





بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

باسلام و احترام؛

همانطور که مستحضرید اجرای طرح ها و پروژه ها با استفاده از توان فنی - مالی بخش خصوصی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته است. ابهامات ناشی از نحوه پوشش ریسک های موجود در این قبیل قراردادها از موانع بسیار مهم تحقق آن به شمار می رود. تضامین متناسب طرفین، می تواند، پوشش لازم را برای ریسک های مهم قراردادی ایجاد می نماید.

در حال حاضر تنها ضابطه موجود، آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران است که ساز و کار آن متناسب با این نوع قراردادها نمی باشد. این سازمان متعاقب تدوین دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ (مصوب شورای اقتصاد) و بند «ب» ماده (۳۴) قانون احکام دائمی توسعه، با همکاری دستگاه های اجرای، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و متخصصین امر، پیش نویس آیین نامه تضمین برای قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی را تهیه نموده است.

به پیوست پیش نویس آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی برای استحضار و تصویب تقدیم می شود.

با احترام مجدد

محمد باقر نوبخت

دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری

شماره: ۸۵۸۴۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

دبیرخانه دفتر هیئت دولت

شماره: ۵۸۱۳۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

تکثیر ۹۹۳۱۴۵۴

بودجه دفتر معاون اول رئیس جمهور
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

ش: ۲۲۶۳۳۲۱

ش: ۲۲۱۱۱۴۲۱

مرکز تلفن: ۲۲۲۷۱-۴

تهران - میدان بهارستان - خیابان دانشسرا

هیأت وزیران در جلسه بنا به پیشنهاد شماره سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند ب ماده ۳۴ قانون احکام دائمی توسعه و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی

PPP : Public Private Partnerships

ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد:

۱-۱- هدف: مقررات این آیین نامه در مورد به حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) برای سرمایه پذیر و سرمایه گذار از طریق ارائه تضمین های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار و قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در طرح ها / پروژه ها

۱-۲- دامنه کاربرد: شامل سرمایه گذار و سرمایه پذیر بر اساس تعاریف مندرج در ماده (۲) این آیین نامه

ماده ۲- تعاریف:

۱-۲- مشارکت عمومی - خصوصی

سازوکاری که در آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می باشد یا مولدسازی دارایی های متعلق به وی، از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نماید. در این سازوکار طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه 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 نیز می تواند به عهده بگیرد. در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به ارائه حمایت های لازم از طرف خصوصی اقدام می نماید.

۲-۲- قرارداد مشارکت:

قراردادی است بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار (شرکت پروژه) که بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه با رعایت مقررات ذیربط منعقد می شود و شامل روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)؛ ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (BOLT)؛ ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (BLT)؛ ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO)؛ تجهیز و بازسازی،

و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (ROO)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (ROLT)؛ تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (RLT)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT)؛ مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (O&M)؛ بیع متقابل (Buy Back)؛ و یا سایر روش‌ها متناسب بانوع پروژه با تایید سازمان می‌باشد.

۲-۳- سرمایه‌پذیر(طرف عمومی):

دستگاه‌های موضوع بند "ب" ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات و اشخاص حقوقی ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و اشخاص ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

۲-۴- سرمایه‌گذار(طرف خصوصی):

شامل اشخاص بخش خصوصی و تعاونی ایرانی، اشخاص خارجی و سایر اشخاصی که طبق قوانین و مقررات اجازه سرمایه‌گذاری دارند.

۲-۵- شرکت پروژه:

شخص حقوقی که طبق قوانین جاری کشور توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت، تأسیس و پس از اتمام قرارداد مشارکت منحل می‌شود.

۲-۶- فرآیند ارجاع طرح/پروژه:

مجموعه اقداماتی که برای انتخاب سرمایه‌گذار و انعقاد قرارداد، طبق قوانین و مقررات مربوط به مشارکت عمومی خصوصی صورت می‌پذیرد.

۲-۷- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه:

تضمینی است که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، برای شرکت در فرآیند ارجاع طرح / پروژه به نفع سرمایه‌پذیر می‌سپارند تا وی آنان را در مراحل بعدی ارجاع پروژه شرکت دهد.

۲-۸- تضمین اجرا:

تضمینی است که سرمایه‌گذار به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات اجرای پروژه به سرمایه‌پذیر ارائه می‌نماید.

۲-۹- تضمین بهره‌برداری:

تضمینی است که سرمایه‌گذار به منظور اثبات انجام تعهدات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره‌برداری قرارداد مشارکت در اختیار سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد.

۲-۱۰- تضمین پیش‌برد:

تضمینی که سرمایه‌گذار برای انجام تعهدات شروط مقدم بر اجرای پروژه در اختیار سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد.

۲-۱۱- تضمین انتقال:

تضمینی است که قبل از پایان دوره قرارداد توسط سرمایه‌گذار به سرمایه‌پذیره منظور انتقال مطابق تعهدات قراردادی داده می‌شود.

۲-۱۲- ضمانتنامه:

سندی است برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) حسب درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می‌کند در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی (مضمون عنه) است به ذینفع تعهد اصلی (مضمون له) یابه حواله کرد او بپردازد.

۲-۱۳- اعتبار اسنادی:

سند الزام‌آوری است که با تنظیم و مبادله آن، سرمایه‌پذیر از بانک درخواست می‌کند تا انجام مراحل پرداخت به سرمایه‌گذار، در چارچوب قرارداد پس از تأیید وی تعهد شود.

۲-۱۴- دارایی در خطر:

به آن قسمت از دارایی‌ها و تجهیزات سرمایه‌پذیر گفته می‌شود که وقتی در اختیار سرمایه‌گذار جهت تکمیل، توسعه، تجهیز یا بهره‌برداری قرار می‌گیرد امکان تخریب یا جابجایی داشته و ممکن است دچار آسیب شود.

۲-۱۵- هزینه سرمایه‌گذاری پروژه: مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه‌های تامین مالی.

ماده ۳- کاربرد تضمین‌ها:

کاربرد تضمین‌های موضوع این آیین نامه بشرح زیر می‌باشد:

۳-۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه

۳-۲- تضمین پیش‌برد

۳-۳- (تضمین اجرا) - (احداث/ ساخت/ توسعه/ تجهیز/ تعمیر)

۳-۴- تضمین بهره‌برداری

۳-۵- تضمین کمک مالی سرمایه‌پذیر

۳-۶- تضمین انتقال

ماده ۴- تضمین‌های سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار بنا بر اختیار خود، یک یا ترکیبی از تضامین زیر را در چارچوب این آیین نامه ارائه می‌کند:

۴-۱- ضمانت‌نامه‌بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴-۲- اصل فیش واریزی به حساب سپرده بانکی مجاز دستگاه سرمایه‌پذیر با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط.

۴-۳- ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت‌نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

۴-۴- سفته‌ها امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل ۸۰ درصد ارزش اسمی آن.

۴-۵- گواهی‌های خالص مطالبات تأیید شده قراردادها در هر مرحله از سوی دستگاه‌های اجرایی تابع یک دستگاه مرکزی و ذیحسابان مربوط، برای دستگاه اجرایی تابعه دستگاه اجرائی و یا مرکزی متبوع (مطابق کاربرگ شماره ۶ پیوست).

۴-۶- اوراق بهادار قابل معامله، معادل ۸۰ درصد ارزش اسمی که توسط دولت تضمین شده است.

۴-۷- وثیقه‌ملکی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ارزش تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی. (مطابق کاربرگ شماره ۷ پیوست).

۴-۸- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و صدور ضمانت‌نامه مورد نظر با اساسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.

۴-۹- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مطابق آیین نامه اجرایی مربوط مطابق بند خ ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی.

۱۰-۴- توثیق حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی در حال بهره‌برداری با همان دستگاه سرمایه‌پذیر بر اساس ارزش فعلی جریان درآمدی پروژه (مطابق چارچوب پیوست).

۱۱-۴- سهام پذیرفته شده در بورس معادل ۸۵٪ ارزش روز (حداقل ارزش ثبت شده در تابلو در سه ماه منتهی به اعلام کتبی سرمایه‌گذار برای ارائه تضمین مورد نظر).

ماده ۵- تضمین‌ها و گواهی‌های سرمایه‌پذیر:

تضمین و یا تعهداتی که سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار ارائه می‌نماید، تعهدات قراردادی است و این تعهدات باید پس از پیش‌بینی منابع آن باصراحت در اسناد ارجاع کار و قرارداد ذکر گردد. در صورت عدم انجام تعهدات از جانب سرمایه‌پذیر هر گونه جبران از جمله خسارت مورد نظر در اسناد ارجاع کار و قرارداد بطور شفاف بیان می‌گردد.

در قراردادهای مشارکت، سرمایه‌پذیر می‌تواند تعهدات قراردادی از قبیل خرید محصول پروژه، خرید حداقل مشخصی از محصول پروژه (کالا/خدمت)، پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصول در مدل مالی با بهای پرداختی مصرف کننده، پرداخت یارانه سود تسهیلات، کمک مالی دولت در اجرای پروژه را با استفاده از تضمین زیر حسب مورد پوشش دهد.

۱-۵- اعتبار اسنادی گشایش شده و عندالمطالبه، دیداری غیرقابل برگشت تأیید شده ریالی و یا ارزی در چارچوب مقررات موضوعه از جمله ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و بند پ ماده (۳۴) قانون احکام دائمی توسعه کشور و قوانین بودجه سنواتی از طریق ابلاغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان به بانک عامل.

۲-۵- تضمین‌نامه ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و قوانین بودجه سنواتی حسب مورد در چارچوب آیین نامه نحوه صدور تضمین های عهده دولت جمهوری اسلامی.

۳-۵- تضمین صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب بودجه سنواتی و مقررات موضوعه.

۴-۵- ارائه گواهی مبنی بر اجازه توثیق حق انتفاع پروژه مورد نظر و اموال آن توسط بالاترین مقام دستگاه سرمایه‌پذیر با پیش‌بینی در اسناد ارجاع طرح / پروژه (مطابق کاربرگ شماره ۸ پیوست).

۵-۵- ارائه گواهی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه برای تعهدات از محل منابع داخلی و برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری

۵-۶- توثیق درآمدهای آتی دارایی‌های شرکت‌های دولتی متناسب با تعهدات قراردادهای مشارکتی با هدف مولدسازی دارایی‌ها.

تبصره ۱- تضمین‌ها و تعهدهایی که به موجب قوانین و مقررات، سرمایه‌پذیر اجازه ارائه یا دریافت را دارند، باید در اسناد فرایند ارجاع پروژه اعلام شود.

تبصره ۲- کلیه تضامین عهده دولت در صورتی معتبرند که در چارچوب آیین نامه نحوه صدور تضمین‌های عهده دولت موضوع مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۴/ت/۵۶۱۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ تعهدشده باشند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانت‌نامه‌های طرف‌های عمومی تابعه را در قالب جداولی با زمان‌بندی یک تا پنج، پنج تا ده و بالای ده سال به سازمان ارائه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه‌های مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابلاغ نماید.

تبصره ۳- تعهدات دولت در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی در گزارش سالانه پایداری بدهی‌های دولت گنجانده می‌شود. سازمان موظف است تعیین و ابلاغ سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه‌های مشارکتی را به دستگاه مرکزی اعلام نماید.

ماده ۶ - شرایط و نحوه پذیرش تضامین:

۶-۱- برای پذیرش گواهی خالص مطالبات تأییدشده قراردادهای، بعنوان تضمین، لازم است، کاربرگ تاییدیه طبق نمونه پیوست شماره ۶ که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تکمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حساب‌ها اعمال شود.

۶-۲- نحوه پذیرش اوراق بهادار و سهام پذیرفته شده در بورس و فرآیند اجرائی آنها در چارچوب مقررات موضوعه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه ابلاغ می‌گردد.

۶-۳- هر یک از تضامین موضوع ماده (۴)، به درخواست سرمایه‌گذار / شرکت پروژه قابل جابجایی با یکدیگر می‌باشند مشروط بر آن که تضمین جایگزین شرایط لازم را در چارچوب این آیین نامه داشته باشد.

۶-۴- برای تضامینی که سرمایه‌گذار به سرمایه‌پذیر ارائه می‌کند، تضامین مذکور توسط شرکت پروژه و یا سهامداران شرکت پروژه و یا اشخاص سرمایه‌گذار در پروژه ارائه می‌گردد. برای تضمین شرکت در ارجاع پروژه / طرح، در صورتی که سرمایه‌گذار بیش از یک شخص باشد، ارائه تضمین به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکاء می‌باشد. در صورت عدم انجام تعهدات در فرآیند ارجاع پروژه یا عدم انجام تعهدات قراردادی، ضبط ضمانت‌نامه و یا دیگر تضمین‌های اخذ شده بدون توجه به میزان مسئولیت اشخاص یاد شده صورت می‌پذیرد.

۵-۶- ارائه سفته و توثیق حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی به عنوان تضمین صرفاً در قبال تضمین‌های مربوط به تعهدات قراردادی (اجرا، بهره‌برداری و انتقال) مازاد بر ۲۰ برابر حد نصاب معاملات متوسط و حداکثر تا ۵۰ درصد مبلغ مازاد مجاز است.

۶-۶- برای آن قسمت از ضمانت انجام تعهدات که بابت دارایی در خطر (تجهیزات و تأسیسات خطرپذیر) به سرمایه پذیر تحویل می‌گردد، پذیرش سفته و توثیق حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی شامل محدودیت‌های ذکر شده در بند ۶-۵ نبوده و به تشخیص سرمایه‌پذیر و در چارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط، تعیین می‌شود.

۶-۶- نوع، میزان و شرایط تضامین در فراخوان‌ها و قراردادهایی که پیش از ابلاغ این آیین نامه در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در حال انجام است مطابق شرایط پیش بینی شده در اسناد، ادامه می‌یابد.

۶-۷- دستگاه سرمایه‌پذیر، پس از محاسبه میزان مبلغ تضمین، شش رقم آخر مبلغ تضمین را صفر در نظر بگیرد.

ماده ۷- میزان و مبلغ تضامین:

در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، میزان و مبلغ تضامینی که توسط سرمایه‌گذار یا شرکت پروژه باید سپرده شود به شرح زیر تعیین می‌شود:

۷-۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه: میزان و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه با پیش‌بینی در فراخوان با رعایت نرخ‌های جدول شماره (۱) محاسبه می‌گردد. اخذ تمام تضامین به استثنای بندهای (۴-۴)، (۴-۵)، (۴-۷) و (۴-۱۰) ماده (۴) امکان‌پذیر است (کاربرگ شماره ۱ پیوست).

۷-۱-۱- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه در قراردادهایی که شامل ساخت، اجرا، تعمیر یا تجهیز باشند، بر اساس هزینه کل سرمایه‌گذاری طبق جدول شماره (۱) محاسبه می‌شود.

۷-۱-۲- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه در قراردادهایی که بدون هزینه سرمایه‌گذاری اولیه بصورت قرارداد مدیریت و بهره‌برداری واگذار می‌شوند، به نسبت برآورد هزینه کل دوران بهره‌برداری طبق جدول شماره (۱) محاسبه می‌شود، برای قراردادهای بهره‌برداری بالاتر از ۵ سال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه صرفاً برای ۵ سال در محاسبه قرار می‌گیرد.

جدول شماره ۱- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه:

برآورد هزینه سرمایه گذاری	درصد مبلغ تضمین نسبت به برآورد هزینه سرمایه گذاری
تا ۲۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۲
مازاد بر ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۱/۵
مازاد بر ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۱
مازاد بر ۳۰۰ تا ۸۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۰/۵
مازاد بر ۸۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۰/۲

۷-۲- تضمین پیش‌برد: میزان و مبلغ تضمین پیش‌برد برحسب درصدی از مبلغ پیشنهادی سرمایه‌گذار برای انجام تعهدات پروژه/ طرح با استفاده از جدول شماره (۲) تعیین می‌شود. تمام تضامین موضوع ماده (۴) معتبر می‌باشد (کاربرگ شماره ۲ پیوست).

۷-۲-۱- قراردادهایی که ساخت، اجرا، تعمیر یا تجهیز دارند، مبلغ تضمین دوره پیش‌برد به نسبت هزینه تعهدات سرمایه‌گذاری دوره (احداث/ساخت)، طبق جدول شماره (۲) محاسبه می‌گردد.

۷-۲-۲- مبلغ تضمین پیش‌برد در قراردادهایی که بدون هزینه سرمایه‌گذاری اولیه بصورت قرارداد مدیریت و بهره‌برداری واگذار می‌شوند، به نسبت تعهد هزینه کل دوران بهره‌برداری طبق جدول شماره (۲) محاسبه می‌شود، برای قراردادهای بهره‌برداری بالاتر از ۵ سال مبلغ تضمین پیش‌برد صرفاً برای ۵ سال اول در محاسبه قرار می‌گیرد.

جدول شماره ۲- مبلغ تضمین پیش‌برد:

برآورد هزینه سرمایه‌گذاری	درصد مبلغ تضمین نسبت به برآورد هزینه سرمایه‌گذاری
تا ۲۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۲
مازاد بر ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۱/۵
مازاد بر ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۱
مازاد بر ۳۰۰ تا ۸۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۰/۵
مازاد بر ۸۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط	۰/۲

۳-۷- تضمین اجرا (احداث/ساخت):

مبلغ تضمین اجرا (احداث/ساخت) برحسب درصدی از مبلغ پیشنهادی سرمایه‌گذار برای انجام تعهدات وی در طرح/پروژه مطابق جدول ذیل تعیین می‌شود. تمام تضامین موضوع ماده (۴) معتبر می‌باشد (کاربرگ شماره ۳ پیوست).

۱- ۳-۷- قراردادهایی که ساخت، اجرا، تعمیر یا تجهیز دارند، مبلغ تضمین دوره اجرا به نسبت هزینه تعهدات سرمایه‌گذاری دوره (احداث/ساخت) محاسبه می‌گردد.

۲- ۳-۷- پنجاه درصد تضمین اجرا (احداث / ساخت) در مرحله پیشرفت شصت درصدی طرح/پروژه مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط پس از تایید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود. در پایان مرحله اجرا، صد درصد تضمین اجرا آزاد می‌شود.

۷-۳-۳- در طرح‌ها / پروژه‌هایی که به صورت مرحله‌ای به بهره‌برداری می‌رسد، این تضمین متناسب با مراحل بهره‌برداری مطابق مفاد قرارداد آزاد می‌شود.

۷-۳-۴- پس از دریافت تضمین اجرا و قبول انجام تعهدات دوره اجرا توسط سرمایه‌گذار، تضمین پیش‌برد وی آزاد می‌شود.

۷-۳-۵- برای قراردادهایی که دوره پیش‌برد ندارند، پس از ارائه تضمین دوره اجرا توسط سرمایه‌گذار و امضای موافقت‌نامه/ قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع پروژه آزاد خواهد شد.

جدول شماره ۳- مبلغ تضمین اجرا:

درصد مبلغ تضمین نسبت به برآورد انجام تعهدات		برآورد هزینه انجام تعهدات
قرارداد بیع متقابل Buy Back	سایر قراردادها از جمله BOO, BOT, ROT	
۲/۵	۵	تا ۲۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط
۱/۸۷۵	۳/۷۵	مازاد بر ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط
۱/۲۵	۲/۵	مازاد بر ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط
۰/۶۲۵	۱/۲۵	مازاد بر ۳۰۰ تا ۸۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط
۰/۲۵	۰/۵	مازاد بر ۸۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط

۷-۴- تضمین بهره‌برداری:

تضمین بهره‌برداری برای قراردادهای مدیریت و بهره‌برداری بمنظور پایبندی سرمایه‌گذار در بهره‌برداری از پروژه در چارچوب مفاد قرارداد اخذ می‌شود. برای سایر مدلها صرفاً چنانچه مبلغ سرمایه‌گذاری قرارداد مشارکت کمتر از دارایی در خطر باشد این تضمین اخذ می‌گردد.

۷-۵- تضمین انتقال:

بمنظور احراز شرایط انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر در چارچوب قرارداد، تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره‌برداری انتقال اخذ می‌گردد (کاربرگ شماره ۴ پیوست).

مبلغ تضمین انتقال و زمان ارائه تضمین به سرمایه‌پذیر باید به گونه‌ای توسط سرمایه‌پذیر تعیین شود که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه‌گذار و عدم ارائه تضامین لازم، حق بهره‌برداری از پروژه از سرمایه‌گذار سلب شده و خسارت به سرمایه‌پذیر وارد نیاید.

۶-۷- مبلغ تضمین انتقال

اخذ تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره‌برداری و انتقال با پیش بینی میزان و موعد آن در قرارداد انجام می‌شود. سرمایه‌گذار موظف است در موعد مقرر نسبت به ارائه تضمین مندرج در ماده (۴) به غیر از سفته، معادل ۱۲۰ درصد مبلغ هزینه‌نوسازی و بازسازی پروژه متناسب با شرایط قراردادی به سرمایه‌پذیر اقدام نماید.

۷-۷- تضمین کمک مالی سرمایه‌پذیر:

برای توجیه‌پذیری مالی طرح/ پروژه از منظر سرمایه‌گذار، سرمایه‌پذیر می‌تواند جهت اجرای پروژه کمک مالی داشته‌باشد، در صورتی که سرمایه‌پذیر بخواهد کمک مالی خود را بعنوان خرید پیش از موعد محصول یا پرداخت پیش از انجام تعهد پروژه بطور مستقیم به سرمایه‌گذار داشته‌باشد، نسبت به اخذ تضمین فوق اقدام می‌نماید. میزان و نحوه پرداخت کمک مالی دولت و تضامین لازم باید در اسناد فرآیند ارجاع طرح/ پروژه و شرایط قراردادی پیش‌بینی شود (کاربرگ شماره ۵ پیوست).

۱-۷-۷- سرمایه‌گذار برای دریافت کمک مالی دولت در صورت تحقق موارد ذکر شده معادل کمک مالی دولت که پیش از موعد مانند پیش‌خرید محصول به وی اعطا شده است نسبت به ارائه هر یک از تضمین‌های مندرج در ماده (۴) این آیین‌نامه به استثنای بند (۴-۴) اقدام می‌نماید.

۲-۷-۷- پنجاه درصد تضمین اخذ شده بابت کمک مالی سرمایه‌پذیر در مرحله پیشرفت فیزیکی پنجاه درصدی طرح/ پروژه مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط پس از تایید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود. همچنین در مرحله پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی طرح/ پروژه برابر ۷۵ درصد و در مرحله پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی طرح/ پروژه برابر ۱۰۰ درصد ضمانت‌نامه آزاد می‌گردد.

ماده ۸- تضمین قراردادهای خارجی:

در خصوص قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تضامین موضوع این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، ارائه می‌دهد.

ماده ۹- موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین‌ها:

۹-۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح / پروژه پس از ارائه تضمین پیش‌برد ، اجرا یا بهره‌برداری و انعقاد موافقت‌نامه/ قرارداد ظرف یک هفته مسترد خواهد شد.

۹-۲- پس از تعیین سرمایه‌گذاران اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/ پروژه سایر شرکت کنندگان، ظرف یک‌هفته مسترد خواهد شد.

۹-۳- در صورت امتناع سرمایه‌گذار اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارائه تضامین لازم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/پروژه وی ضبط و قرارداد با سرمایه‌گذار دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع طرح/پروژه وی نیز ضبط و فرآیند ارجاع طرح/پروژه تجدید می‌شود.

۹-۴- دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی باید از کاربرگ‌های پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفترهای دولت است برای تضامین موضوع بندهای (۴-۱)، (۴-۲) و (۴-۵) (۴-۷) (۴-۱۰) ماده ۴ حسب مورد استفاده کنند، شرایطی که در کاربرگ‌های یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود.

ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور با تبیین و پاسخگویی به پرسش‌ها، بر حسن اجرای آیین‌نامه اهتمام می‌ورزد.

ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و با مشارکت انجمن‌ها و نمایندگان بخش خصوصی با دریافت بازخوردهای اجرائی آیین‌نامه نسبت به بازنگری و ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه به هیأت وزیران اقدام می‌نماید.

ماده ۱۲- نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های عهده‌دار وظایف عمومی برای انجام وظایف به عنوان سرمایه‌پذیر در صورت داشتن مقررات ویژه تضمین مشارکت عمومی-خصوصی از ضوابط ذی‌ربط خود استفاده می‌نمایند.

تبصره: وجوه حاصله از ضبط ضمانت‌نامه برای پروژه‌هایی که سرمایه‌پذیر آن نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های عهده‌دار وظایف عمومی می‌باشند، به حسابی که توسط مراجع ذی‌ربط سرمایه‌پذیر مشخص می‌نمایند، واریز می‌گردد.

ماده ۱۳- برای پروژه های نیمه تمام و پروژه هایی که بصورت مدیریت و بهره برداری بوده و در ابتدای قرارداد، تجهیزات، تأسیسات و اموالی جهت تکمیل یا بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، علاوه بر ضمانت

انجام تعهدات قراردادی، لازم است برای دارایی در خطر نسبت به اخذ تضمین انجام تعهدات معادل برآورد سرمایه‌پذیر اقدام شود. میزان و نوع تضامین توسط سرمایه‌پذیر تعیین شده و در اسناد فراخوان منتشر می‌گردد تا پیش از مرحله انجام کار، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات اخذ شود.

بسمه تعالی

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع طرح/پروژه

(کاربرگ شماره ۱)

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

این ضمانتنامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنابه درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] برای یک دوره دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار متقاضی تمدید ضمانت‌نامه بیش از مهلت تمدید شده باشند، [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] نسبت به تمدید مهلت اقدام می‌نماید.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] 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 ضمانتنامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

بسمه تعالی

ضمانتنامه انجام تعهدات دوره پیشبرد

(کاربرگ شماره ۲)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی به نشانی:..... و کدپستی:.....
..... به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد/موافقتنامه [موضوع قرارداد/موافقتنامه] را دارد، این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه‌گذار] در مقابل [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد/موافقتنامه یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که [نام سرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که [نام سرمایه‌گذار] از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد/موافقتنامه یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان ریال/ارز، هر مبلغی را که [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه‌پذیر] 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 سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانتنامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] 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 ضمانتنامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی – خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

بسمه تعالی

ضمانتنامه انجام تعهدات دوره اجرا

(کاربرگ شماره ۳)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی به‌نشانی:..... و کدپستی:.....
.... به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد [موضوع قرارداد] را دارد، این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در مقابل [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که [نام سرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تامیزان ریال/ارز ، هر مبلغی را که [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام

سرمایه‌پذیر] 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 سرمایه‌پذیر] پردازد.

این ضمانتنامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] 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 ضمانتنامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

بسمه تعالی

ضمانتنامه انجام تعهدات دوره انتقال

(کاربرگ شماره ۴)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی به نشانی:..... و کدپستی:.....

..... به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره انتقال پروژه [موضوع قرارداد] می‌باشد، این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در مقابل [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که [نام سرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تامیزان ریال/ارز، هر مبلغی را که [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین

تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد [نام سرمایه‌پذیر] پردازد.

این ضمانتنامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] 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 ضمانتنامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

بسمه تعالی

ضمانتنامه ما به ازای کمک مالی دولت

(تضمین پیش پرداخت خرید محصول / خدمات / کمک)

(کاربرگ شماره ۵)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار / شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی / حقوقی به نشانی: و کد پستی به [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است ، قرارداد [عنوان طرح / پروژه] را با [نام سرمایه‌پذیر] منعقد نموده است و قرار است مبلغ ریال / ارز به عنوان پیش پرداخت خرید محصول / خدمات / کمک به [نام سرمایه‌گذار / شرکت پروژه] پرداخت شود ، [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] متعهد است در صورتیکه [نام سرمایه‌پذیر] کتباً به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ یاد شده از [نام سرمایه‌گذار / شرکت پروژه] است ، هر مبلغی تا میزان متعهد شده را به محض

دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه‌پذیر] بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد [نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانتنامه از تاریخ تا آخر ساعت اداری روز معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه بنابه درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است. کاهش تضمین تعهد در دوره ضمانتنامه بنا به درخواست [نام سرمایه‌پذیر] توسط [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] صورت می‌گیرد.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] 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 ضمانتنامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

بسمه تعالی

گواهی خالص مطالبات تأیید شده قراردادها

(کاربرگ شماره ۶)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/یکی از اعضای شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی به نشانی : می‌پذیرد که مبلغ تأیید شده زیر به عنوان ضمانتنامه [عنوان طرح/پروژه سرمایه‌گذاری] نزد [نام سرمایه‌پذیر] از مطالبات تأیید 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 تأیید شده و پرداخت نشده، نسبت به بلوکه 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 سرمایه‌گذار/یکی از اعضای شرکت پروژه] (نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء / امضاهای اسناد تعهدآور)

[نام سرمایه‌پذیر]

[نام دستگاه مرکزی سرمایه‌پذیر]

الف) اطلاعات پروژه/طرح مشارکت عمومی - خصوصی:

(۱) [عنوان طرح/پروژه قرارداد/موافقت‌نامه مشارکت جدید]

(۲) [شماره و تاریخ قرارداد/موافقت‌نامه]

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) پرداخت‌های قبلی به [بیمانکار]:

(کاربرگ شماره ۶)

(۳-۲) مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

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

(۵) میزان مطالبات تأیید شده/بلوکه شده توسط ذیحسابی دستگاه اجرائی:

امضاء و تأیید ذیحساب:

(پروژه دارای مطالبات)

امضاء و تأیید مقام مجاز کارفرما:

(پروژه دارای مطالبات)

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده، یک نسخه در ذیحسابی یا مقام مالی (پروژه دارای مطالبات) و یک نسخه در ذیحسابی یا مقام مالی [نام سرمایه‌پذیر] ضمیمه اسناد مربوط می‌گردد تا در اسناد مالی منظور گردد. در صورت ضبط ضمانت نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

بسمه تعالی

تضمین وثیقه ملکی

(کاربرگ شماره ۷)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی به‌نشانی: و کدپستی: متعهد به انجام تعهدات قرارداد/موافقت‌نامه برای انجام پروژه [موضوع قرارداد/موافقت‌نامه] می‌باشد، 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 سرمایه‌پذیر]

برای مبلغ ریال تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچگونه نقل و انتقال و لو بعنوان صلح حقوق و وکالت و غیره را نسبت به ملک جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] و تایید آن از سوی [نام سرمایه‌پذیر]، [نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اجرائیه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، می‌تواند اقدام به فروش یا هر اقدام قانونی دیگر برای تأمین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

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

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

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] 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 تضمین توسط [نام سرمایه‌پذیر] 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 سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر رسیده و چنانچه ملک مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه‌گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثر انگشت وی نیز الزامی است.

بسمه تعالی

تضمین وثیقه حق انتفاع

(کاربرگ شماره ۸)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی به نشانی: و کدپستی:

متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای انجام پروژه [موضوع قرارداد جدید] می‌باشد، تمامی حق انتفاع از پروژه در حال

بهره‌برداری [موضوع پروژه قبلی] که در حال حاضر طی قراردادی با [نام سرمایه‌پذیر] منعقد نموده است، را به عنوان وثیقه برای پروژه [موضوع قرارداد جدید] به [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ریال/ارز تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچگونه نقل و انتقال پروژه [موضوع پروژه قبلی] را به غیر، جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] و تأیید از سوی [نام سرمایه‌پذیر]، [نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اجرائیه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، می‌تواند اقدام به تغییر بهره‌بردار یا ضبط درآمد پروژه یا هر اقدام قانونی برای تأمین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید.

این تضمین تا انجام تعهدات [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] به قوت خود باقی است و پس از انجام تعهدات و تأیید [نام سرمایه‌پذیر] خاتمه می‌یابد.

در صورت ضبط تضمین و دریافت درآمدهای پروژه در حال بهره‌برداری توسط [نام سرمایه‌پذیر]، [نام سرمایه‌پذیر] موظف است درآمدهای حاصله را به حساب ویژه‌ای که بابت ضبط ضمانتنامه‌ها در چارچوب مقررات مشخص شده است، واریز نماید.

درآمدهای پروژه در حال بهره‌برداری براساس مدل مالی پیشنهادی در فراخوان و قرارداد، ابتدا صرف هزینه‌های پروژه در حال بهره‌برداری شده و مازاد آن به حساب مذکور واریز می‌گردد.

