

شماره ۷۸۷۶ - ۹۳/۶/۷۸۴۹
تاریخ ۹۳/۹/۱۹
پست: دارد



وزارت امور اقتصادی و
مالی

جمهوری اسلامی ایران



وزارت کشاورزی

جمهوری اسلامی ایران

دورنگار

جناب آقای مهندس کشاورز
معاون محترم زراعت
جناب آقای مهندس طهماسبی
معاون محترم باغبانی

جناب آقای دکتر رگنی
معاون محترم امور تولیدات دامی
جناب آقای مهندس سجادی
معاون محترم آب و خاک و صنایع
جناب آقای دکتر صالحی
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران
جناب آقای مهندس جلالی
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
جناب آقای دکتر خلیج
رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

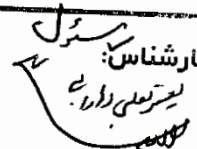
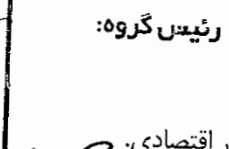
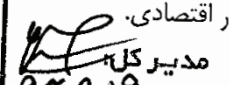
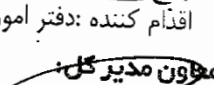
سلام علیکم

احتراماً پیرونامه شماره ۴۱۱۱-۹۳/۶/۳۸۹۲ مورخ ۹۳/۵/۲۰ در خصوص تسهیلات ارزی میان مدت، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۳/۱۹۶۸/ص مورخ ۹۳/۹/۱۱ صندوق توسعه ملی مبنی بر انعقاد قرارداد یک میلیارد دلاری جهت اعطای تسهیلات مذکور جهت سرمایه گذاری در طرحهای بخش خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی بخش کشاورزی ایفاد می گردد. خواهشمند است طرحهای واجد شرایط را مطابق مفاد نامه صدرالاشاره به این معاونت ارسال فرمائید. ۹۳/۹/۱۸/

عبدالمهدی بخشنده

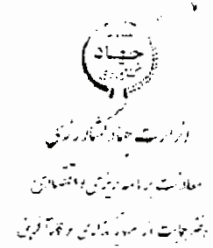
معاون وزیر

از طرف قاسمی زانیانی

کارشناس: 
رئیس گروه: 
اقدام کننده: دفتر امور اقتصادی.
مدیر کل: 
معاون مدیر کل: 
تاریخ: ۹۳/۹/۱۹

شماره تماس: ۸۸۴۳۱۱۰ - ۶۴۵۸۲۶۰ - ۶۴۵۸۲۶۰ - ۶۴۵۸۲۶۰ - ۶۴۵۸۲۶۰ - ۶۴۵۸۲۶۰

۴۱۱ -
۹۳/۶/۳۸۹۲
تاریخ: ۹۳/۵/۲۰
پست: ندارد



« سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » (مقام معظم رهبری)

جناب آقای مهندس سجادی
معاون محترم آب خاک صنایع

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به اینکه بانک کشاورزی در حال انعقاد قرارداد دریافت منابع ارزی از صندوق توسعه ملی می باشد که از آن محل تسهیلات ارزی میان مدت برای سرمایه گذاری در طرحهای غیر دولتی بخش کشاورزی بصورت گشایش اعتبار بنفع فروشنده خارجی تأمین نماید ، خواهشمند است دستور فرمائید طرحهای موصوف را به همراه مدارک ذیل با تأیید جنابعالی جهت بررسی و معرفی به بانک به این معاونت ارسال نمایند.
۱- طرح توجیهی اقتصادی ، فنی و مالی که مورد تأیید جنابعالی باشد .
۲- تصویر پروفرمای مورد تأیید جنابعالی که تاریخ صدور آن کمتر از ۳ ماه و شرکت فروشنده دارای نمایندگی رسمی در ایران باشد .
۳- تصویر مجوز تأسیس ، توسعه یا بهره برداری .

عبدالقہدی بخشندہ
معاون وزیر
از طرف قاسمی زانیانی

تلفن: تهران - کرج خندان - شماره تلفن: وزارت راه و ترابری - تهران - دفتر پست از راهبردی - کرج خندان - وزارت راه و ترابری - تهران - شماره تلفن: ۸۸۲۳۳۳۰
پست الکترونیک: facility@agri-jahad.ir - وبسایت: www.facilit.agri-jahad.ir



سندوق توسیعی

صنویات مال

تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۱۱
شماره: ۱۳۹۳/۹/۱۱
پست: سندوق
محل: سندوق
۱۳۹۳/۹/۱۱

سندوق

جناب آقای مرتضی شهیدزاده
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک کشاورزی

با سلام؛

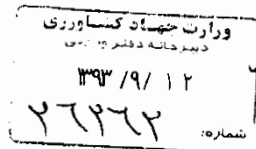
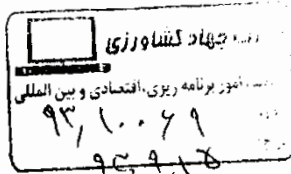
پیرو تقاضای آن بانک به پیوست یک نسخه قرارداد عاملیت
ارزی به مبلغ یک میلیارد دلار منعقد شده میان آن بانک و صندوق
توسعه ملی به شماره ۹۳/۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ جهت اجرا ایفاد
می‌شود.

با آرزوی توفیق،

محمدرضا شجاع‌الدینی

رونوشت: جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت استحضار.

بسم الله الرحمن الرحیم



۲

بسم الله

قرارداد اعطای عاملیت جهت پرداخت تسهیلات ارزی

این قرارداد مستند به جزء ۳ بند "د" و تبصره ۳ جزء ۶ بند "ط" ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به همراه پیوست های موضوع ماده ۱۵ قرارداد حاضر، فی مابین "صندوق توسعه ملی" به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۹۳۵ که در این قرارداد صندوق نامیده می شود با نمایندگی آقایان سیدمحمدقاسم حسینی قائم مقام و عضو هیأت عامل صندوق و محمدرضا شجاع الدینی عضو هیأت عامل صندوق، از یک سو و "بانک کشاورزی" به شماره ثبت ۳۷۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ که در این قرارداد بانک عامل نامیده می شود با نمایندگی آقایان مرتضی شهیدزاده به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و حشمت اله نظری به عنوان عضو هیأت مدیره، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.

ماده ۱ - تعاریف و اختصارات:

- ۱-۱- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)؛
- ۱-۲- صندوق: صندوق توسعه ملی؛
- ۱-۳- هیأت امنا: هیأت امنای صندوق (موضوع بند "ج" ماده ۸۴ قانون)؛
- ۱-۴- هیأت عامل: هیأت عامل صندوق (موضوع بند "د" ماده ۸۴ قانون)؛
- ۱-۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۱-۶- بانک عامل: بانک کشاورزی امضاء کننده این قرارداد؛
- ۱-۷- نظامنامه: نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی؛
- ۱-۸- قرارداد عاملیت: قرارداد حاضر که بر اساس مفاد ماده ۸۴ قانون و نظامنامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در اختیار بانک عامل قرار گرفت.
- ۱-۹- توجیه: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی (در مورد طرح های آب و کشاورزی) طرح؛
- ۱-۱۰- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره ۴۸۸۷۴/ت/۲۶۲۶۵۰ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.



مهر و امضاء بانک عامل

مهر و امضاء صندوق



صندوق توسعه ملی

۱۱-۱- شناسنامه اعتباری: چکیده ای از مشخصات طرح یا فعالیت متقاضی است که طی فرم‌های ارائه شده از سوی صندوق توسط بانک عامل تکمیل، تأیید و جهت استفاده از منابع صندوق به صندوق ارسال می‌شود.

۱۲-۱- جدول مشخصات و زمانبندی بازپرداخت تسهیلات: چکیده‌ای از اطلاعات قرارداد منعقد شده بانک عامل با گیرنده تسهیلات که شامل مشخصات گیرنده تسهیلات، نوع عقد، مبلغ قرارداد، مبلغ تسهیلات، نرخ سود، طول دوره تسهیلات، تعداد و زمان بازپرداخت اقساط بوده که قبل از واریز وجوه تسهیلات به حساب بانک عامل به صندوق ارسال می‌شود.

ماده ۲ - موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از اعطای عاملیت از جانب صندوق به بانک عامل جهت پذیرش، ارزیابی، تصویب و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به متقاضیان از محل منابع ارزی صندوق برای اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه در بخش‌های خصوصی - تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی، در چارچوب نظامنامه و با رعایت شرایط این قرارداد، مفاد ماده ۸۴ قانون و نیز اولویت‌های ابلاغی از سوی صندوق (موضوع پیوست ۵).

ماده ۳ - مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد توسط صندوق به بانک عامل تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ می‌باشد.

تبصره: تمدید مدت قرارداد عاملیت با درخواست کتبی بانک عامل و تصویب هیأت عامل امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۴ - مبلغ قرارداد:

۱-۴- مبلغ این قرارداد برای پرداخت تسهیلات ارزی یک میلیارد دلار (به حروف) ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار (به عدد) می‌باشد که به طرح‌ها و فعالیت‌های اولویت‌دار موضوع بند "ه" پیوست (۵) اختصاص خواهد یافت.


۲-۴- بانک عامل مجاز است تا ده درصد (۱۰٪) از مبلغ این قرارداد را به تسهیلات سرمایه در گردش برای واردات مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار جهت واحدهای تولیدی موجود اختصاص دهد.

تبصره: افزایش سقف این قرارداد پس از ارائه گزارش عملکرد بانک عامل از روند جذب و میزان اعطای تسهیلات و تصویب هیأت عامل امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۵- نرخ سود:

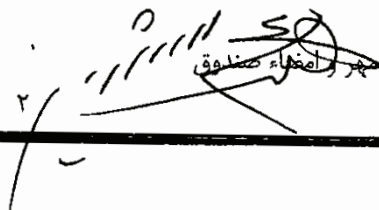
۱-۵- نرخ سود مورد انتظار تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق (بر مبنای دلار آمریکا) برای موارد عام معادل شش درصد (۶٪) در سال، برای صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی، هشت درصد (۸٪) در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه یافته چهار درصد (۴٪) در سال خواهد بود.

مهر و امضاء بانک عامل



بنگاه توسعه ملی

مهر و امضاء صندوق



صندوق توسعه ملی



۲-۵- بانک عامل در قبال اجرای کامل مفاد این قرارداد چهل درصد (۴۰٪) از سود تسهیلات پرداخت شده از محل منابع صندوق را بابت حق عاملیت و تضمین بازپرداخت و پوشش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات برداشت خواهد نمود.

۳-۵- در خصوص طرحها و فعالیت‌هایی که بازپرداخت اصل و سود آن به موجب قانون توسط دولت یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی به نیابت از طرف دولت تضمین می‌گردد، سهم بانک عامل بابت حق عاملیت، تضمین بازپرداخت و پوشش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات، بیست درصد (۲۰٪) از سود تسهیلات پرداخت شده، خواهد بود.

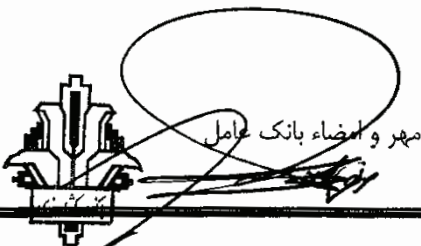
تبصره: محاسبه سود و اقساط تسهیلات اعطایی در عقود با بازدهی معین می‌بایست بر اساس بخشنامه شماره م/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۸ بانک مرکزی و متمم‌های بعدی آن صورت پذیرد.

ماده ۶ - تضمین:

۱-۶- مستند به جزء ۳ بند "ی" ماده ۸۴ قانون مبنی بر اینکه "پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی، مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است"، تأیید گزارش توجیه طرح‌ها و فعالیت‌های استفاده کننده از تسهیلات صندوق توسط بانک عامل به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، وجه التزام و کلیه خسارات قانونی و قراردادی به صندوق خواهد بود.

۲-۶- بانک عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غیرقابل برگشت به بانک مرکزی اجازه و اختیار می‌دهد، در صورت تأخیر در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات موضوع قرارداد حاضر، حسب اعلام صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی (طبق بخش هفتم نظام‌نامه) به نفع صندوق از حساب/حساب های بانک عامل اقدام و به حساب ارزی صندوق واریز نماید. بانک عامل حق هرگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره: لازم الاجرا شدن این قرارداد منوط به ارائه تعهدنامه بانک عامل در خصوص تضمین و تعهد به پرداخت مطالبات صندوق از محل کلیه وجوه بانک عامل نزد بانک مرکزی و سایر دارایی‌های موجود آن بانک به صندوق مطابق پیوست ۲ می‌باشد.



Handwritten signature and stamp of the Bank Agent. The stamp contains the text 'مهر و امضاء صندوق' (Seal and Signature of the Fund).



صندوق توسعه ملی

ماده ۷ - مراحل اجرایی اعطای تسهیلات:

فرایند اعطای تسهیلات موضوع قرارداد حاضر به متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

۷-۱- ارسال شناسنامه اعتباری مربوط به طرح‌های اولویت‌دار دارای توجیه (به شرح فرم پیوست ۶) به صندوق که در ارکان اعتباری بانک عامل مصوب شده و دارای دو امضای مجاز و معرفی شده توسط بانک عامل می باشد.

۷-۲- انعقاد قرارداد توسط بانک عامل با متقاضی تسهیلات بعد از اعلام وصول شناسنامه‌های اعتباری از سوی صندوق.

۷-۳- ارسال تصویر قرارداد منعقد شده با متقاضی از طریق بانک عامل به صندوق به انضمام جدول زمان بندی بازپرداخت کل تسهیلات پرداختی (Cash Flow) به تفکیک دو جدول جداگانه بازپرداخت (فرم پیوست ۷ مه‌پور

به مهر بانک عامل و امضای مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)، به شرح زیر:

(۱) جدول قطعی بازپرداخت اصل (شامل سود دوره بازپرداخت)

(۲) جدول بازپرداخت سود دوره مشارکت (شامل سود دوره بازپرداخت):

الف) جدول مقدماتی براساس سقف زمانی دوره ساخت

ب) جدول قطعی و نهایی بر اساس مبالغ و زمان واقعی استفاده از منابع صندوق پس از استفاده کامل از

مبلغ تسهیلات و قبل از پایان دوره اجرا

۷-۴- اعلام مسدودی مبلغ قرارداد منعقد شده از منابع صندوق بین بانک عامل و متقاضی تسهیلات برای هر طرح یا

فعالیت از سوی صندوق به بانک مرکزی،

تبصره ۱: حداکثر فرجه زمانی برای گشایش اعتبار از محل منابع مسدود شده موضوع بند ۴-۷، شش (۶) ماه از تاریخ اعلام مسدودی به بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره ۲: بانک عامل مکلف به پرداخت کارمزد تعهد (Commitment Fee) به میزان نیم درصد (۰/۵٪) مبلغ مسدود شده موضوع بند ۴-۷، به صندوق خواهد بود. اعلام مسدودی توسط صندوق منوط به پرداخت کارمزد تعهد (Commitment Fee) از سوی بانک عامل می‌باشد.

ماده ۸ - مسئولیت‌ها و تعهدات بانک عامل:

۸-۱- تهیه طرح توجیهی بر عهده متقاضیان تسهیلات می‌باشد و عوامل مدیریتی، اجرایی و نظارتی بانک عامل نباید به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در تهیه طرح‌های توجیهی مربوطه مشارکت و دخالت نمایند.

۸-۲- بانک عامل ملزم است میزان کل هزینه مورد نیاز طرح یا فعالیت را به طور دقیق و کامل ارزیابی و برآورد نماید. بطوریکه طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش‌بینی شده در قرارداد فی‌مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح، صندوق مسئولیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح‌ها نخواهد داشت.

مهر و امضاء بانک عامل
انستیتو

مهر و امضاء صندوق
صندوق توسعه ملی



صندوق توسعه ملی

۳-۸- بانک عامل مسئول پذیرش، بررسی، ارزیابی، تصویب (قبول یا رد) توجیه طرح‌ها و فعالیت‌ها و بررسی اهلیت متقاضی بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. بانک عامل پس از حصول اطمینان کامل از واقعی و موجه بودن طرح یا فعالیت و تصویب آن در ارکان اعتباری خود، پس از اعلام صندوق، نسبت به عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام خواهد نمود.

۴-۸- بانک عامل متعهد می‌شود قبل از پذیرش طرح‌ها و فعالیت‌های بیش از ۲۰۰ میلیون دلار، تأییدیه صندوق مبنی بر امکان مشارکت مالی صندوق در طرح‌ها و فعالیت‌های مورد نظر ونحوه و میزان آن را کتباً اخذ نماید.

۵-۸- بانک عامل متعهد به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق و انجام اقدامات قانونی برای وصول اقساط می‌باشد.

تبصره : مفاد بند فوق، نافی تعهد بانک عامل مبنی بر بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و سایر خسارات مربوطه در سررسید مقرر به صندوق نخواهد بود.

۶-۸- بانک عامل متعهد می‌شود تمامی مندرجات شناسنامه‌های اعتباری ارسالی به صندوق را بطور صحیح و دقیق تکمیل نموده و پس از مهر و امضای مجاز به صندوق ارسال نماید. بر این اساس لازم است قبلاً نام و نمونه امضای صاحبان امضای مجاز کتباً به صندوق معرفی شوند.

۷-۸- بانک عامل متعهد می‌شود نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات بر اساس چارچوب اعلامی از طرف صندوق اقدام نماید.

۸-۸- بانک عامل در اجرای قرارداد حاضر تا وصول کامل مطالبات صندوق کافه خیارات را از خود سلب و ساقط نمود.

۹-۸- بانک عامل متعهد می‌شود هر گونه تغییر در اساسنامه و افراد ذی‌صلاح برای امضاء اسناد مربوط به این قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک هفته به صندوق اعلام نماید. همچنین بانک عامل حق ندارد در اساسنامه خود اصلاحاتی مغایر منافع صندوق در رابطه با این قرارداد اعمال نماید.

۱۰-۸- بانک عامل متعهد می‌شود، حسب درخواست کلیه اطلاعات خود، اعم از سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه، معوقات و اطلاعات مرتبط با موضوع این قرارداد را در اختیار صندوق قرار دهد و همچنین به نحو غیر قابل رجوع به بانک مرکزی اجازه داد حسب درخواست صندوق نسبت به ارائه کلیه اطلاعات بانک عامل، اقدام نماید.

۱۱-۸- بانک عامل در این قرارداد ضمن عقد خارج لازم کلیه تعهدات و مفاد قرارداد را پذیرفت و کلیه حقوق خود در مورد فسخ احتمالی قرارداد حاضر و نیز اعتراض به هرگونه هزینه انجام شده صندوق را به صندوق صلح و کافه خیارات را از خود سلب و ساقط نمود.

۱۲-۸- بانک عامل متعهد می‌شود تمهیدات لازم را جهت نصب تابلوی مشارکت صندوق در محل طرح براساس نمونه پیشنهادی صندوق به عمل آورد. همچنین بانک عامل متعهد می‌شود نسبت به اطلاع‌رسانی طرح‌های مصوب از طریق تارنمای خود اقدام نماید.



مهر و امضاء بانک عامل

مهر و امضاء صندوق



صندوق توسعه ملی

۱۳-۸- بانک عامل متعهد می‌شود اقساط سررسید شده طی هر ماه اعم از اصل و سهم سود صندوق را حداکثر تا پنجم ماه بعد به همان ارزش تسهیلات پرداختی به حساب صندوق نزد بانک مرکزی که قبلاً به بانک معرفی می‌شود واریز و اعلامیه واریزی را به صندوق ارسال نماید. در صورت عدم واریز اقساط سررسید شده هر ماه تا زمان مذکور، بانک عامل متعهد می‌شود علاوه بر پرداخت اصل و سود تسهیلات، وجه التزامی به میزان سالانه ۱۲ درصد به صندوق پرداخت نماید.

۱۴-۸- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد در رابطه با منابع صندوق را پذیرفته و مسئولیت حسن اجرای این قرارداد از جمله رعایت جزء ۳ بند (ی) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم را بعهده دارند.

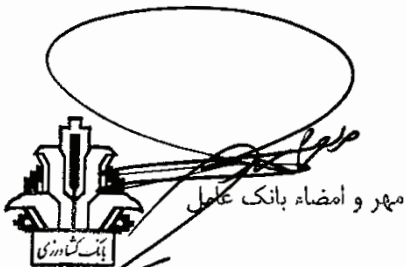
۱۵-۸- استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات دریافتی قبلی از محل منابع صندوق می‌باشد. بانک عامل مکلف و متعهد است با نظارت کافی و اخذ استعلام های لازم از تحقق این امر اطمینان حاصل نماید.

۱۶-۸- بانک عامل متعهد و مکلف است در خصوص دستورالعمل ها و مقررات مربوط به نحوه و مراحل اعطاء و بازپرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق به متقاضیان، اطلاع رسانی به هنگام نموده و از ارجاع متقاضیان به صندوق اکیداً خودداری نماید.

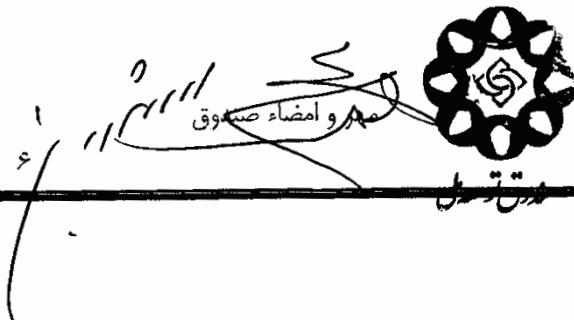
۱۷-۸- با عنایت به اینکه تأیید گزارش توجیه طرح‌ها و فعالیت‌های استفاده کننده از تسهیلات صندوق توسط بانک عامل به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، وجه التزام و کلیه خسارات‌های قانونی و قراردادی به صندوق می‌باشد، بانک عامل مکلف است به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از انطباق مصرف بهینه آن با درخواست‌های متقاضیان تمهیدات لازم را از طریق نظارت و به کارگیری مشاوران و کارشناسان ذیصلاح مبذول نموده و جهت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، وجه التزام و خسارت‌های مربوطه و همچنین مصرف بهینه تسهیلات تضمین کافی اخذ نموده و در قرارداد منعقد با متقاضیان ضمانت‌های اجرایی لازم را در نظر بگیرد.

۱۸-۸- بانک عامل با وقوف کامل از تکالیف و مسئولیت های مقرر در این قرارداد، اساسنامه (مفاد ماده ۸۴ قانون) و نظامنامه تا پایان تسویه حساب تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق مکلف و متعهد به رعایت و اجرای کامل مفاد قرارداد حاضر، نظامنامه و قانون می‌باشد.

مهر و امضاء بانک عامل




مهر و امضاء صندوق



ماده ۹- سایر الزامات:

- ۹-۱- بازپرداخت تسهیلات ارزی که از محل منابع صندوق توسط بانک عامل به طرح‌ها یا فعالیت‌های دارای توجیه پرداخت شده، به دلار آمریکا خواهد بود. بانک عامل مکلف است اقرارنامه‌ای مبنی بر درک و پذیرش ریسک تغییرات نرخ ارز از متقاضی دریافت و در پرونده اعتباری وی درج نماید.
- ۹-۲- به استناد تبصره ۲ ذیل بند ط قانون، اعطای تسهیلات موضوع این قرارداد فقط به صورت ارزی است و دریافت کننده تسهیلات موضوع قرارداد حاضر اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارد. بانک عامل مکلف است با نظارت کافی از عدم وقوع این امر اطمینان حاصل نماید.
- ۹-۳- سقف تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق برای اشخاص حقیقی در خصوص سرمایه در گردش حداکثر یک میلیون دلار (۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار) و برای طرح‌های سرمایه‌گذاری (ایجاد و توسعه‌ای) حداکثر سه میلیون دلار (۳,۰۰۰,۰۰۰ دلار) تعیین می‌گردد.
- ۹-۴- رعایت مفاد قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت صادرات مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ برای بانک عامل الزامی است.
- ۹-۵- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها در هر حال نباید از ۲۰ درصد مبلغ قرارداد عاملیت منعقد به هر بانک عامل بیشتر باشد.
- تبصره: چنانچه طرح‌های ارسالی از طرف بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک عامل بیش از بیست درصد (۲۰٪) مبلغ قرارداد عاملیت منعقد به بانک عامل باشد، به منظور رعایت جزء ۴ بند "ی" ماده ۸۴ قانون، هرگونه اقدام توسط بانک عامل در این مورد پس از هماهنگی و موافقت صندوق خواهد بود.
- ۹-۶- اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسط بانک عامل صرفاً به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز می‌باشد که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی می‌باشد.
- ۹-۷- اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسط بانک عامل به بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد اعضا هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، ممنوع است.
- ۹-۸- اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسط بانک عامل به اشخاص حقوقی مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و صندوق و هر مقطع زمانی دیگر از بیست درصد کمتر نباشد.


مهر و امضاء بانک عامل


مهر و امضاء صندوق
صندوق توسعه ملی

ماده ۱۰- نظارت:

۱۰-۱- بانک عامل مکلف است سازوکار لازم برای پیگیری و نظارت مستمر بر مراحل اجرای طرح‌ها و فعالیت‌هایی که از منابع صندوق استفاده نموده اند را فراهم کرده و حسب اعلام صندوق اطلاعات مورد نظر صندوق را به نحو ممکن در یک شبکه الکترونیکی بر خط، برای تحقق اهداف این بند طراحی، اجرا و ارائه نماید.

تبصره: بانک عامل مکلف است گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده در خصوص قراردادهای منعقد شده با متقاضیان را تهیه نموده و مطابق فرم پیوست ۳ این قرارداد، گزارش مزبور را به صورت ماهانه تنظیم و به صندوق ارسال کند.

۱۰-۲- صندوق حق دارد برای حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف موضوع قرارداد و برگشت منابع خود بر اساس مفاد این قرارداد به هر طریقی که مقتضی بداند و هر موقع که بخواهد بر اقدامات بانک عامل و عملیات اجرایی قرارداد، نظارت لازم را به عمل آورد. بانک عامل قبول و تعهد نمود که تسهیلات و وسایل لازم جهت نظارت صندوق را به نحو احسن فراهم نماید و دفاتر، حساب‌ها و هرگونه مدارک و اطلاعات مورد نیاز صندوق را برای اعمال نظارت در اختیار صندوق قرار دهد.

۱۰-۳- نظارت‌های موضوع این ماده به هیچ عنوان رافع مسئولیت‌ها و تعهدات بانک عامل نخواهد بود.

ماده ۱۱- تعبیر و تفسیر قرارداد:

۱۱-۱- هرگونه تعبیر و تفسیر مندرجات این قرارداد و نیز هرگونه محاسبه جهت تعیین میزان بدهی و تعهدات بانک عامل (اعم از اصل، سود، وجه التزام و کلیه خسارات قانونی و قراردادی) با نظر و تشخیص صندوق بوده و نظر و تشخیص صندوق در این خصوص برای بانک عامل الزام‌آور و غیر قابل اعتراض است.

۱۱-۲- سایر موارد غیر مصرح در این قرارداد تابع اساسنامه صندوق موضوع ماده ۸۴ قانون و سایر قوانین و مقررات صندوق و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۱۲- وجه التزام: (جریمه تاخیر تادیه)

در صورتی که در سررسیدهای مقرر بانک عامل نسبت به تسویه کامل بدهی‌های ناشی از قرارداد حاضر اقدام ننماید، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی بر ذمه بانک عامل تعلق خواهد گرفت از این رو بانک عامل با امضای این قرارداد ملتزم و متعهد می‌شود، علاوه بر پرداخت بدهی تأدیه نشده، سالانه ۱۲ درصد به صندوق پرداخت نماید.



مهر و امضاء بانک عامل



مهر و امضاء صندوق

ماده ۱۳ - خسارات و هزینه‌های متعلقه قرارداد:

کلیه هزینه‌های وصول مطالبات صندوق نظیر دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکلا و نماینده قضایی در تمام مراجع و مراحل وصول مطالبات، هزینه‌های دادرسی، اجرائی، ثبتی و سایر هزینه‌ها و خسارات متعلقه بر عهده بانک عامل است و بانک عامل هرگونه اقدامات اجرایی صندوق تا وصول مطالبات خود را از هر جهت و بابت قبول نمود.

ماده ۱۴- فسخ قرارداد:

۱-۱۴- در صورتی که بانک عامل بر خلاف هر یک از مفاد این قرارداد رفتار نمایند یا از انجام تعهدات خود به شرح مفاد این قرارداد و ضmann آن خودداری نماید، صندوق می‌تواند با اعلام مکتوب موارد نقض قرارداد و تخلف‌های صورت گرفته به بانک عامل، قرارداد را فسخ نماید. تشخیص موارد نقض قرارداد و تخلف بانک عامل از تعهدات و مفاد قرارداد حاضر و ضmann آن با صندوق است.

۲-۱۴- در صورت فسخ قرارداد، بانک عامل متعهد و مکلف است مانده منابع مصرف نشده با احتساب سود روزشمار از تاریخ دریافت وجوه و همچنین کلیه خسارات وارد شده به صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز نماید. بدیهی است مفاد قرارداد حاضر تا وصول کامل مطالبات صندوق از بانک عامل، برای طرفین لازم‌الرعايه خواهد بود. در صورتی که بانک عامل مبالغ مصرف نشده را مسترد نگرداند، صندوق می‌تواند این مبالغ را از محل تضمین‌های مندرج در ماده ۶ قرارداد حاضر اخذ و دریافت نماید.

۳-۱۴- علیرغم اظهار کتبی صندوق راجع به خسارت و زیان وارده به صندوق از بانک عامل، مندرجات این قرارداد تا زمان اعلام فسخ توسط صندوق، معتبر و غیرقابل اعتراض بوده و بانک عامل حق هرگونه ایراد و اعتراض به اقدام صندوق را از خود ساقط نمودند.

۴-۱۴- مندرجات این قرارداد تا زمان اعلام فسخ از سوی صندوق معتبر و غیرقابل اعتراض است و بانک عامل حق هرگونه ایراد و اعتراض به اقدام صندوق را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۱۵- پیوست‌های قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر هفت (۷) پیوست به شرح زیر است. بدیهی است اسناد مزبور جزء لاینفک قرارداد می‌باشد و هرگونه تخلف از آن‌ها تخلف از اجرای قرارداد تلقی می‌شود.

۱-۱۵- نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی؛

۲-۱۵- تعهدنامه موضوع تبصره ماده ۶؛

۳-۱۵- فرم گزارش‌دهی موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰؛

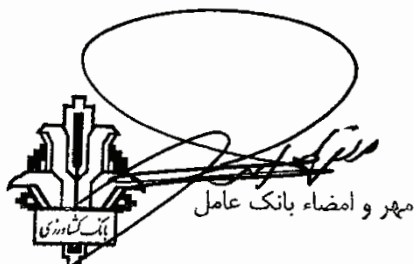
۴-۱۵- فرم مراحل اعطای تسهیلات؛

۵-۱۵- اولویت‌های ابلاغی صندوق؛

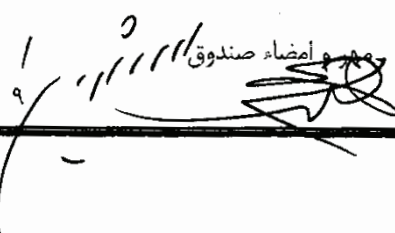
۶-۱۵- شناسنامه اعتباری؛

۷-۱۵- جدول مشخصات و زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات؛

مهر و امضاء بانک عامل



مهر و امضاء صندوق



صندوق توسعه ملی



ماده ۱۶- اقامتگاه طرفین:

۱-۱۶- نشانی صندوق: تهران، خیابان گاندی خیابان هفتم شماره ۲۵
تلفن: ۸۸۶۴۰۴۳۹ نمابر: ۸۸۶۴۰۴۴۰؛ کد پستی: ۱۵۱۷۶۵۵۹۱۱ نشانی تارنما: www.ndf.ir
پست الکترونیک: info@ndf.ir


۲-۱۶- نشانی بانک عامل: تهران، بزرگراه جلال آل احمد نبش خیابان پاتریس لومومبا شماره ۱۲۹
تلفن: ۸۴۸۹۱ نمابر: ۸۸۲۴۵۰۰۹؛ کد پستی: ۱۴۴۵۹۹۴۳۱۷ نشانی تارنما: www.agri-bank.ir

۳-۱۶- نشانی‌های فوق اقامتگاه قانونی طرفین در قرارداد حاضر محسوب می شود و هر یک از طرفین متعهد است در صورت تغییر نشانی، ظرف یک هفته مراتب را به اطلاع طرف دیگر برساند. در غیر این صورت اقامتگاه سابق، معتبر خواهد بود؛

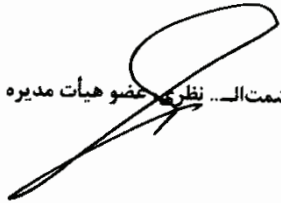
۴-۱۶- کلیه مکاتبات بین طرفین می‌بایست با پست سفارشی به نشانی‌های مندرج در بندهای ۱-۱۶ و ۲-۱۶ این ماده حسب مورد ارسال و یا به نماینده معرفی شده وی تحویل گردد. در صورت ارسال از طریق نمابر و مانند آن می‌بایست مراتب متعاقباً طی نامه سفارشی تأیید گردد.

ماده ۱۷- تعداد مواد، پیوست‌ها و نسخ قرارداد:

این قرارداد شامل ۱۷ ماده به همراه ۷ پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشند در ۳ نسخه که در حکم واحد می‌باشند تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۳/ / فی مابین طرفین قرارداد به امضاء رسید.


بانک کشاورزی
مرکز توسعه و مدیریت هیات مدیره و مدیر عامل

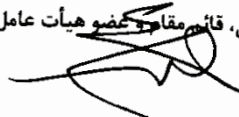
حشمت‌الله نظری، عضو هیات مدیره



صندوق توسعه ملی:

سیدمحمدقاسم حسینی، قائم مقام و عضو هیات عامل

محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو هیات عامل



صندوق توسعه ملی

«پیوست شماره یک»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

با استناد به ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب (۱۲) بخش، (۵۸) بند و (۱۶) تبصره به شرح ذیل می باشد:

بخش اول - تعاریف و مفاهیم

الف - قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

ب - صندوق: صندوق توسعه ملی

ج - هیئت امضاء: هیئت امنای صندوق (موضوع بند (ج) ماده (۸۴) قانون)

د - هیئت عامل: هیئت عامل صندوق (موضوع بند (د) ماده (۸۴) قانون)

ه - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

و - بانک عامل: هر یک از بانکهای دولتی و غیردولتی که دارای قرارداد عملییت با صندوق می باشد

ز - نظامنامه: نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

ح - قرارداد عملییت: قراردادی است که بر اساس مفاد ماده (۸۴) قانون و نظامنامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

ط - توجیه: توجیه فنی، مالی، اقتصادی طرح.

ی - مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت/۴۸۸۷۴ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.

بخش دوم - مقررات عام

الف - بانک مرکزی موظف است منابع موضوع اجزا یک الی هشت بند (ح) ماده (۸۴) قانون را به حساب صندوق نزد خود به شرح و ترتیب مندرج در ماده (۸۴) قانون واریز نموده و بدون مجوز کتبی صندوق هیچ وجهی از حساب/ حسابهای صندوق برداشت ننماید.

تبصره ۱: بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.

تبصره ۲: بانک مرکزی موظف است به موجودی حساب صندوق نزد خود، هر سه ماه یکبار سود روزشمار به ارز مربوطه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید. نرخ سود مذکور معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی تعیین می شود.

«پیوست شماره یک»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

پ - منابع صندوق در قالب قرارداد عملیات با رعایت ماده (۸۴) قانون، مفاد این نظام نامه و قوانین بودجه سنواتی، توسط بانکهای عامل به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص می یابد.

ج - بانک مرکزی متعاقب اعلام و اجازه صندوق نسبت به صدور گواهی مسدودی ارزی برای طرح های تصویب شده در ارکان اعتباری بانک های عامل اقدام خواهد نمود.

د - متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه طرح های خود به بانک های عامل اقدام می نمایند. بانک های عامل موظف اند در چارچوب اولویتهای اعلام شده از سوی صندوق نسبت به پذیرش طرح و فعالیتها اقدام نمایند.

بخش سوم - نوع ارز و واحد پولی محاسبات

الف - واحد پولی محاسبات به دلار آمریکا است.

ب - بانک عامل مکلف است اقرارنامه ای مبنی بر درک و پذیرش ریسک تغییرات نرخ ارز از متقاضی دریافت و در پرونده اعتباری او درج نماید.

بخش چهارم - فعالیت های قابل قبول

فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق مصوب هیئت امناء به شرح (پیوست شماره ۳) تعیین شده است. تبصره: طرح ها و فعالیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسنامه صندوق و این نظام نامه بلامانع است.

بخش پنجم - اشخاص مجاز

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق عبارتند از:

الف - تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی ربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

ب - تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

تبصره ۱: پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکتهایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (۸۰٪) سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

تبصره ۲: پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰٪) اعضا هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، ممنوع است.

«پیوست شماره یک»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

تبصره ۳: مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکتهای متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

ج - مؤسسات و شرکتهایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.

د - خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی.

تبصره: تسهیلات مذکور صرفاً برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود.

هـ - صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارائه تأییدیه کمیته ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی).

و - استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می باشد.

بخش ششم - نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده (IRR) طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداقل ده درصد (۱۰٪) و برای سایر بخش ها و زیربخش ها حداقل پانزده درصد (۱۵٪) تعیین می گردد.

بخش هفتم - سود، وجه التزام

الف: حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر خواهد بود:

- برای موارد عام معادل شش درصد (۶٪) در سال، برای صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی هشت درصد (۸٪) در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه یافته چهار درصد (۴٪) در سال.

ب - وجه التزام طبق آخرین مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره: سود تسهیلات اعطایی از تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه و توسط بانک عامل پرداخت می گردد.

بخش هشتم - سایر الزامات

الف - تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینه های سرمایه گذاری طرح خواهد بود.

ب - به استناد تبصره (۲) ذیل بند (ط) ماده (۸۴) قانون، اعطای تسهیلات موضوع این نظام نامه فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند. این موضوع باید در قرارداد

«پیوست شماره یک»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

مصوب جلسه ۱۳۹۲/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

بانک عامل با متقاضی استفاده کننده از منابع صندوق تأکید و ضمانت اجرایی مناسب نیز برای آن پیش بینی شود. تبصره: گشایش اعتبار اسنادی داخلی ارزی و یا هرگونه روش پرداخت دیگری که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور شود، ممنوع است.

ج - سقف های مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقد و در صورت عدم تصریح در آن، در چارچوب مقررات بانک مرکزی خواهد بود.

د - رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱، برای تمام استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این نظام نامه الزامی است.

ه - اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دلرایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد (۲۰٪) کمتر نباشد. و - منابع صندوق صرفاً در چارچوب اولویتهای اعلام شده از طرف صندوق به طرحها و فعالیتهای دارای توجیه اختصاص خواهد یافت.

ز - بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری می باشد، بطوریکه فعالیت یا طرح یا اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد فی مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرحها و فعالیتها نخواهد داشت.

ح - پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در سقف بیست درصد (۲۰٪) منابع صندوق مجاز است.

ط - بانک مرکزی موظف است بر اساس مفاد قرارداد عاملیت صندوق با بانک عامل، در صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، حسب اعلام صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی به نفع صندوق، از حساب/حسابهای بانک عامل اقدام نماید.

بخش نهم - سهم آورده متقاضی

الف - سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) کل هزینههای ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.

تبصره: سهم آورده متقاضی نمی تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.

ب - سهم آورده متقاضی در طرحهای تعاونی حداقل معادل بیست درصد (۲۰٪) کل هزینههای ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

«پیوست شماره یک»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی
مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

- ج - سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد (۲۰٪) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
 - د - سهم آورده متقاضی برای طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد (۲۰٪) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
 - هـ - سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل ده درصد (۱۰٪) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
 - و - سهم آورده بنگاه‌های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی حداقل سی درصد (۳۰٪) هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
 - ز - سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد در قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل توسط هیئت عامل مشخص می‌شود.
- تبصره: اولویت پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی است که سهم آورده متقاضی و اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشند (به استثنای طرح‌های مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته).

بخش دهم - مدت تسهیلات

- الف - مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر سه (۳) سال، دوره تنفس حداکثر شش (۶) ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج (۵) سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، تنفس و بازپرداخت تپاستی از هشت (۸) سال تجاوز نماید.
- تبصره ۱: هیأت عامل می‌تواند مدت زمان لازم برای دوره اجرا و بازپرداخت طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته را در مجموع حداکثر دو (۲) سال بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند تعیین نماید.
- تبصره ۲: مجموع دوره تأمین مالی برای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خریدار به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی (موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده ۸۴ قانون) حداکثر دو (۲) سال و برای صدور خدمات فنی - مهندسی (موضوع جزء (۲) بند (ط) ماده (۸۴) قانون) با توجه به نوع و ماهیت آن حداکثر هشت (۸) سال (با تشخیص بانک عامل) تعیین می‌گردد.
- تبصره ۳: پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتاً واحد) و یا مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.
- ب - در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی (منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام‌نامه (اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان بازپرداخت و...) صرفاً ناظر به منابع صندوق بوده و بانک

«پیوست شماره یک»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

عامل می تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.

بخش یازدهم - مسئولیتها و تعهدات بانک عامل

الف- صندوق می تواند در قرارداد عاملیت، بانکهای عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:

الف-۱- ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرحهای متقاضیان سرمایه گذاری.

الف-۲- تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص های فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز.

الف-۳- اطلاع رسانی به هنگام، کافی و عام دستورالعملها و مقررات مربوط به اعطاء و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع رسانی در خصوص طرحهای مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.

الف-۴- اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.

الف-۵- تکمیل و ارسال خلاصه ای از اطلاعات طرحهای مصوب دلرای توجیه.

ب- ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.

ج- احراز کفایت بازدهی طرحها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام نامه کمتر نباشد.

د- اتمقاد قرارداد تأمین مالی طرحهای مصوب با متقاضی پس از اعلام صندوق.

ه- احراز اطمینان از تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح توسط متقاضی، منابع داخلی بانک و یا هر ساز و کار دیگر.

و- نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرحها و ارسال گزارشهای ادواری (سه ماهه، شش ماهه، سالانه و حسب مورد) به صندوق.

ز- بانک عامل متعهد می شود اقساط سررسید شده در هر ماه اعم از اصل و سهم سود صندوق، طی هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد به همان ارز تسهیلات پرداختی به حساب صندوق واریز و اعلامیه واریزی را به صندوق ارسال نماید. در صورت عدم واریز اقساط سررسید شده هر ماه تا زمان مذکور، بانک عامل متعهد می شود علاوه بر پرداخت اصل و سود تسهیلات، وجه التزام را براساس نرخه که مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی مقرر می دارد به صندوق پرداخت نماید.

تبصره: بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می دهد در صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، معادل مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات به همان ارز تسهیلات پرداختی را از حساب/ حسابهای بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانکهای عامل و بهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.

ح- به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواستهای واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذیصلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع



«پیوست شماره یک»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

پرو فرما بکار گرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارتهای وارده را در قرارداد خود با متقاضی پیش‌بینی نماید.

ط - آگاه نمودن مشتریان و تشریح ریسک و شیوه پوشش ریسک‌های محتمل و موجود از جمله ریسک تغییرات برابری نرخ ارزها در دوران تأمین مالی و سایر موارد مرتبط قبل از انعقاد قرارداد توسط بانک عامل الزامیست.

ی - مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت که بر اساس این نظام‌نامه تنظیم می‌شود را داشته و نیز با امضاء قرارداد عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و به عهده می‌گیرند.

بخش دوازدهم - سایر

الف - خرید دانش فنی و ورود ماشین آلات و تجهیزات انباری (stock) نو و دست اول از محل تسهیلات صندوق در صورت انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهای فنی با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل و همچنین وجود کارآرنتی معتبر از سوی شرکت سازنده بلامانع است.

ب - صادر کنندگانی که نسبت به انعقاد قرارداد صدور کالاها و خدمات با شعب یا نمایندگی‌های خود یا خریدارانی که وابسته یا تابع آن‌ها هستند، اقدام می‌کنند، مشمول استفاده از تسهیلات صندوق نخواهند بود.

ج - متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق می‌توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابری ارزها در مقابل یکدیگر را با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده (۷۲) قانون برای مبلغ تسهیلات ارزی دریافتی پوشش دهند در صورت عدم پوشش، آثار ریسک نوسانات بر عهده استفاده‌کننده از تسهیلات خواهد بود.

د - نحوه عمل در موارد غیرمصرح در این نظام‌نامه، تابع اساس‌نامه صندوق موضوع ماده (۸۴) قانون و سیاست‌های پولی و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

رمز تصدیق: ۴۱۲۵۲۴

این سند در صفحه ۱۲۶ دفتر جلد ۳۳ دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۶ تهران تحت شماره ۱۲۷۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ ثبت شده است.



محل امضای دفتریار:



سند رسمی

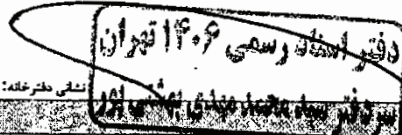
سند تعهدنامه غیر مالی

دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۶ تهران

نشانی دفترخانه: خ جلال آل احمد نبش پاترس پلاک عملیه اول - تلفن: ۸۸۲۵۸۱۳۳

شناسه سند: ۱۳۹۳۹۲۳۵۴۱۵۹۰۰۰۱۱۲

با احراز هویت امضاء کننده امضاء کنندگان ذیل سند تمام مراتب مسطور در این سند نزد اینجانب واقع شد
سردفتر ۱۴۰۶ تهران - محمد مهدی بهشتی بور
محل امضا و مهر دفترخانه



۱ آقای حشمت اله نظری با نمایندگی آقای محمد آریا	
شماره ملی: ۴۵۶۹۲۴۶۲۹۱	نام: حشمت اله
تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۰۵/۱۰	شماره شناسنامه: ۴۲۳
نشانی: تهران خ جلال آل احمد ساختمان مرکزی بانک کشاورزی	نام پدر: محمود
نماینده: آقای محمد آریا	شماره تلفن: —
شماره ملی: ۲۵۹۰۳۶۰۱۰	نام: محمد
تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۸/۱۴	شماره شناسنامه: ۲۵۱۵۷
نشانی: تهران خ انقلاب خ وصال نبش بن بست فروهر پ ۲	نام پدر: یوسف
طبق مدرک شماره ۳۲/۱۰۰/۲۹۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ بانک کشاورزی	شماره تلفن: —
۲ آقای مرتضی شهیدزاده با نمایندگی آقای محمد آریا	
شماره ملی: ۴۲۵۰۹۵۸۰۵۱	نام: مرتضی
تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۲/۰۱	شماره شناسنامه: ۷
نشانی: تهران خ جلال آل احمد ساختمان مرکزی بانک کشاورزی	نام پدر: آقاجان
نماینده: آقای محمد آریا با مشخصات مذکور	شماره تلفن: —
طبق مدرک شماره ۳۲/۱۰۰/۲۹۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ بانک کشاورزی	
شرایط و متون حقوقی	
<p>در اجرای جزء ۳ بند ۱ ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به قرارداد عملیات بین صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی به شماره ۹۲/۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ بدین وسیله بانک کشاورزی به شماره ثبت ۴۲۹۳ دارای شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بانماینده آقای مرتضی شهیدزاده بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با مشخصات فوق و آقای حشمت اله نظری به عنوان عضو هیات مدیره همگی با مشخصات فوق ضمن پذیرفتن مسئولیتها و تعهدات موضوع جزء فوق ضمانت کلیه تسهیلات پرداختی از محل قرارداد عملیات فوق الذکر را پذیرفته و متعهد گردید کلیه مطالبات صندوق ناشی از قرارداد عملیات فوق الذکر اعم از اصل و سود تسهیلات پرداخت شده از این محل (بشرح مندرج در جدول زمانبندی بازپرداخت تسهیلات در سررسیدهای مقرر موضوع پیوست قرارداد عملیات) وجه التزام و کلیه هزینه ها و خسارات قانونی و قراردادی متعلقه را مطابق نظر و محاسبه صندوق بطور غیرقابل برگشت و بدون هیچ قید و شرط و تاخیری از محل کلیه وجوه منابع و حسابهای آن بانک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و نیز اموال و دارائی های خود به حساب صندوق توسعه ملی تادیه و واریز نماید بانک کشاورزی حق هرگونه اعتراض نسبت به اقدامات صندوق توسعه ملی جهت استیفاء مطالبات صدرا لاشاره را از خود سلب و ساقط نموده و اعلام می دارد این تعهدنامه تا تسویه کامل مطالبات صندوق توسعه ملی لازم الاجراء می باشد.</p> <p>در صورت عدم رعایت مفاد این تعهدنامه از سوی بانک کشاورزی صندوق توسعه مختار است پس از اعلام کتبی میزان طلب به بانک مزبور و در صورتی که ظرف مدت حداکثر یک ماه وجوه مزبور توسط بانک کشاورزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نگردد جهت وصول کلیه مطالبات خود اعم از اصل و سود تسهیلات وجه التزام و هزینه های اداری و اجرائی به هر میزان تقاضای صدور اجرائیه نماید و از طریق صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی کلیه مطالبات و خسارات وارده را بدون نیاز به هرگونه حکم از مراجع قضائی ثبتی و اداری و اجازه بانک کشاورزی از محل کلیه وجوه منابع و حسابهای آن بانک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و نیز سایر اموال و دارائی های منقول و</p>	

محمد آریا

• شناسه سند و اطلاعات اصلی این برگه، پس از امضای الکترونیک توسط سردفتر از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی WWW.SSAA.IR قابل تصدیق است.
• هرگونه جعل در اسناد رسمی مشمول مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

رمز تصدیق: ۴۱۲۵۲۴

این سند در صفحه ۱۲۶ دفتر جلد ۳۳ دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۶ تهران
تحت شماره ۱۲۷۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ ثبت شده است.



محل امضای دفتریار:



سند رسمی

سند تعهدنامه غیرمالی

دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۶ تهران

نشانی دفترخانه: خ جلال آل احمد نیش پاتریس پلاک مطبوعه اول - تلفن: ۸۸۲۵۸۴۱۲

شناسه سند: ۱۳۹۳۹۲۳۵۴۱۵۹۰۰۰۱۱۲

با اجراز هويت امضاء کننده امضاء کنندگان ذیل سند تمام
مراتب مسطور در این سند نزد اینجانب واقع شد.
سردفتر ۱۴۰۶ تهران - محمد مهدی بهشتی پور
محل امضا و مهر دفترخانه

غیرمنقول بانک مذکور مطالبه و استیفا نماید تشخیص صندوق توسعه ملی نسبت به اصل تحقق طلب و خسارت وارده و میزان آن قطعی و غیرقابل
اعتراض بوده و مبنای صدور اجرائیه توسط دفترخانه اسناد رسمی خواهد بود.

هزینه های قانونی

حق الثبت به مبلغ: ۲۰.۰۰۰ ریال - واریزی طی شماره مرجع: ۶۹۱۶۹۰ - مورخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی به مبلغ: ۵۰.۰۰۰ ریال - واریزی طی شماره مرجع: ۶۹۱۶۹۰ - مورخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
حق التحریر به مبلغ: ۳۰۰.۰۰۰ ریال - واریزی طی شماره مرجع: ۶۹۱۶۹۰ - مورخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
حق التحریر اوراق اضافه به مبلغ: ۱۰۰.۰۰۰ ریال - واریزی طی شماره مرجع: ۶۹۱۶۹۰ - مورخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ: ۳۲.۰۰۰ ریال - واریزی طی شماره مرجع: ۶۹۱۶۹۰ - مورخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
جمع کل: ۵۰۲.۰۰۰ ریال

سند رسمی
شماره سند: ۱۳۹۳۹۲۳۵۴۱۵۹۰۰۰۱۱۲
تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

محمد آریا

• شناسه سند و اطلاعات اصلی این برگه، پس از امضای الکترونیک توسط سردفتر از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir قابل تصدیق است.
• هرگونه جعل در اسناد رسمی مشمول مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

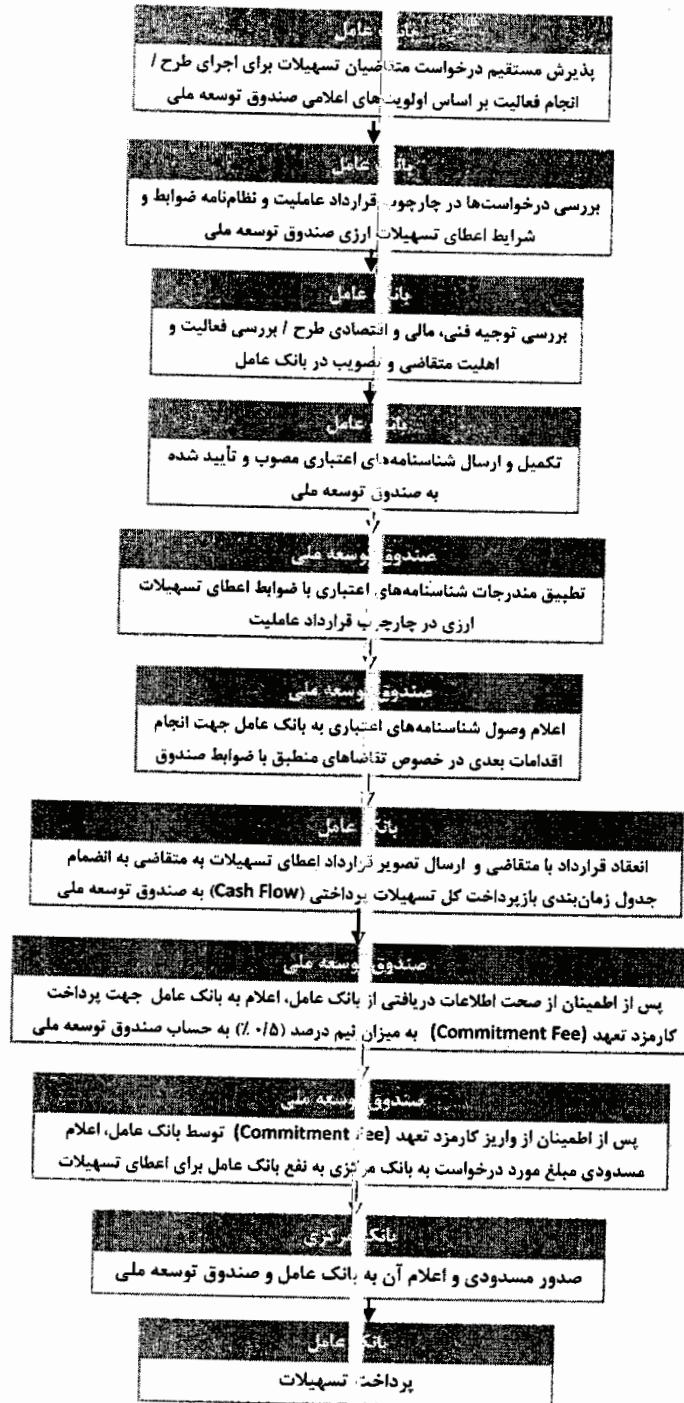
گزارش عملکرد بانک در خصوص تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی ماه سال



محل تسهیلات		سهم آورده																تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام
ردیف	نام متقاضی	شناسه ملی / شماره ملی	نام محصول	استان	نوع تسهیلات	نوع قرارداد	قرارداد		تسهیلی		نوع تسهیلات	محل تسهیلات				تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام	تاریخ اعلام			
							شماره	نوع قرارداد	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات		نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات													نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات
ردیف	نام متقاضی	شناسه ملی / شماره ملی	نام محصول	استان	نوع تسهیلات	نوع قرارداد	شماره قرارداد	نوع قرارداد	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات	نوع تسهیلات		
۱																														
۲																														
۳																														
....																														

تاریخ تصویب

فرم مراحل اعطای تسهیلات از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی



حداکثر فرجه زمانی برای گشایش اعتبار از محل منابع مسدود شده، شش (۶) ماه می‌باشد.

«پیوست شماره سه»

فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق
مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرحها و فعالیتهایی که از محل منابع این صندوق تأمین مالی می شود باید:

۱- در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع باشد

۲- با اصول اساسنامه و مفاد و مندرجات آخرین نظامنامه های صندوق انطباق کامل داشته باشد

۳- از توجیه فنی، اقتصادی، مالی برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز شده باشد

در اجرای جزء (۷) بند (ب) ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت به شرح زیر تعیین می گردد:

الف) صنعت نفت

- طرح های بالادستی نفت و گاز با تأکید بر میادین مشترک.
- احداث و توسعه طرح های پتروشیمی و پالایشگاهها.
- سکو و دکل حفاری.
- ذخیره سازی و نگهداری مواد نفتی، گازی و پتروشیمی.

ب) صنعت و معدن

- طرحها و فعالیت های توسعه صنایع معدنی و فلزی (و ماشین آلات مرتبط) با تأکید بر توسعه و تکمیل زنجیره های تولید.
- طرحها و فعالیت های صنایع کانی غیرفلزی صادراتی.
- ساخت ماشین آلات و تجهیزات و فلزات اساسی.
- ساخت و تجهیزات نیروگاه.
- طرحها و فعالیت های صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی.
- صنایع چوب و کاغذ، چاپ و نشر، بسته بندی و فعالیت های مرتبط.
- صنایع خودرو و نیروی محرکه و ماشین آلات کشاورزی.
- صنایع غذایی.
- صنایع نساجی.
- صنایع کوچک صادراتی.

ج) حمل و نقل

- طرح های ایجاد، توسعه و تجهیز بنادر.
- خرید هواپیما.



شماره:

پیوست شماره (۵)

نوع سند:

ندارد

پوست:

«پیوست شماره سه»

فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق

مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت امنای صندوق توسعه ملی

- هتل و نقل ریلی (تولید و خرید لوکوموتیو، احداث خطوط، تولید و خرید واگن و تجهیزات مرتبط).
 - حمل و نقل دریایی (تولید و خرید کشتی های تجاری، باری، شناورهای صیادی و تجهیزات مرتبط).
 - حمل و نقل جاده ای با اولویت توسعه ناوگان درون و برون شهری
- د) گردشگری**
- تامین تجهیزات هتل و مراکز تفریحی
- ه) آب و کشاورزی**
- ساخت و تامین، تجهیزات و فناوری های نوین مورد نیاز بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
- و) فناوری های نوین**
- طرح ها و فعالیت های مرتبط با IT و ICT (صنایع ارتباطی، رایانه ای، اتوماسیون، الکترونیک).



۷) مشخصات طرح / فعالیت : (این قسمت بر اساس مفاد گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح بطور خلاصه و دقیق تکمیل گردد)

اطلاعات و اهداف کمی طرح / فعالیت : (اهداف کمی متناظر با اجزاء گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح)

میزان شاخص طی ۵ سال ابتدای بهره‌برداری (درصد)					میزان شاخص طی ۳ سال قبل از تامین مالی			نسبت‌های مالی اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات
سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول	سال اول	سال دوم	سال سوم	
								نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام به کل دارایی)
								بازده سرمایه (سود خالص به کل سرمایه)
								نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

میزان شاخص	شاخص‌های بازگشت سرمایه طرح
	خالص ارزش فعلی NPV با نرخ تنزیل ... درصد
	دوره بازگشت سرمایه‌گذاری طرح (بر اساس ماه)

اطلاعات فنی طرح		
<input type="checkbox"/> تامین از خارج کشور	<input type="checkbox"/> تامین در داخل کشور	وضعیت تامین مواد اولیه اصلی طرح
<input type="checkbox"/> تامین از خارج کشور	<input type="checkbox"/> تامین در داخل کشور	وضعیت تامین دانش فنی طرح
<input type="checkbox"/> تامین از خارج کشور	<input type="checkbox"/> تامین در داخل کشور	وضعیت تامین/تولید تجهیزات اصلی طرح

آیا متقاضی دارای اهلیت می‌باشد؟ بلی خیر

مستند به جزء (۳) بند "ی" ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بدینوسیله اعلام می‌نماید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی، احراز کفایت بازده این طرح با لحاظ عامل خطرپذیری و نیز کفایت وثایق و تضامین آن در ارکان اعتباری این بانک به تصویب رسیده است.

امضای مجاز

نام و نام خانوادگی
سمت:

امضای مجاز

نام و نام خانوادگی
سمت:



پیوست (۷-۱)

فرم خلاصه اطلاعات قراردادها و جدول زمانبندی بازپرداخت تسهیلات ارزی

(مبالغ به ارز)

ویژه تقسیم اصل تسهیلات

نام متقاضی :		نام و کد شعبه بانک :		بانک عامل :	
شماره ملی / شناسه ملی :		تاریخ نامه اعلام وصول صندوق :		شماره نامه اعلام وصول صندوق :	
مبلغ تسهیلات (سهام بانک عامل):		مبلغ تسهیلات (سهام صندوق) :		نوع تسهیلات : طرح سرمایه در گردش	
مبلغ تسهیلات (سهام سایر):		آورده متقاضی (غیر نقدی) :		آورده متقاضی (نقدی) :	
دوره تنفس (ماه) :		دوره اجرا/مشارکت (ماه) :		نرخ سود مورد انتظار (درصد) : {Rnaf+Rbank = R}	
مبلغ تسهیلات (سهام سایر) :		دوره تناوب اقساط (ماه) :		دوره بازپرداخت اقساط (ماه) :	
مبلغ تسهیلات (سهام سایر) :		آورده متقاضی (غیر نقدی) :		مبلغ تسهیلات (سهام صندوق) :	
مبلغ تسهیلات (سهام سایر) :		آورده متقاضی (غیر نقدی) :		آورده متقاضی (نقدی) :	
شماره درخواست بانک مرکزی:		شماره قرارداد تسهیلات بانک عامل :		نوع عقد :	
تاریخ اجرای قرارداد (تاریخ مبنای محاسبات) :		تاریخ انقضای قرارداد :		تاریخ انعقاد قرارداد :	
شماره درخواست بانک مرکزی:		مبلغ سود مورد انتظار (مجموع سهام ها) :		مدت دوره اجرا/مشارکت (روز) :	
تاریخ اولین قسط :		شماره قرارداد تسهیلات بانک عامل :		نوع عقد :	
مدت بازپرداخت اقساط (ماه) :		تاریخ انقضای قرارداد :		تاریخ انعقاد قرارداد :	
مبلغ سود متقاضی (مجموع سهام ها) :		مبلغ سود دوره تنفس (مجموع سهام ها) :		مدت دوره تنفس (روز/ماه) :	
دوره تناوب اقساط (ماه) :		دوره تناوب اقساط (ماه) :		تعداد کل اقساط :	

ردیف	تاریخ سررسید اقساط	کل مبلغ قسط	مبلغ سود دوران تنفس مربوط به هر قسط	سود قسط	اصل قسط	سهم سود صندوق	نحوه تسهیم سود
		A=B+C+D	B	C	D	$H = (B+C) * (Rbank/R)$	$G = (B+C) * (Rnaf/R)$

مشابه اطلاعات دفترچه اقساط خروجی از نرم افزار

مدیرعامل
نام و نام خانوادگی:
امضاء:

عضو هیات مدیره
نام و نام خانوادگی:
امضاء:

شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت (برای انواع) : شماره ثبت شرکتها (برای انواع): :					
شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: :					
شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: :					
شماره ثبت شرکتها (سهم آورنده)	درصد				
	درصد				
	درصد				
	سهم				
	سهم				
شماره ثبت شرکتها		شماره ثبت شرکتها	شماره ثبت شرکتها	شماره ثبت شرکتها	شماره ثبت شرکتها
شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: :					
شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: :					
شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: :					
شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: :					
شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: :					
شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: : شماره ثبت شرکتها: :					





شناسنامه اعتباری (ارزی-ریالی)

۱) مشخصات ثبتی متقاضی :			
۱-۱- مشخصات ثبتی/شناسنامه‌ای:			
نام متقاضی (شخص حقوقی/حقیقی)	شماره ثبت/شناسنامه	تاریخ ثبت/تولد	محل ثبت/صدور
شناسه ملی/ شماره ملی			
۱-۲- نوع مالکیت متقاضی: <input type="checkbox"/> خصوصی <input type="checkbox"/> تعاونی <input type="checkbox"/> بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به موسسات عمومی غیردولتی			
۱-۳- آخرین سرمایه ثبتی (میلیون ریال):			
۱-۴- درصد سرمایه پرداختی:			
۱-۵- میزان افزایش سرمایه طبق مصوبه اعتباری بانک عامل:			
۱-۶- نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائی ها (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل : (درصد) *نسبت مالکانه شرکت در هر مقطع زمانی نباید کمتر از بیست درصد (۲۰٪) باشد.			
۱-۷- زمینه اصلی فعالیت:		۱-۸- تاریخ شروع فعالیت:	
کشور:	استان:	شهر:	خیابان:
کوی:	پلاک:	کدپستی:	تلفن:
تلفن دفتر مرکزی:	تلفن همراه:	ایمیل:	
۱-۱۰- نشانی و تلفن محل اجرای طرح / فعالیت:	استان:	شهرستان:	بخش:
تلفن - کد:	خیابان:	کوی:	پلاک:
	تلفن - کد:	فاکس:	تلفن همراه:

۲) مشخصات قرارداد عاملیت :	
۲-۱- نام بانک عامل :	۲-۲- شماره قرارداد :
۲-۳- مبلغ قرارداد :	۲-۴- تاریخ انعقاد قرارداد :
۲-۳- نوع قرارداد : ارزی <input type="checkbox"/> ریالی <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و منابع طبیعی و محیط زیست <input type="checkbox"/> بخش صنعت و معدن و گردشگری	

۳) درخواست تأمین مالی :	
۳-۱- موضوع درخواست:	
۳-۲- مبلغ تسهیلات درخواستی (از محل منابع صندوق) :	
به عدد :	به حروف :
ریال	ریال
به عدد :	به حروف (نوع ارز) :
ریال	ریال
۳-۳- نوع سهمیه :	
<input type="checkbox"/> عادی	<input type="checkbox"/> کمیته امداد
<input type="checkbox"/> بهزیستی	<input type="checkbox"/> ایثارگران

(۵) مشخصات کلی طرح / فعالیت :

۵-۱- بخش اقتصادی: صنعت و معدن آب و کشاورزی مسکن و ساختمان صادرات

بازرگانی و خدمات گردشگری منابع طبیعی و محیط زیست

۵-۲- عنوان زیربخش اقتصادی (بر اساس کد دو رقمی ISIC): کد دو رقمی: --

۵-۳- عنوان فعالیت اقتصادی (بر اساس کد چهار رقمی ISIC): کد چهار رقمی: --

۵-۴- نام محصول تولیدی:

۵-۵- نوع درخواست:

۵-۵-۲- طرح:

ایجاد توسعه ای نوسازی و بازسازی

مبلغ کل سرمایه گذاری طرح:

درصد پیشرفت فیزیکی طرح:

نرخ بازده داخلی طرح (IRR): (درصد)

دوره تولید (به ماه):

ظرفیت اسمی: دوره سالانه

ظرفیت عملی: دوره سالانه

میزان اشتغال زایی: نفر

۵-۵-۱- سرمایه در گردش:

تاریخ بهره برداری:

هدف از تأمین مالی سرمایه در گردش:

دوره تولید (به ماه):

میزان فروش دوره قبل:

ظرفیت اسمی: دوره سالانه

ظرفیت عملی: دوره سالانه

تعداد کل شاغلین: نفر

۵-۶- مجوز کسبی: نوع فعالیت: شماره مجوز: تاریخ صدور: مدت اعتبار:

مرجع صدور:

۵-۷- محل اجرای طرح / فعالیت: داخل کشور خارج از کشور (نام کشور:) (

۵-۸- وضعیت محل اجرای طرح / فعالیت: ملکی استیجاری واگذاری وقفی شهرک صنعتی سایر

فرم خلاصه اطلاعات قراردادها و جدول زمانبندی بازپرداخت تسهیلات ارزی



مبالغ به ارز (.....) (ویژه تقسیم سود پیش بینی شده دوران اجرا / مشارکت)

قابل پرداخت به صندوق	سهم سود بانک	سهم سود صندوق	اصل سود دوران مشارکت	سود قسط	مبلغ سود دوران تنفس مربوط به هر قسط	کل مبلغ قسط	تاریخ سرسید اقساط	ردیف	نام و کد شعبه بانک :		نام و کد شعبه بانک :	
									نام متقاضی :	شماره نام اعلام وصول صندوق :	نام و کد شعبه بانک :	شماره نام اعلام وصول صندوق :
P	$Q = (K) * (R_{bank} / R)$	سهم سود صندوق	N	M	L	$K = L + M + N$			نام متقاضی :	شماره ملی / شناسه ملی :	نوع تسهیلات :	طرح : سرمایه در گردش :
									مبلغ تسهیلات (سهم بانک عامل) :	تاریخ نام اعلام وصول صندوق :	مبلغ تسهیلات (سهم صندوق) :	سرمایه در گردش :
									مبلغ تسهیلات (سهم سایر) :	مبلغ متقاضی (غیر نقدی) :	آورده متقاضی (نقدی) :	{ $R_{ndf} + R_{bank} = R$ } :
									دوره تنفس (ماه) :	دوره اجرا/مشارکت (ماه) :	نرخ سود مورد انتظار (درصد) :	دوره بازپرداخت اقساط (ماه) :
									مبلغ تسهیلات (سهم سایر) :	مبلغ تسهیلات (سهم بانک عامل) :	دوره بازپرداخت اقساط (ماه) :	مبلغ تسهیلات (سهم صندوق) :
									شماره درخواست بانک مرکزی :	آورده متقاضی (غیر نقدی) :	آورده متقاضی (نقدی) :	آورده متقاضی (نقدی) :
									تاریخ اجرای قرارداد :	شماره قرارداد تسهیلات بانک عامل :	نوع عقد :	نوع عقد :
									(توضیح: تاریخ مبنای محاسبات)	تاریخ انقضای قرارداد :	تاریخ انعقاد قرارداد :	تاریخ انعقاد قرارداد :
									تاریخ اولین قسط :	مبلغ سود مورد انتظار (مجموع سهم ها) :	مدت دوره اجرا/مشارکت (روز) :	مدت دوره اجرا/مشارکت (روز) :
									مدت بازپرداخت اقساط (ماه) :	تاریخ انقضای قرارداد :	تاریخ انعقاد قرارداد :	تاریخ انعقاد قرارداد :
										مبلغ سود دوره تنفس (مجموع سهم ها) :	مدت دوره تنفس (روز/ماه) :	مدت دوره تنفس (روز/ماه) :
										دوره تناوب اقساط (ماه) :	تعداد کل اقساط :	تعداد کل اقساط :

عضو هیات مدیره
نام و نام خانوادگی:
امضاء:

مدیرعامل
نام و نام خانوادگی:
امضاء: