

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
دفتر تجهیز منابع و توسعه مشارکت

موضوع: "آئین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی"

شماره: ۴۴۹۱۶/ت ۵۵۸۱۳۵
مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴





شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور



کلیات

آئین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ هیئت محترم وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب شده است.

این آئین‌نامه شامل ۱۳ ماده به شرح ذیل می‌باشد:

- | | |
|---|---|
| ماده (۱): هدف و دامنه کاربرد | ماده (۸): تضمین قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی |
| ماده (۲): اصطلاحات | ماده (۹): نحوه آزادسازی تضمین |
| ماده (۳): کاربرد تضمین این آئین‌نامه | ماده (۱۰): نظارت بر دستورالعمل |
| ماده (۴): ترکیب تضمین سرمایه‌گذار | ماده (۱۱): بازنگری و ارائه پیشنهاد اصلاح |
| ماده (۵): تضمین و تعهدات سرمایه‌پذیر | ماده (۱۲): موسسات و نهاد عمومی غیر دولتی (به عنوان سرمایه‌پذیر) |
| ماده (۶): شرایط و نحوه پذیرش تضمین | ماده (۱۳): قراردادهای بالادستی نفت و گاز |
| ماده (۷): میزان و مبلغ تضمین توسط سرمایه‌گذار | |



ماده (۱) - هدف و دامنه کاربرد



هدف از تدوین این آئین نامه 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 و پروژه ها است.

دامنه کاربرد این آئین نامه شامل خطرپذیری (ریسک) های سرمایه گذار و سرمایه پذیر بر اساس تعاریف مندرج در ماده (۲) این آئین نامه می باشد.



ماده (۲) - اصطلاحات

در این آئین نامه ۱۸ اصطلاح به شرح ذیل تعریف شده است:

۱- مشارکت عمومی - خصوصی:

ساز و کاری است که در آن، طرف عمومی به منظور تامین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایفش می باشد یا مولدسازی دارایی های متعلق به وی، از ظرفیت طرف خصوصی استفاده می نماید.

در این ساز و کار طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه کالا یا خدمت و یا هر دو این وظایف را بر عهده دارد . حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای تامین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تامین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، پیاده سازی نظام فناوری اطلاعات را نیز می تواند بر عهده بگیرد. در مقابل، طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالا و خدمات، از طرف خصوصی حمایت های لازم را بعمل می آورد.



ماده (۲) - اصطلاحات

۲- قرارداد مشارکت:

قراردادی است که طی آن طرف عمومی به منظور تامین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌کند، و طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارائه کالا یا خدمت را بر عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری جبران می‌شود و به طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است.

۳- سرمایه‌پذیر (طرف عمومی):

دستگاه‌های موضوع بند (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.



ماده (۲) - اصطلاحات

۴- سرمایه‌گذار (طرف خصوصی):

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

۵- شرکت پروژه:

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

۶- فرآیند ارجاع کار:

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

۷- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

تضمین که اشخاص برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، برای شرکت در فرآیند ارجاع کار به نفع سرمایه‌پذیر می‌سپارند تا وی آنان را در مراحل بعدی ارجاع کار شرکت دهد.



ماده (۲) - اصطلاحات

۸- تضمین اجرا:

تضمینی است که سرمایه گذار به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات اجرای پروژه به سرمایه پذیر ارائه 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:

تضمین 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 پروژه اقدام نماید



ماده (۲) - اصطلاحات

۱۱- ضمانت نامه:

سندی غیرقابل برگشت و عندالمطالبه برای ایفای تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) حسب درخواست متعهد (مضمون‌عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می‌کند در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی (مضمون‌عنه) است به ذی‌نفع تعهد اصلی (مضمون‌له) یا به حواله‌کرد او بپردازد.

۱۲- اعتبار اسنادی:

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

۱۳- دارایی در معرض خطر:

بخشی از اموال یا دارایی‌های هریک از طرفین قرارداد مشارکت که با اهدافی مانند تکمیل، توسعه، بهره‌برداری، 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 می‌گیرد.



ماده (۲) - اصطلاحات

۱۴- هزینه سرمایه‌گذاری پروژه:

مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه‌های تامین مالی.

۱۵- دستگاه مرکزی:

دستگاه‌هایی که وظیفه سیاست‌گذاری و راهبری واحدهای طرف عمومی تابع را بر عهده دارند. از جمله وزارت‌خانه‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، و سازمان‌های مستقل دولتی که وابسته به وزارت‌خانه‌ها نیستند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

۱۶- اوراق مالی اسلامی:

اوراق بهادار اسلامی با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به نیابت از دولت و یا توسط سرمایه‌پذیر نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود.



ماده (۲) - اصطلاحات

۱۷- بیع متقابل (معاملات دوجانبه):

مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن از محل فروش کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند.

۱۸- سازمان:

سازمان برنامه و بودجه کشور.



ماده (۳) - کاربرد تضامین این آئین نامه

کاربرد تضامین های موضوع این آئین نامه در ۵ مورد و به شرح ذیل تعریف شده است:



- ۱- تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار.
- ۲- تضمین اجرا (احداث/ساخت/توسعه/تجهیز/تعمیر/بازسازی)
- ۳- تضمین بهره برداری.
- ۴- تضمین مالی مابه ازای کمک سرمایه پذیر.
- ۵- تضمین انتقال.



ماده (۴) - تضامین سرمایه گذار

سرمایه گذار به اختیار خود، ترکیبی از تضامین زیر (۱۲ مورد) را در چارچوب این آئین نامه ارائه می نماید:

۱- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

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

۳- ضمانت نامه های بیمه ای صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت و صدور ضمانت نامه.

۴- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز (همراه با مهر برای اشخاص حقوقی) معادل هشتاد درصد (۸۰٪) ارزش اسمی آن.

۵- گواهی خالص مطالبات تایید شده ی قراردادها در هر مرحله از سوی دستگاه اجرایی و ذی حسابان مربوط، برای همان دستگاه اجرایی یا سایر دستگاه های اجرایی تابع دستگاه مرکزی متبوع (مطابق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آئین نامه)

۶- اوراق مالی اسلامی.

۷- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی. (مطابق کاربرگ شماره (۶) پیوست این آئین نامه)



ماده (۴) - ترکیب تضامین سرمایه گذار

۸- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و صدور ضمانت نامه مورد نظر با اساسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.

۹- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی در چارچوب دستورالعمل اجرایی یند (خ) ماده (۴) آئین نامه تضمین معاملات دولتی.

۱۰- واگذاری حق انتفاع پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی در حال بهره برداری با همان دستگاه سرمایه پذیر بر اساس ارزش فعلی جریان درآمدی پروژه (مطابق کاربرگ شماره (۷) پیوست این آئین نامه).

۱۱- سهام پذیرفته شده در بورس به نحوی که ارزش سهام پذیرفته شده در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تامین نماید. (معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ارزش روز حداقل ارزش ثبت شده در تابلو سه ماه منتهی به اعلام کتبی سرمایه گذار برای ارائه تضمین مورد نظر).

این بند دارای یک تبصره می باشد. (صفحه ۴ آئین نامه)

۱۲- توثیق معادل هشتاد درصد (۸۰٪) ارزش کارشناسی کالا، تجهیزات و تاسیسات احداث شده که امکان بهره برداری از آنها به تشخیص سرمایه پذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمایه گذار باشد. (کاربرگ شماره (۹) پیوست این آئین نامه)

این بند دارای یک تبصره می باشد. (صفحه ۴ آئین نامه)



ماده (۵) - تضامین و تعهدات سرمایه‌پذیر

تضامین، تعهدات و گواهی‌هایی که سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار ارائه می‌نماید شامل (۶) مورد به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- اعتبار اسنادی گشایش شده و عندالمطالبه، دیداری غیرقابل برگشت تاییدشده ریالی و ارزی در چارچوب مقررات مربوطه.
- ۲- تضمین ارائه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
- ۳- تضامین صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب بودجه سنواتی و مقرراتی مربوط.
- ۴- ارائه گواهی مبنی بر اجازه توثیق حق انتفاع پروژه مورد نظر و اموال آن توسط بالاترین مقام دستگاه سرمایه‌پذیر.
- ۵- ارائه گواهی و تضامین سازمان‌ها و شرکت‌های 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 بانک‌ها و موسسات اعتباری.
- ۶- گواهی توثیق درآمدهای آتی دارایی‌های شرکت‌های دولتی متناسب با تعهدات قراردادهای مشارکتی با هدف مولدسازی دارایی‌ها.

این بند دارای دو تبصره می‌باشد. (صفحه ۵ آئین‌نامه)



ماده (۶) - شرایط و نحوه‌ی پذیرش تضامین

شرایط و نحوه‌ی پذیرش تضامین شامل (۱۱) مورد به شرح ذیل می‌باشد:

۱- برای پذیرش **گواهی خالص مطالبات تاییدشده قراردادهای**، به عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تاییدیه طبق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آئین‌نامه تکمیل و حسب مورد در ذی‌حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت‌نشده، نگهدای و در حساب‌ها اعمال شود.

۲- برای پذیرش **اوراق مالی اسلامی**، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ارائه مدرک و مستندات مورد نیاز، از طریق سپرده‌گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه حساب مجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته‌شده است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاه‌های مربوط می‌توانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه‌شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند.

این بند دارای یک تبصره می‌باشد. (صفحه ۶ آئین‌نامه)

۳- **هریک از تضامین موضوع ماده (۴) این آئین‌نامه**، به درخواست سرمایه‌گذار/شرکت پروژه قابل جابه‌جایی با یکدیگر می‌باشند، مشروط بر آن که تضمین جایگزین شرایط لازم را در چارچوبی این آئین‌نامه داشته باشد.

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 فرآیند ارجاع کار، در صورتی که سرمایه‌گذار بیش از یک شخص باشد، ارائه تضمین به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا می‌باشد.



ماده (۶) - شرایط و نحوه‌ی پذیرش تضامین

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

۶- برای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (تجهیزات و تاسیسات خطرپذیر) که به سرمایه‌پذیر تحویل می‌شود، پذیرش سفته و توثیق حق انتفاع پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی شامل محدودیت‌های موضوع بند (۵) این ماده نبوده و به تشخیص سرمایه‌پذیر و در چارچوب تهیه‌شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین می‌شود.

۷- نوع، میزان و شرایط تضامین در فراخوان‌ها و قراردادهایی که پیش از ابلاغ این آئین‌نامه در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در حال انجام است، مطابق شرایط پیش‌بینی‌شده در اسناد ادامه می‌یابد.

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

۹- نحوه‌ی پذیرش سهام پذیرفته‌شده در بورس و فرآیند اجرایی آن در چارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف مدت سه ماه ابلاغ می‌گردد.

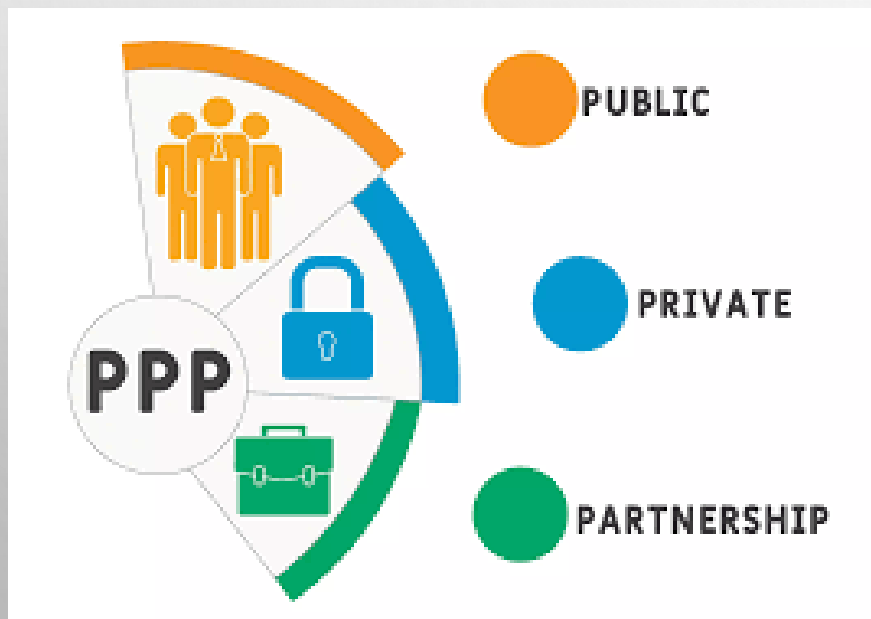
۱۰- بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرا می‌گیرد، تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده می‌شود. میزان و واعد مربوط به اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیند ارجاع کار و قرارداد مشخص خواهد شد.



ماده (۶) - شرایط و نحوه‌ی پذیرش تضامین

۱۱- در صورت رتبه‌بندی قانونی دو طرف (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر)، تضمین‌سپاران دارای بالاترین سطح رتبه‌بندی، به میزان سی درصد (۳۰٪) از کاهش مبلغ تضمین بهره‌مند می‌شوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبه‌های پایین‌تر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار می‌شوند.

دستورالعمل رتبه‌بندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.





ماده (۷) - میزان و مبلغ تضامین توسط سرمایه‌گذار

در فرآیند ارجاع کار و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، میزان و مبلغ تضامینی که توسط سرمایه‌گذار یا شرکت پروژه باید سپرده شود، در (۶) بخش و به شرح ذیل تعیین می‌شود:

۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

میزان و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار با پیش‌بینی در فراخوان با رعایت نرخ‌های جدول شماره (۱) به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

****** اخذ تمام تضامین به استثنای بندهای (۴)، (۷) و (۱۰) ماده (۴) امکان‌پذیر است. (مطابق کاربرگ شماره (۱) پیوست این آئین‌نامه)

ردیف	بر آورد هزینه سرمایه‌گذاری	درصد مبلغ تضمین نسبت به بر آورد هزینه سرمایه‌گذاری
۱	تا (۲۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۲
۲	مازاد بر (۲۰) تا (۱۰۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۱/۵
۳	مازاد بر (۱۰۰) تا (۳۰۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۱
۴	مازاد بر (۳۰۰) تا (۸۰۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۰/۵
۵	مازاد بر (۸۰۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۰/۳



ماده (۷) – میزان و مبلغ تضامین توسط سرمایه‌گذار

نکات مهم مرتبط با بند (۱) ماده (۷):

الف) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در قراردادهایی که شامل یک یا ترکیبی از عملیات ساخت، اجرا، تعمیر، تجهیز، نوسازی بهره‌برداری و بازسازی باشند، بر اساس برآورد کل سرمایه‌گذاری (توسط سرمایه‌پذیر) طبق جدول شماره (۱) محاسبه می‌شود.

ب) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در قراردادهایی که بدون سرمایه‌گذاری اولیه به صورت قرارداد مدیریت و بهره‌برداری واگذار می‌شوند، به نسبت برآورد هزینه کل دوران بهره‌برداری طبق جدول شماره (۱) محاسبه می‌شود، برای قراردادهای بهره‌برداری بالاتر از پنج سال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار صرفاً برای پنج سال در محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره: در قراردادهایی مانند تامین مالی، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر ملاک عمل خواهد بود.



ماده (۷) – میزان و مبلغ تضامین توسط سرمایه گذار

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

مبلغ تضمین اجرا بر حسب درصدی از مبلغ پیشنهادی سرمایه گذار برای انجام تعهدات وی 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 آئین نامه)

ردیف	مبلغ پیشنهادی سرمایه گذار	درصد مبلغ تضمین نسبت به مبلغ پیشنهادی سرمایه گذار	
		سایر قراردادهای از جمله BOO,BOT,ROT	قرارداد بیع متقابل (Buy Back)
۱	تا (۲۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۵	۲/۵
۲	مازاد بر (۲۰) تا (۱۰۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۳/۷۵	۱/۸۷۵
۳	مازاد بر (۱۰۰) تا (۳۰۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۲/۵	۱/۲۵
۴	مازاد بر (۳۰۰) تا (۸۰۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۱/۲۵	۰/۶۲۵
۵	مازاد بر (۸۰۰) برابر حدنصاب معاملات متوسط	۰/۵	۰/۲۵



ماده (۷) – میزان و مبلغ تضامین توسط سرمایه‌گذار

نکات مهم مرتبط با بند (۲) ماده (۷):

الف) قراردادهایی که ساخت، اجرا، تعمیر/تجهیز/بازسازی دارند، مبلغ تضمین دوره اجرا به نسبت هزینه تعهدات سرمایه‌گذاری دوره (احداث/ساخت) محاسبه می‌گردد.

ب) پنجاه درصد (۵۰٪) تضمین اجرا (احداث/ساخت/تعمیر/تجهیز/بازسازی) در مرحله پیشرفت شصت درصدی (۶۰٪) تعهدات اجرایی سرمایه‌گذار (در صورتی که پیشرفت آن مطابق اسناد منضم به پیمان و یا سایر اسناد مرتبط اندازه‌گیری می‌شود) پس از تایید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود. در پایان مرحله اجرا، صد در صد (۱۰۰٪) تضمین اجرا پس از تایید سرمایه‌پذیر آزاد می‌شود.

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

ت) در قراردادهایی مانند تامین مالی، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.



ماده (۷) - میزان و مبلغ تضامین توسط سرمایه گذار

۳- تضمین بهره برداری:

تضمین بهره برداری برای قراردادهای مدیریت و بهره برداری به منظور پایبندی سرمایه گذار در بهره برداری از پروژه در چارچوب مفاد قرارداد اخذ می شود.

برای سایر روش ها در صورتیکه 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 آئین نامه)

**** برای پروژه های نیمه تمام** که به صورت مدیریت و بهره برداری بوده و در قرارداد، تجهیزات، تاسیسات 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 های در معرض خطر نسبت به اخذ تضمین انجام تعهدات، معادل برآورد سرمایه پذیر اقدام شود. میزان و نوع تضامین توسط سرمایه پذیر در چارچوب این آئین 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 چارچوب قرارداد، تضمین انتقال پیش از پایان دوره بهره برداری انتقال اخذ می گردد. (مطابق کاربرگ شماره (۳) پیوست این آئین نامه).

مبلغ تضمین انتقال و زمان ارائه تضمین به سرمایه پذیر باید گونه ای توسط سرمایه پذیر تعیین شود که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه گذار و عدم ارائه تضامین لازم، حق بهره برداری از پروژه از سرمایه گذار سلب شده و خسارت به سرمایه پذیر وارد نیاید.



ماده (۷) - میزان و مبلغ تضامین توسط سرمایه گذار

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 ارائه تضمین مندرج در ماده (۴) این آئین نامه، معادل بیست درصد (۲۰٪) مبلغ هزینه نوسازی و بازسازی پروژه متناسب با شرایط قراردادی به سرمایه پذیر اقدام نماید.

۶- تضمین مابه 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 صورتیکه 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 قراردادی پیش بینی شود. (مطابق کاربرگ شماره (۴) پیوست این آئین نامه)

**** 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 پس از تایید 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 نود درصدی (۹۰٪) طرح/پروژه برابر صد درصد (۱۰۰٪) ضمانت نامه آزاد می گردد.**



ماده (۸) - تضامین قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی

در خصوص قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تضامین موضوع این آئین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰ - و آئین‌نامه اجرایی آن ارائه می‌دهد.





ماده (۹) – نحوه آزادسازی تضامین

موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضامین‌ها شامل (۶) مورد و به شرح ذیل است:

۱- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سرمایه‌گذار

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سرمایه‌گذار منتخب، پس از آن که وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهره‌برداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه‌پذیر بسپارد، ظرف ده روز کاری آزاد خواهد شد.

۲- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت‌کنندگان

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت‌کنندگان، ظرف ده روز کاری مسترد خواهد شد.

۳- امتناع سرمایه‌گذار اول و دوم از انعقاد قرارداد یا عدم ارائه تضامین لازم

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



ماده (۹) - نحوه آزادسازی تضامین

۴- دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از کاربرگ‌های پیوست این آئین‌نامه که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشند، برای تضامین موضوع بندهای (۱)، (۳)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگ‌های یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضامین باید رعایت شود.

۵- تضامین قراردادهای ارزی ریالی

تضامین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قراردادهای ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آئین‌نامه می‌باشد. ضمانت‌نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت‌نامه‌های ارزی بانکی از بانک‌های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است.

تبصره: اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضمانت‌نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ‌های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارائه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (۱۰٪) افزایش داشته، به‌روزشده و کسری آن تحویل سرمایه‌پذیر گردد.

۶- آزادسازی تضامین در چارچوب این آئین‌نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود.



ماده (۱۰) – نظارت بر دستورالعمل

سازمان، نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آئین‌نامه را بر عهده دارد.

یادآوری: طبق بند (۱۸) مندرج در ذیل ماده (۲) این آئین‌نامه، منظور از **سازمان**، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.





ماده (۱۱) – بازنگری و ارائه پیشنهاد اصلاح

سازمان، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و با مشارکت انجمن‌ها و نمایندگان بخش خصوصی با دریافت بازخوردهای اجرایی آئین‌نامه نسبت به بازنگری و ارائه پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه به هیئت وزیران اقدام می‌نماید.





ماده (۱۲) - موسسات و نهاد عمومی غیر دولتی (به عنوان سرمایه پذیر)



موسسات 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 پذیران 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) - قراردادهای بالادستی نفت و گاز

مفاد این آئین‌نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت/۵۳۶۷ - مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن نمی‌شود.





رونوشت‌های آئین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی

رونوشت آئین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی به دفاتر (۱۸ دفتر) ذیل ابلاغ شده است.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ۱- دفتر مقام معظم رهبری | ۱۱- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی |
| ۲- دفتر رئیس جمهور | ۱۲- امور تدوین |
| ۳- دفتر رئیس قوه قضائیه | ۱۳- تنقیح و انتشار قوانین ومقررات |
| ۴- دفتر معاون اول رئیس جمهور | ۱۴- وزارت خانه‌ها |
| ۵- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام | ۱۵- سازمانها و موسسات دولتی |
| ۶- معاونت حقوقی رئیس جمهور | ۱۶- نهادهای انقلاب اسلامی |
| ۷- معاونت امور مجلس رئیس جمهور | ۱۷- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران |
| ۸- دیوان محاسبات کشور | ۱۸- دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت |
| ۹- دیوان عدالت اداری | |
| ۱۰- سازمان بازرسی کل کشور | |



با تشکر از توجه شما

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
دفتر تجهیز منابع و توسعه مشارکت



تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید عبداللهزاده
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور



www.invest.nww.ir



۰۲۱ ۸۹۶۰۲۹۰۰