - هدف این آیین نامه، به حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) برای سرمایه پذیر و سرمایه گذار از طریق ارایه تضمین های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار و قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در طرح ها / پروژه ها است و دامنه کاربرد آن شامل خطرپذیری (ریسک) های سرمایه گذار و سرمایه پذیر بر اساس تعاریف مندرج در ماده (۲) این آیین نامه می باشد.

ماده ۲ - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- مشارکت عمومی - خصوصی: ساز و کاری که در آن، طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایفش می باشد یا مولدسازی دارایی های متعلق به وی، از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نماید. در این ساز و کار، طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری یا ارایه کالا یا خدمت و یا هر دو این وظایف را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های تأمین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، پیاده سازی نظام فناوری اطلاعات را نیز می تواند به عهده بگیرد. در مقابل، طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارایه کالاها و خدمات، از طرف خصوصی حمایت های لازم را به عمل می آورد.

۲- قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می کند و طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری یا ارایه کالا یا خدمت را به عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره ی بهره برداری جبران می شود و به طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است.

۳- سرمایه پذیر (طرف عمومی): دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و اشخاص حقوقی موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ -.

۴- سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص بخش خصوصی و تعاونی ایرانی، اشخاص خارجی و سایر اشخاصی که طبق قوانین و مقررات اجازه سرمایه گذاری دارند.

۵ - شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین جاری کشور توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت، تأسیس می شود.

۶- فرآیند ارجاع کار: مجموعه اقداماتی که برای انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد، طبق قوانین و مقررات مربوط به مشارکت عمومی - خصوصی صورت می پذیرد.

۷- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، برای شرکت در فرآیند ارجاع کار به نفع سرمایه پذیر می سپارند تا وی آنان را در مراحل بعدی ارجاع کار شرکت دهد.

۸- تضمین اجرا: تضمینی که سرمایه گذار به منظور اثبات پای بندی به انجام تعهدات اجرای پروژه به سرمایه پذیر ارایه می نماید.

۹- تضمین بهره برداری: تضمینی که سرمایه گذار به منظور اثبات انجام تعهدات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره برداری قرارداد مشارکت در اختیار سرمایه پذیر قرار می دهد.

۱۰- تضمین انتقال: تضمینی که قبل از پایان دوره قرارداد توسط سرمایه گذار / شرکت پروژه به سرمایه پذیر داده می شود تا سرمایه گذار در زمان انتقال پروژه به سرمایه پذیر مطابق اسناد و مدارک قراردادی نسبت به نوسازی و بازسازی مجدد پروژه جهت بهره برداری مطلوب سرمایه پذیر اقدام نماید.

۱۱- ضمانت نامه: سندی غیرقابل برگشت و عندالمطالبه برای ایفای تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) حسب درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می کند در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی (مضمون عنه) است به ذی نفع تعهد اصلی (مضمون له) یا به حواله کرد او بپردازد.

۱۲- اعتبار اسنادی: سند الزام آوری که با تنظیم و مبادله آن، سرمایه پذیر از بانک درخواست می کند تا انجام مراحل پرداخت به سرمایه گذار، در چهارچوب قرارداد پس از تأیید وی تعهد شود.

۱۳- دارایی در معرض خطر: بخشی از اموال یا دارایی های هر یک از طرفین قرارداد مشارکت که با اهدافی مانند تکمیل، توسعه، بهره برداری، تبدیل یا فرآوری به صورت امانت، در اختیار و یا در تصرف طرف دیگر و در معرض یا احتمال آسیب ناشی از تعدی یا تفریط طرف مختار یا متصرف قرار می گیرد.

۱۴- هزینه سرمایه گذاری پروژه: مجموع هزینه های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه های تأمین مالی.



آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۱۵- دستگاه مرکزی: دستگاه هایی که وظیفه سیاست گذاری و راهبري واحدهاي طرف عمومي تابع را بر عهده دارند، از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و سازمان هاي مستقل دولتي که وابسته به وزارتخانه نیستند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

۱۶- اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت و يا توسط سرمايه پذير نظير اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامي (از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي که در چهارچوب عقود اسلامي و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود.

۱۷- بيع متقابل (معاملات دوجانبه): مجموعه اي از روش هاي معاملاتي که به موجب آن سرمايه گذار تعهد مي نمايد تمام يا بخشي از تسهيلات مالي (نقدي و غير نقدي) را براي تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهاي سرمايه اي يا واسطه اي يا مواد اوليه يا خدمات، جهت ايجاد، توسعه، بازسازي و اصلاح واحد توليدي يا خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و بازپرداخت تسهيلات، شامل اصل و هزينه هاي تبعي آن از محل فروش کالا و خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت کند.

۱۸- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده ۳- کاربرد تضمین های موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار.

۲- تضمین اجرا (احداث / ساخت / توسعه / تجهیز / تعمیر / بازسازی).

۳- تضمین بهره برداري.

۴- تضمین مالي ما به ازاي کمک سرمايه پذير.

۵- تضمین انتقال.

ماده ۴- سرمايه گذار به اختيار خود، ترکيبي از تضامین زیر را در چهارچوب این آیین نامه ارايه مي کند:

۱- ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز فعاليت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

۲- اصل فیش واریزی به حساب سپرده بانكي مجاز دستگاه سرمايه پذير با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط.

۳- ضمانت نامه هاي بيمه اي صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز لازم از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي فعاليت و صدور ضمانت نامه.

۴- سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز (همراه با مهر براي اشخاص حقوقي) معادل هشتاد درصد (۸۰٪) ارزش اسمي آن.

۵- گواهي خالص مطالبات تأييد شده قراردادها در هر مرحله از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط، براي همان دستگاه اجرايي يا ساير دستگاه هاي اجرايي تابع دستگاه مرکزي متبوع (مطابق کاربرگ شماره ۵) پيوست این آیین نامه).

۶- اوراق مالي اسلامي.

۷- وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ارزش تعيين شده توسط کارشناس رسمي. (مطابق کاربرگ شماره ۶) پيوست این آیین نامه).

۸- ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي که به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند و صدور ضمانت نامه مورد نظر با اساسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.

۹- ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق نوآوري و شکوفايي و صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي در چهارچوب دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتي.

۱۰- واگذاري حق انتفاع پروژه هاي مشارکت عمومي - خصوصي در حال بهره برداري با همان دستگاه سرمايه پذير بر اساس ارزش فعلي جريان درآمدي پروژه (مطابق کاربرگ شماره ۷) پيوست این آیین نامه).

۱۱- سهام پذيرفته شده در بورس به نحوي که ارزش سهام پذيرفته شده مذکور در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تأمین نماید. (معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ارزش روز حداقل ارزش ثبت شده در تابلو در سه ماه منتهي به اعلام کتبي سرمايه گذار براي ارايه تضمین مورد نظر).

تبصره - چنانچه ارزش ضمانت نامه این بند در بررسي سالانه (ارزش روز حداقل ارزش ثبت شده در تابلو در سه ماه منتهي به زمان بررسي) به میزان ده درصد (۱۰٪) و بيشتر کاهش يابد، سرمايه گذار متعهد به تأمین میزان ارزش کاهش يافته با رعايت مفاد این آیین نامه است. در صورت افزايش به میزان ده درصد (۱۰٪) و بيشتر، در این زمان، با تقاضاي کتبي سرمايه گذار میزان سهام مازاد مسترد مي گردد.

۱۲- توثيق معادل هشتاد درصد (۸۰٪) ارزش کارشناسي کالا، تجهيزات و تأسيسات احداث شده که امکان بهره برداري از آنها به تشخيص سرمايه پذير وجود داشته و مالکيت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمايه گذار باشد. (کاربرگ شماره ۹) پيوست این آیین نامه)

تبصره - حداکثر شصت درصد (۶۰٪) از هر يك از تضامین این ماده قابل ارايه است. مابقي مبلغ تضمین از ساير موارد تأمین شود.



آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

ماده ۵ - تضامین و یا تعهداتی که سرمایه پذیر به سرمایه گذار ارایه می نماید، باید پس از پیش بینی منابع آن با صراحت در اسناد ارجاع کار و قرارداد ذکر گردد. در صورت عدم انجام تعهدات از جانب سرمایه پذیر هرگونه جبران از جمله خسارت مورد نظر در اسناد ارجاع کار و قرارداد به طور شفاف بیان می گردد. در قراردادهای مشارکت، سرمایه پذیر می تواند تعهدات قراردادی از قبیل خرید محصول پروژه، خرید حداقل مشخصی از محصول پروژه (کالا / خدمت)، پرداخت مابه التفاوت بهای محصول در الگوی (مدل) مالی با بهای پرداختی مصرف کننده، پرداخت یارانه سود تسهیلات، کمک مالی دولت در اجرای پروژه را با استفاده از تضامین و گواهی های زیر حسب مورد پوشش دهد:

۱ (اصلاحی ۱۰، ۰۸، ۱۴۰۰) - اعتبار اسنادی گشایش شده و عندالمطالبه، دیداری غیرقابل برگشت تأیید شده ریالی و یا ارزی در چهارچوب مقررات مربوط از جمله ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - و قوانین بودجه سنواتی از طریق ابلاغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - به بانک عامل.



۲ - تضمین نامه ارایه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰ - ، ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - و قوانین بودجه سنواتی حسب مورد در چهارچوب آیین نامه نحوه صدور تضمین های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۴ / ت ۵۶۱۲۵ هـ مورخ ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۸.

۳ - تضامین صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب بودجه سنواتی و مقررات مربوط.

۴ - ارایه گواهی مبنی بر اجازه توثیق حق انتفاع پروژه مورد نظر و اموال آن توسط بالاترین مقام دستگاه سرمایه پذیر که مسئولیت های مقرر در صدر ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیش بینی در اسناد ارجاع کار.

۵ - ارایه گواهی و تضامین سازمان ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط علاوه بر تضامین مندرج در این ماده برای تعهدات از محل منابع داخلی و برای اخذ تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری.

۶ - گواهی توثیق درآمدهای آتی دارایی های شرکت های دولتی متناسب با تعهدات قراردادهای مشارکتی با هدف مولدسازی دارایی ها. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۱ - همه تضمین ها و تعهدهایی که سرمایه پذیر ارایه یا دریافت می کند، اعم از آنچه در این آیین نامه ذکر شده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعلام و درج شود.

تبصره ۲ - کلیه تضامین عهده دولت که در چهارچوب آیین نامه مذکور در بند (۲) این ماده تعهد شده باشند، معتبر هستند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانت نامه های طرف های عمومی تابع را در قالب جداولی با زمان بندی یک تا پنج، پنج تا ده و بالای ده سال به سازمان ارایه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه های مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابلاغ نماید.

ماده ۶ - شرایط و نحوه پذیرش تضامین به شرح زیر است:

۱ - برای پذیرش گواهی خالص مطالبات تأیید شده قراردادها، به عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تأییدیه طبق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آیین نامه تکمیل و حسب مورد در ذی حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حساب ها اعمال شود.

۲ - برای پذیرش اوراق مالی اسلامی، دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه حساب وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاه های اجرایی می توانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند.

تبصره - اوراق مالی اسلامی مورد وثیقه به مبلغ هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته می شود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی (www.tsetmc.com) درج می شود.

۳ - هر یک از تضامین موضوع ماده (۴) این آیین نامه، به درخواست سرمایه گذار / شرکت پروژه قابل جا به جایی با یکدیگر می باشند مشروط بر آن که تضمین جایگزین شرایط لازم را در چهارچوب این آیین نامه داشته باشد.

۴ - برای تضامینی که سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارایه می کند، تضامین مذکور توسط شرکت پروژه و یا سهامداران شرکت پروژه و یا اشخاص سرمایه گذار در پروژه ارایه می گردد. برای تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، در صورتی که سرمایه گذار بیش از یک شخص باشد، ارایه تضمین به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا می باشد. در صورت عدم انجام تعهدات در فرآیند ارجاع کار یا عدم انجام تعهدات قراردادی، ضبط ضمانت نامه و یا دیگر تضمین های اخذ شده بدون توجه به میزان مسئولیت اشخاص یاد شده صورت می پذیرد.

۵ - ارایه سفته و توثیق حق انتفاع پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان تضمین صرفاً در قبال تضمین های مربوط به تعهدات قراردادی (اجرا، بهره برداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) مبالغ تضمین مازاد بر (۲۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط مجاز است.



آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۶- برای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (تجهیزات و تأسیسات خطرپذیر) که به سرمایه پذیر تحویل می شود، پذیرش سفته و توثیق حق انتفاع پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی شامل محدودیت های موضوع بند (۵) این ماده نبوده و به تشخیص سرمایه پذیر و در چهارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین می شود.

۷- نوع، میزان و شرایط تضامین در فراخوان ها و قراردادهایی که پیش از ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در حال انجام است، مطابق شرایط پیش بینی شده در اسناد، ادامه می یابد.

۸ - دستگاه سرمایه پذیر، پس از محاسبه میزان مبلغ تضمین، شش رقم آخر مبلغ تضمین را صفر در نظر بگیرد.

۹- نحوه پذیرش سهام پذیرفته شده در بورس و فرآیند اجرایی آن در چهارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابلاغ می گردد.

۱۰- بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرار می گیرد، تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده می شود. میزان و مواعد مربوط به اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیند ارجاع کار و قرارداد مشخص خواهد شد.

۱۱- در صورت رتبه بندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایه گذار و سرمایه پذیر)، تضمین سپاران دارای بالاترین سطح رتبه بندی، به میزان سی درصد (۳۰٪) از کاهش مبلغ تضمین بهره مند می شوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبه های پایین تر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار می شوند. دستورالعمل رتبه بندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۷ - در فرآیند ارجاع کار و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، میزان و مبلغ تضامینی که توسط سرمایه گذار یا شرکت پروژه باید سپرده شود، به شرح زیر تعیین می شود:

۱ - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: میزان و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار با پیش بینی در فراخوان با رعایت نرخ های جدول شماره (۱) به شرح زیر محاسبه می گردد. اخذ تمام تضامین به استثنای بندهای (۴)، (۷) و (۱۰) ماده (۴) امکان پذیر است (مطابق کاربرگ شماره (۱) پیوست این آیین نامه):
جدول شماره ۱ - مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

درصد مبلغ تضمین نسبت به
برآورد هزینه سرمایه گذاری

ردیف برآورد هزینه سرمایه گذاری

۱	تا (۲۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط	۲
۲	مازاد بر (۲۰) تا (۱۰۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط	۵ / ۱
۳	مازاد بر (۱۰۰) تا (۳۰۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط	۱
۴	مازاد بر (۳۰۰) تا (۸۰۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط	۵ / ۰
۵	مازاد بر (۸۰۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط	۳ / ۰

الف - مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در قراردادهایی که شامل یک یا ترکیبی از عملیات ساخت، اجرا، تعمیر، تجهیز، نوسازی بهره برداری و بازسازی باشند، بر اساس برآورد کل سرمایه گذاری (توسط سرمایه پذیر) طبق جدول شماره (۱) محاسبه می شود.

ب - مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در قراردادهایی که بدون هزینه سرمایه گذاری اولیه به صورت قرارداد مدیریت و بهره برداری واگذار می شوند، به نسبت برآورد هزینه کل دوران بهره برداری طبق جدول شماره (۱) محاسبه می شود، برای قراردادهای بهره برداری بالاتر از پنج سال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار صرفاً برای پنج سال در محاسبه قرار می گیرد.

تبصره - در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می شود، برآورد سرمایه گذاری توسط سرمایه پذیر مبنای عمل خواهد بود.

۲- مبلغ تضمین اجرا (احداث / ساخت / تعمیر / تجهیز / بازسازی) بر حسب درصدي از مبلغ پیشنهادي سرمایه گذار برای انجام تعهدات وي در طرح / پروژه مطابق جدول شماره (۲) به شرح زیر تعیین می شود. تمام تضامین موضوع ماده (۴) معتبر می باشد (مطابق کاربرگ شماره (۲) پیوست این آیین نامه):
جدول شماره ۲ - مبلغ تضمین اجرا



آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

درصد مبلغ تضمین نسبت به مبلغ
پیشنهادي سرمایه گذار

ردیف مبلغ پیشنهادي سرمایه گذار

سایر قراردادهای از قرارداد بیع
جمله BOO,BOT,ROT متقابل (Buy (Back

۱ تا (۲۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط ۵ ۲/ ۵

۲ مازاد بر (۲۰) تا (۱۰۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط ۳/ ۷۵ ۸۷۵/۱

۳ مازاد بر (۱۰۰) تا (۳۰۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط ۲/ ۵ ۱/ ۲۵

۴ مازاد بر (۳۰۰) تا (۸۰۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط ۱/ ۲۵ ۰/ ۶۲۵

۵ مازاد بر (۸۰۰) برابر حد نصاب معاملات متوسط ۰/ ۵ ۰/ ۲۵

الف - قراردادهایی که ساخت، اجرا، تعمیر /تجهیز /بازسازی دارند، مبلغ تضمین دوره اجرا به نسبت هزینه تعهدات سرمایه گذاري دوره (احداث /ساخت) محاسبه مي گردد.

ب - پنجاه درصد (۵۰٪) تضمین اجرا (احداث /ساخت /تعمیر /تجهیز /بازسازی) در مرحله پیشرفت شصت درصدی (۶۰٪) تعهدات اجرایی سرمایه گذار (در صورتی که پیشرفت آن مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه گیری می شود) پس از تأیید سرمایه پذیر آزاد می شود. در پایان مرحله اجرا، صد درصد (۱۰۰٪) تضمین اجرا پس از تأیید سرمایه پذیر آزاد می شود.

پ - در طرح ها /پروژه هایی که به صورت مرحله ای به بهره برداری می رسد، این تضمین متناسب با مراحل بهره برداری مطابق مفاد قرارداد آزاد می شود.

ت - پس از دریافت تضمین اجرا و قبول انجام تعهدات دوره اجرا توسط سرمایه گذار، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی آزاد می شود.

تبصره - در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه گذاري ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می شود، برآورد سرمایه گذاري توسط سرمایه پذیر مبناي عمل خواهد بود.

۳- تضمین بهره برداری: تضمین بهره برداری برای قراردادهای مدیریت و بهره برداری به منظور پایبندی سرمایه گذار در بهره برداری از پروژه در چهارچوب مفاد قرارداد اخذ می شود. برای سایر روش ها در صورتی که خدمات بهره برداری بر عهده سرمایه گذار باشد، سرمایه پذیر باید با پیش بینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهره برداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید. (مطابق کاربرگ شماره (۸) پیوست این آیین نامه)
برای پروژه های نیمه تمام و پروژه هایی که به صورت مدیریت و بهره برداری بوده و در ابتدای قرارداد، تجهیزات، تأسیسات و اموال سرمایه پذیر جهت تکمیل یا بهره برداری در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات قراردادی، لازم است برای دارایی در معرض خطر نسبت به اخذ تضمین انجام تعهدات، معادل برآورد سرمایه پذیر اقدام شود. میزان و نوع تضامین توسط سرمایه پذیر در چهارچوب این آیین نامه تعیین شده و در اسناد ارجاع کار منتشر می گردد تا پیش از مرحله انجام کار، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات اخذ شود.

۴- تضمین انتقال: به منظور احراز شرایط انتقال پروژه به سرمایه پذیر در چهارچوب قرارداد، تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره برداری انتقال اخذ می گردد (مطابق کاربرگ شماره (۳) پیوست این آیین نامه). مبلغ تضمین انتقال و زمان ارایه تضمین به سرمایه پذیر باید به گونه ای توسط سرمایه پذیر تعیین شود که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه گذار و عدم ارایه تضامین لازم، حق بهره برداری از پروژه از سرمایه گذار سلب شده و خسارت به سرمایه پذیر وارد نیاید.

۵- مبلغ تضمین انتقال: اخذ تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره برداری و انتقال با پیش بینی میزان و موعد آن در قرارداد انجام می شود. سرمایه گذار موظف است در موعد مقرر نسبت به ارایه تضمین مندرج در ماده (۴) این آیین نامه، معادل بیست درصد (۲۰٪) مبلغ هزینه نوسازی و بازسازی پروژه متناسب با شرایط قراردادی به سرمایه پذیر اقدام نماید.

۶- تضمین ما به ازای کمک مالی سرمایه پذیر: برای توجیه پذیری مالی طرح /پروژه از منظر سرمایه گذار، سرمایه پذیر می تواند جهت اجرای پروژه کمک مالی داشته باشد. در صورتی که سرمایه پذیر بخواهد کمک مالی خود را به عنوان خرید پیش از موعد محصول یا پرداخت پیش از انجام تعهد پروژه به طور مستقیم به سرمایه گذار داشته باشد، نسبت به اخذ تضمین فوق اقدام می نماید. میزان و نحوه پرداخت کمک مالی سرمایه پذیر و تضامین لازم باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و شرایط

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

قراردادی پیش بینی شود (مطابق کاربرگ شماره (۴) پیوست این آیین نامه).

سرمایه گذار برای دریافت کمک مالی سرمایه پذیر در صورت تحقق موارد ذکر شده معادل کمک مالی سرمایه پذیر که پیش از موعد مانند پیش خرید محصول به وی اعطا شده است نسبت به ارایه هر یک از تضمین های مندرج در ماده (۴) این آیین نامه به استثنای بند (۴) ماده مذکور اقدام می نماید.

پنجاه درصد (۵۰٪) تضمین اخذ شده بابت کمک مالی سرمایه پذیر در مرحله پیشرفت فیزیکی پنجاه درصدی (۵۰٪) طرح / پروژه مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط (در صورتی که پیشرفت آن مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه گیری شود) پس از تأیید سرمایه پذیر آزاد می شود. همچنین در مرحله پیشرفت فیزیکی هفتاد و پنج درصدی (۷۵٪) طرح / پروژه برابر هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) و در مرحله پیشرفت فیزیکی نود درصدی (۹۰٪) طرح / پروژه برابر صد درصد (۱۰۰٪) ضمانت نامه آزاد می گردد.

ماده ۸ - در خصوص قراردادهای سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تضامین موضوع این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین های لازم در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین نامه اجرایی آن ارایه می دهد.

ماده ۹- موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمین ها به شرح زیر است:

۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سرمایه گذار منتخب، پس از آن که وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهره برداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه پذیر بسپارد، ظرف ده روز کاری آزاد خواهد شد.

۲- پس از تعیین سرمایه گذاران اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان، ظرف ده روز کاری مسترد خواهد شد.

۳- در صورت امتناع سرمایه گذار اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضامین لازم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با سرمایه گذار دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرآیند ارجاع کار تجدید می شود.

۴- دستگاه های اجرایی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از کاربرگ های پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشند، برای تضامین موضوع بندهای (۱)، (۳)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگ های یاد شده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود.

۵ - تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قراردادهای ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین نامه می باشد. ضمانت نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت نامه های ارزی بانکی از بانک های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است.

تبصره - اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (۱۰٪) افزایش داشته، به روز شده و کسری آن تحویل سرمایه پذیر گردد.

۶- آزادسازی تضامین در چهارچوب این آیین نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود.

ماده ۱۰- سازمان نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیین نامه را بر عهده دارد.

ماده ۱۱- سازمان با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و با مشارکت انجمن ها و نمایندگان بخش خصوصی با دریافت بازخوردهای اجرایی آیین نامه نسبت به بازنگری و ارایه پیشنهاد اصلاح آیین نامه به هیئت وزیران اقدام می نماید.

ماده ۱۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، برای انجام وظایف به عنوان سرمایه پذیر در صورت داشتن مقررات ویژه قانونی تضمین مشارکت عمومی - خصوصی، از ضوابط ذی ربط خود استفاده می نمایند. در این صورت وجوه حاصل از ضبط ضمانت نامه برای پروژه هایی که سرمایه پذیر آن نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های عهده دار وظایف عمومی می باشند، به حسابی که توسط مراجع ذی ربط سرمایه پذیر مشخص می نمایند، واریز می گردد.

ماده ۱۳- مفاد این آیین نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت/۵۳۳۶۷-هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن نمی شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره ۱)

نظر به اینکه [نام سرمایه گذار] با شناسه ملی حقیقی /حقوقی به نشانی و کد پستی مایل است در فرآیند ارجاع کار [عنوان طرح /پروژه] شرکت نماید، [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه گذار] در مقابل نام [سرمایه پذیر] برابر مبلغ ریال /ارز تضمین تعهد می نماید، چنانچه [نام سرمایه پذیر] به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد /موافقت نامه مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات (اجرا) استنکاف نموده است، تا میزان ریال /ارز هر مبلغی را که [نام سرمایه پذیر] مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام [سرمایه پذیر] بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد نام [سرمایه پذیر] بپردازد.



آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

این ضمانت نامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی نام [سرمایه پذیر] برای یک دوره ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که سرمایه پذیر و سرمایه گذار توافقی متقاضی تمدید ضمانت نامه بیش از مهلت تمدید شده باشند، [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] نسبت به تمدید مهلت به مدت ماه اقدام می نماید.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی نام [سرمایه پذیر] مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه توسط [نام سرمایه پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت نامه انجام تعهدات دوره اجرا

(کاربرگ شماره ۲)

نظر به اینکه [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی / حقوقی به نشانی: و کد پستی: به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد [موضوع قرارداد] را دارد، این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] در مقابل [نام سرمایه پذیر] برای مبلغ ریال / ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد، تضمین و تعهد می نماید در صورتی که [نام مقام صلاحیت دار سرمایه پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است،

تا میزان ریال / ارز، هر مبلغی را که [نام سرمایه پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام [سرمایه پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد [نام سرمایه پذیر] بپردازد.

این ضمانت نامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی نام [سرمایه پذیر] مطالبه نشود، ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه توسط نام [سرمایه پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود

ضمانت نامه انجام تعهدات دوره انتقال

(کاربرگ شماره ۳)

نظر به اینکه [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی / حقوقی به نشانی: و کد پستی: به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره انتقال پروژه [موضوع قرارداد] می باشد، [این عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] در مقابل [نام سرمایه پذیر] برای مبلغ ریال / ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد، تضمین و تعهد می نماید

در صورتی که نام [سرمایه پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان ریال / ارز، هر مبلغی را که [نام مقام صلاحیت دار سرمایه پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد نام [سرمایه پذیر] بپردازد.

این ضمانت نامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی نام [سرمایه پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه پذیر] مطالبه نشود، ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه توسط [نام سرمایه پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت نامه ما به ازای کمک مالی دولت

(تضمین پیش پرداخت خرید محصول / خدمات / کمک)

(کاربرگ شماره ۴)

نظر به اینکه نام [سرمایه گذار / شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی / حقوقی به نشانی: و کد پستی به [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است، قرارداد [عنوان طرح / پروژه] را با [نام سرمایه پذیر] منعقد نموده است و قرار است مبلغ ریال / ارز به عنوان پیش پرداخت خرید محصول / خدمات / کمک به [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] پرداخت شود، [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] متعهد است در صورتی که [نام سرمایه پذیر] کتباً به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ یاد شده از [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] است، هر مبلغی تا میزان متعهد شده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام مقام صلاحیت دار سرمایه پذیر] بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد [نام سرمایه پذیر] بپردازد.

این ضمانت نامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنابه درخواست کتبی [نام سرمایه پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است. کاهش تضمین تعهد در دوره ضمانت نامه بنا به درخواست [نام سرمایه پذیر] توسط [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] صورت می گیرد.



آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي [نام سرمایه پذیر] مطالبه نشود، ضمانت نامه در سر رسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه توسط [نام سرمایه پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

گواهي خالص مطالبات تائید شده قرار دادها

(کار برگ شماره ۵)

نظر به اینکه [نام سرمایه گذار / یکی از اعضای شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی / حقوقی به نشانی: و کد پستی: می پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانت نامه [عنوان طرح / پروژه سرمایه گذاری] نزد [نام سرمایه پذیر] از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده وی از [نام دستگاه اجرایی / دستگاه مرکزی] [عنوان طرح / پروژه پیمانکاری] کسر و منظور گردد،

لذا ذیحسابی [نام دستگاه اجرایی / دستگاه مرکزی] ضمن تعیین مطالبات تایید شده و پرداخت نشده، نسبت به مسدود نمودن مبلغ ریال / ارز با شرایط زیر موافقت نماید. نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین نامه تضمین مشارکت عمومی - خصوصی و شرایط قراردادی است.

[نام سرمایه گذار / یکی از اعضای شرکت پروژه] (نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء / امضاهای اسناد تعهدآور)

[نام سرمایه پذیر] [نام دستگاه مرکزی سرمایه پذیر]

الف) اطلاعات پروژه / طرح مشارکت عمومی - خصوصی:

۱) [عنوان طرح / پروژه قرارداد / موافقت نامه مشارکت جدید]

۲) [شماره و تاریخ قرارداد / موافقت نامه]

ب) اطلاعات پروژه / طرح مرتبط با موضوع مطالبات (پروژه دارای مطالبات قبلی):

۱) [عنوان طرح / پروژه] مرتبط با موضوع مطالبات:

۲) شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

۳) کل مبلغ کارکرد یا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:

۳ - ۱) پرداخت های قبلی به [پیمانکار]:

۳ - ۲) مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

۴) مانده مطالبات پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و صورت وضعیت ها و به عدد و حروف:

۵) میزان مطالبات تایید شده / مسدود شده توسط ذی حسابی دستگاه اجرایی:

-امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما :

(پروژه دارای مطالبات)

-امضاء و تأیید ذیحساب:

(پروژه دارای مطالبات)

این کار برگ در دو نسخه تهیه شده، یک نسخه در ذیحسابی یا مقام مالی (پروژه دارای مطالبات) و یک نسخه در ذی حسابی یا مقام مالی [نام سرمایه پذیر] ضمیمه اسناد مربوط می گردد تا در اسناد مالی منظور گردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه توسط [نام سرمایه پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

تضمین وثیقه ملکی

(کار برگ شماره ۶)

نظر به اینکه [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی / حقوقی به نشانی: و کد پستی: متعهد به انجام تعهدات قرارداد / موافقت نامه برای انجام پروژه [موضوع قرارداد / موافقت نامه] می باشد، معادل ۸۵ درصد ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی یک باب ملک [عنوان ملک] دارای پلاک ثبتی مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ صادره [بنام خود یا غیر] اعم از عرصه و اعیان به موجب سند شماره مورخ ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره را در رهن [نام سرمایه پذیر] برای مبلغ ریال تضمین و تعهد می نماید. همچنین [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچگونه نقل و انتقال ولو بعنوان صلح حقوق و وکالت و غیره را نسبت به ملک جزئاً و کللاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] و تایید آن از سوي [نام سرمایه پذیر]، [نام سرمایه پذیر] می تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به فروش یا هر اقدام دیگر برای تأمین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

در صورتیکه دین [نام سرمایه گذار / شرکت پروژه] به [نام سرمایه پذیر] طبق مفاد قرارداد منعقد فیما بین حال شود، [نام سرمایه پذیر] حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین طبق مقررات اقدام نماید.

این تضمین از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. مدت اعتبار تضمین بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه پذیر] و یا توافق طرفین، برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوي [نام سرمایه پذیر] مطالبه نشود، ضمانت نامه در سر رسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط تضمین توسط [نام سرمایه پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

این ضمانت نامه باید در دفترخانه رسمی به امضاء و اثر انگشت سرمایه گذار و سرمایه پذیر رسیده و چنانچه ملک مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثر انگشت وی نیز الزامی است.



آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی - مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

تضمین واگذاری حق انتفاع

(کاربرگ شماره ۷)

نظر به اینکه [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی /حقوقیبه نشانی: و کد پستی:..... متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای انجام پروژه [موضوع قرارداد جدید] می باشد، تمامی حق انتفاع از پروژه در حال بهره برداری [موضوع پروژه قبلی] که در حال حاضر طی قراردادی با [نام سرمایه پذیر] منعقد نموده است، را به عنوان تضمین برای پروژه [موضوع قرارداد جدید] به [نام سرمایه پذیر] برای مبلغ ریال /ارز تضمین و تعهد می نماید. همچنین [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد ، حق هیچگونه نقل و انتقال حق انتفاع پروژه [موضوع پروژه قبلی] را به غیر، جزئاً و کلاندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] و تأیید از سوی [نام سرمایه پذیر] ، [نام سرمایه پذیر] می تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به تغییر بهره بردار یا ضبط در آمد پروژه یا هر اقدام برای تأمین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید.

این تضمین تا انجام تعهدات [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] به قوت خود باقی است و پس از انجام تعهدات و تایید [نام سرمایه پذیر] خاتمه می یابد.

در صورت ضبط تضمین و دریافت درآمدهای پروژه در حال بهره برداری توسط [نام سرمایه پذیر] ، [نام سرمایه پذیر] موظف است درآمدهای حاصله را به حساب ویژه ای که بابت ضبط ضمانت نامه ها در چهارچوب مقررات مشخص شده است، واریز نماید.

درآمدهای پروژه درحال بهره برداری بر اساس مدل مالی پیشنهادی در فراخوان و قرارداد، ابتدا صرف هزینه های پروژه در حال بهره برداری شده و مازاد آن به حساب مذکور منظور می گردد.

ضمانت نامه انجام تعهدات دوره بهره برداری

(کاربرگ شماره ۸)

نظر به اینکه [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی /حقوقیبه نشانی:..... و کد پستی:..... به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره بهره برداری پروژه [موضوع قرارداد] می باشد، این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] در مقابل [نام سرمایه پذیر] برای مبلغ ریال /ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد، تضمین و تعهد می نماید

در صورتی که [نام سرمایه پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزانریال /ارز، هر مبلغی را که [نام مقام صلاحیتدار سرمایه پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد [نام سرمایه پذیر] بپردازد.

این ضمانت نامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه پذیر] مطالبه نشود، ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه توسط [نام سرمایه پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت نامه توثیق کالا، تجهیزات و تاسیسات احداث شده

(کاربرگ شماره ۹)

نظر به اینکه [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی /حقوقی..... به نشانی و کد پستی متعهد به انجام تعهدات قرارداد /موافقت نامه برای انجام پروژه [موضوع قرارداد /موافقت نامه] می باشد، معادل ۸۰ درصد ارزش تعیین شده توسط کارشناس تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات موضوع پروژه را با ارایه برگه سبز و مدارک مالکیت مربوطه در رهن [نام سرمایه پذیر] برای مبلغ ریال تضمین و تعهد می نماید. همچنین [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچ گونه نقل و انتقال ولو بعنوان صلح حقوق و وکالت و غیره نسبت به تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات یاد شده را جزئاً و کلاندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] و تأیید آن از سوی [نام سرمایه پذیر]، [نام سرمایه پذیر] می تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به فروش یا هر اقدام دیگر برای تأمین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

در صورتی که دین [نام سرمایه گذار /شرکت پروژه] به [نام سرمایه پذیر] طبق مفاد قرارداد منعقد فیما بین حال شود، [نام سرمایه پذیر] حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین طبق مقررات اقدام نماید.

این تضمین از تاریخ تا اخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. مدت اعتبار تضمین تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات به درخواست کتبی [نام سرمایه پذیر] و یا توافق طرفین، برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه پذیر] مطالبه نشود، ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط تضمین توسط [نام سرمایه پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

این ضمانت نامه باید در دفترخانه رسمی به امضاء و اثر انگشت سرمایه گذار و سرمایه پذیر رسیده و چنانچه تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثر انگشت وی نیز الزامی است.

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری (Qavanin.ir)

