



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه گشتو

شماره نامه:

تاریخ نامه:

پیوست:

مخصوص کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق توسعه ملی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰، «شیوه‌نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از محل فراردادهای عاملیت ارزی به صورت ریالی» را بررسی و به شرح ذیل تصویب نمود: "شیوه‌نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به صورت ریالی در (۵) ماده و (۷) تبصره به شرح پیوست و با مهر دیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مورد تأیید قرار گرفت.

شیوه‌نامه مذبور از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و هرگونه تغییر آن منوط به پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق توسعه ملی است."

با رعایت موارد زیر:

- در ماده (۲) بعد از عبارت کل بدھی عبارت به صورت ریالی افزوده شود.
- اطلاع رسانی درخصوص ابلاغ شیوه نامه به تسهیلات گیرندگان از طریق روابط عمومی صندوق توسعه ملی انجام گیرد.
- میزان بدھی و جدول اقساط تسهیلات ارزی برداختی از سوی صندوق توسعه ملی به تفکیک به بانک عامل و بانک مرکزی اعلام می‌شود و بانک عامل موظف است معادل ریالی آن را به نرخ روز بازبرداخت (با نرخ ETS اعلامی بانک مرکزی)، به حساب‌های ریالی صندوق نزد بانک مرکزی واریز نموده و به بانک مرکزی اعلام نماید.
- به جای دلار نرخ ارز مبنای محاسبات صندوق توسعه ملی جایگزین شود.

سید حمید پورمحمدی

معاون امور اقتصادی و کشاورزی برنامه و بودجه و
رئیس کمیسیون تخصصی هیأت امنا

عیسی منصوری

نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و
عضو کمیسیون تخصصی هیأت امنا

هوشنگ فلاحتیان

نماینده وزیر نفت و
عضو کمیسیون تخصصی هیأت امنا

عباس معdarتماد

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و
عضو کمیسیون تخصصی هیأت امنا

نماینده تلاستان کل کشور

و عضو کمیسیون تخصصی هیأت امنا

محمد رضا دشتی اردکانی

نماینده مجلس شورای اسلامی و
عضو کمیسیون تخصصی هیأت امنا

سید ناصر موسوی لارگانی

نماینده مجلس شورای اسلامی و
عضو کمیسیون تخصصی هیأت امنا

ابوالقاسم جومنی

نماینده علیاء ارزی بانک مرکزی و
عضو کمیسیون تخصصی هیأت امنا

رضیا وفایی یگانه

نماینده رئیس اتاق تعاون ج.م.ا. و
عضو کمیسیون تخصصی هیأت امنا

ابراهیم بهادرالی

نماینده رئیس اتاق بازرگانی، صایغ، معدن و
کشاورزی ایران و عضو کمیسیون تخصصی
هیأت امنا

رئیس هیأت عامل



صندوق توسعه علمی

۹۹/۱۸۳۵۱/اص

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

شماره

تایید

پیت

((بامداد عالی))

جناب آقای دکتر فوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

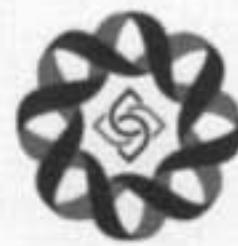
سلام علیکم؛

احتراماً مستند به جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ هیأت امنای محترم صندوق توسعه ملی، به پیوست "شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به صورت ریالی" که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عامل صندوق که با توجه به آخرین نظریات ابلاغ شده توسط دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستور ریاست جمهور به تصویب رسیده است، جهت استحضار و طرح در کمیته تخصصی هیأت امنای محترم صندوق ارسال می‌گردد.

مرتضی شهیدزاده

سرمایه

رئیس هیأت مال



صندوق توسعه ملی
«بامداد عالی»

۹۹/۱۸۳۵۱/ص

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

شماره
تایید

پیغام

جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

سلام علیکم؛

احتراماً مستند به جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ هیأت امنای محترم صندوق توسعه ملی، به پیوست "شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به صورت ریالی" که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت امنای صندوق که با توجه به آخرین نظریات ابلاغ شده توسط دفتر مقام معظم رهبری (منظمه العالی) و دستور ریاست محترم جمهور به تصویب رسیده است، جهت استحضار و طرح در کمیته تخصصی هیأت امنای محترم صندوق ارسال می‌گردد.

مرتضی شهیدزاده

صریح

رونوشت:

- ✓ جناب آقای پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور؛ برای استحضار.

«شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به صورت ریالی»

به استناد بند (...) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ هیات امنای صندوق توسعه ملی با موضوع «نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی»، هیات عامل صندوق توسعه ملی شیوه نامه اجرایی این مصوبه را به شرح ذیل مصوب نمود.

ماده ۱) در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط و اختصارات به کار می روند:

- ۱-۱) سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
- ۲-۱) صندوق: صندوق توسعه ملی.
- ۳-۱) اساسنامه: اساسنامه صندوق (ماده ۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
- ۴-۱) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۵-۱) بانک عامل: بانک های عامل اعطا کننده تسهیلات از محل قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی.
- ۶-۱) دستگاه اجرایی ذیربیط: دستگاه اجرایی متولی بخش اقتصادی تسهیلات گیرنده.
- ۷-۱) تسهیلات: تسهیلات ارزی اعطایی از محل قراردادهای عاملیت ارزی صندوق.
- ۸-۱) نظام نامه: نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق حاکم بر هر تسهیلات با توجه به زمان دریافت مسدودی از صندوق.

۹-۱) تسهیلات گیرنده: دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق از طریق بانک عامل.

۱۰-۱) تسهیلات گیرنده مشمول: تسهیلات گیرنده دارای اقساط سرسید شده که کل مبلغ اقساط سرسید شده را حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ به حساب صندوق واریز نماید.

تبصره ۱: بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی طبق مفاد تبصره (۱) جزء (۴) بند (د) اساسنامه و تعاریف مندرج در بند (ب) بخش پنجم نظام نامه و تبصره های ذیل آن مشمول استفاده از مزایای مندرج در این شیوه نامه نیستند.

تبصره ۲: تسهیلات بخش نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی مشمول استفاده از ضوابط این شیوه نامه نیستند.

۱۱-۱) واحد تولیدی فعال: واحد تولیدی که به تایید دستگاه اجرایی ذیربیط و بانک عامل، طرح تامین مالی شده آن واحد از محل منابع صندوق به بهره برداری رسیده و در فرآیند تولید و مرحله بازپرداخت اقساط می باشد.

۱۲-۱) جدول بازپرداخت اقساط: جدول قطعی زمان بندی بازپرداخت اقساط ارزی مورد تأیید صندوق که تاریخ سرسید و مبلغ اقساط به ارز مسدودی در آن تعیین شده است.

۱۳-۱) حساب صندوق: حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ج.ا.ا. ایران.

«شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به صورت ریالی»

۱۴-۱) ارز مسدودی: نوع ارز اعلامی صندوق در نامه مسدودی به بانک مرکزی ج.ا.ایران که ملاک محاسبات و ثبت دفاتر مالی صندوق و بانک عامل قرار دارد.

۱۵-۱) اقساط سرسید شده: اقساط تسهیلات مندرج در جدول بازپرداخت اقساط با سرسید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پرداخت نشده به صندوق.

۱۶-۱) سامانه ETS: سامانه معاملات الکترونیکی نرخ ارز بانک مرکزی ج.ا.ایران.

۱۷-۱) بدھی تسهیلات گیرنده: مبلغ اقساط سرسید شده شامل اصل و سود و جرائم متعلقه مورد تایید صندوق.

۱۸-۱) روز بازپرداخت ریالی: روز واریز وجه ریالی بدھی تسهیلات گیرنده به حساب صندوق.

۱۹-۱) فرم درخواست: فرم درخواست بررسی و تسویه ریالی بدھی تسهیلات گیرنده ابلاغی صندوق که توسط بانک عامل تکمیل و برای بررسی به همراه ضمایم و مستندات درخواستی به صندوق ارسال می‌گردد.

۲۰-۱) کارگروه فنی: کارگروهی متشكل از عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری (رئیس کارگروه)، عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی، مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف (دبیر کارگروه)، مدیر بانکی و اعتباری، مدیر مالی، مدیر فناوری اطلاعات، حسابرس داخلی صندوق و معاون اجرایی هیأت نظارت صندوق (عضو ناظر) که برای محاسبه و اعلام بدھی تسهیلات گیرنده در چارچوب ضوابط این شیوه نامه تشکیل می‌شود.

ماده ۲) چنانچه تسهیلات گیرنده مشمول پس از ابلاغ این شیوه نامه نسبت به تسویه کل بدھی خود، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام نماید، نرخ سود ارزی سهم صندوق برای این اقساط به یک درصد کاهش پیدا می‌کند و مشمول بخشودگی جرایم دیرگرد می‌شود.

تبصره ۱: تسویه بدھی زودتر از سرسید مقرر در جدول بازپرداخت، مشمول مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ هیأت عامل مبنی بر تخفیف سود مستتر در قسط متناسب با تعداد روزهای زودواریز نمی‌شوند.

تبصره ۲: نرخ سود سهم صندوق برای محاسبه سود دوره مشارکت و تنفس همان نرخ مندرج در جدول قطعی اقساط ارزی بوده و مشمول کاهش نرخ سود نمی‌شود. سهم صندوق بابت مبلغ سود دوره مشارکت و تنفس در اقساط سرسید شده به صورت ریال دریافت می‌گردد.

ماده ۳) فرآیند اجرایی استفاده از مزایای مندرج در این شیوه نامه به شرح زیر است:

۱-۱) تسهیلات گیرنده دارای واحد تولیدی فعال درخواست خود را مبنی بر تسویه اقساط سرسید شده به بانک عامل ارائه می‌نماید.

شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به صورت ریالی

(۲-۳) بانک عامل درخواست تسهیلات گیرنده را بررسی و در صورت انطباق با شرایط این شیوه‌نامه، از بانک مرکزی و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات (مستقیم/غیرمستقیم) و درآمد ارزی تسهیلات گیرنده و فعال بودن واحد تولیدی را از دستگاه اجرای ذیربسط استعلام و نتیجه را به ضمیمه‌ی فرم درخواست به صندوق ارسال می‌نماید. در صورتی که تسهیلات گیرنده دارای درآمد ارزی باشد، حداقل به اندازه درآمد ارزی موظف به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی است و می‌تواند الباقی بدھی خود را بر اساس ساز و کار این شیوه‌نامه به صورت ریالی تسویه نماید.

(۳-۳) بانک عامل فرم درخواست را به همراه اسناد مثبته و پاسخ استعلامات از مراجع ذیصلاح با تایید مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره بانک، ممهور به مهر بانک به صندوق ارسال می‌نماید.

(۴-۳) انطباق درخواست بانک عامل با ضوابط این شیوه‌نامه، مدارک و صحت شرایط و استعلامات اخذ شده و تأییر اعمال این ضوابط بر میزان بدھی تسهیلات گیرنده در کارگروه بررسی و نتیجه در قالب یک گزارش به تفکیک میزان بدھی قابل پرداخت به ارز و ریال مربوطه توسط کارگروه تهیه و تصویب و برای اتخاذ تصمیم به هیات عامل صندوق ارسال می‌شود.

تبصره: مدیریت فناوری اطلاعات صندوق ملزم است زیرساخت مکانیزه محاسبات فوق را در سامانه‌های نرم‌افزاری صندوق تعییه و حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ آماده بهره‌برداری نماید.

(۵-۳) مصوبه صندوق به بانک عامل ابلاغ و در صورت تسویه کل بدھی تا پایان سال ۱۳۹۹ و بر اساس نرخ برابری ارز به ریال در روز بازپرداخت از بدھی تسهیلات گیرنده کسر می‌گردد.

ماده ۴) جدول بازپرداخت اقساط که بر اساس آخرین دوران تامین مالی مصوب هیات عامل صندوق تنظیم شده است ملک عمل جهت بازپرداخت اقساط سررسید شده و محاسبات مربوطه خواهد بود.

تبصره: درخواست بانک عامل برای کاهش دوران تامین مالی طرح برای استفاده حداکثری از مزایای مندرج در این شیوه‌نامه در صندوق قابل بررسی نمی‌باشد.

ماده ۵) محاسبه میزان بدھی تسهیلات گیرنده در قالب ضوابط این شیوه‌نامه به شرح ذیل صورت می‌گیرد:

(۱-۵) اقساط سررسید شده پرداخت نشده طبق آخرین جدول بازپرداخت اقساط مصوب صندوق احصاء و در کارگروه فنی بررسی و محاسبه می‌شود.

(۲-۵) متناسب با میزان درآمد ارزی شناسایی شده، تسهیلات گیرنده ملزم به بازپرداخت ارزی اقساط سررسید شده پرداخت نشده به صندوق است و الباقی بدھی تسهیلات گیرنده قابل تسویه با رعایت ضوابط این شیوه‌نامه به ریال است.

شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به صورت ریالی*

۳-۵) در مواردی که در روز بازپرداخت اقساط، معادل ریالی نرخ ارز مسدودی در سامانه ETS اعلام نشده است، با روش معادل‌سازی ارزها به یکدیگر در اسناد ارزی (در حال حاضر نرخ خرید به خرید رسمی اعلامی بانک مرکزی) نسبت برابری دلار آمریکا به ارز مسدودی محاسبه و با احتساب نرخ اعلامی دلار در سامانه ETS معادل ریالی بدھی تسهیلات گیرنده محاسبه و در اسناد ثبت می‌گردد.

۴-۵) بدھی ارزی معادل‌سازی شده به ریال به تفکیک اصل تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، سود دوران مشارکت، سود دوران تنفس، سود دوران بازپرداخت، سود پس از سرسید هر قسط، وجه التزام متعلقه به هر قسط (اعم از کسر واریز یا دیرواریز) با اعمال کاهش سهم سود صندوق به یک درصد محاسبه و در گزارش قید می‌شود.

۵-۵) در صورت تسویه کل بدھی تسهیلات گیرنده حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹، وجه التزام متعلقه به آن مشمول بخشودگی جرایم دیرگرد می‌شود.

۶-۵) بانک عامل بر اساس اعلام صندوق، بدھی را به صورت ریالی و با تعییر به نرخ پایانی خرید نقدی دلار (CASH) در روز واریز به حساب صندوق در سامانه ETS واریز می‌نمایند.

تبصره: با توجه به مشخص شدن نرخ خرید دلار سامانه ETS در ساعت پایانی روز، مبلغ واریزی توسط بانک عامل علی‌حساب منظور شده و بانک عامل تا ۵ روز کاری پس از روز بازپرداخت، مهلت دارد تتمه مبلغ را به حساب صندوق واریز نماید تا همان نرخ روز بازپرداخت عملیات اصلی، ملاک عمل باشد. و در صورت واریز مبلغ مازاد، بانک عامل می‌تواند درخواست کند این مازاد واریزی به حساب بانک عامل استرداد شود یا برای تسویه سایر بدھی‌های بانک منظور گردد.

این شیوه‌نامه در (۵) ماده و (۷) تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عامل صندوق تصویب و در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیأت امنای صندوق تایید شد و از تاریخ ابلاغ لازم‌اجرا است. هرگونه تغییر در این شیوه‌نامه منوط به تصویب در هیأت عامل صندوق و تأیید کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق است.

معاون رئیس جمهور

و

رئیس سازمان

(P)

ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره:

۵۹۹۸۱۱

تاریخ نامه:

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

دارد

پیغام:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای دکتر شهیدزاده
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

با سلام و احترام؛

پیرو ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ هیأت امنی صندوق توسعه ملی طی نامه شماره ۳۹۸۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷، بدینوسیله مصوبه دیگر جلسه مذبور موضوع «نحوه تسويه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود، اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی که فاقد درآمد ارزی مکفی بوده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسويه می‌کنند را به صورت ریالی و براساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز بازپرداخت دریافت کند. تسهیلات گیرندگانی که از ظرفیت این مصوبه استفاده و بدھی سررسید شده خود را تسويه نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی نیز برای آنها معادل یک درصد تعیین می‌شود.

شیوه‌نامه اجرایی این مصوبه توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی تنظیم و پس از تایید کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیأت امنی صندوق توسعه ملی ابلاغ خواهد شد.»



محمد باقر نوبخت

رونوشت:

جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت

جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر دزپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور

جناب آقای محمد رضا دشتی اردکانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای ناصر موسوی لارگانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای بذرپاش رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور

معاون رئیس جمهور

و

رئیس سازمان



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

نامه

۵۹۹۸۱۱

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

دارد

تاریخ نامه:

پرست:

جناب آقای شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جناب آقای عبداللهی رئیس محترم اتاق تعاون ایران

جناب آقای پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه

جناب آقای عدل معاون محترم فنی، امور زیربنایی و تولیدی

جناب آقای پوراصغری معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی

جناب آقای رمضانپور نرگسی معاون محترم مجلس و توسعه منطقه ای

سرکار خانم اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

جناب آقای میرخلیلی رئیس محترم حوزه ریاست

جناب آقای برمهکی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد

جناب آقای مسجدی رئیس محترم امور آب، کشاورزی و محیط زیست

سرکار خانم خانلوساوجبلاغی رئیس محترم امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع

جناب آقای جعفری نژاد رئیس محترم امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

جناب آقای قانع فر رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

جناب آقای کفاسی رئیس محترم امور انرژی

جناب آقای طاهری رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای

جناب آقای ملکوتی خواه رئیس محترم امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

جناب آقای امانی همدانی رئیس محترم امور صنعت، معادن، بازرگانی و ارتباطات

جناب آقای امینی رئیس محترم امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان

جناب آقای رحمانی رئیس محترم امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

جناب آقای جفتایی رئیس محترم امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت

جناب آقای انصاری رئیس محترم امور حقوقی، قوانین و مقررات

جناب آقای رحمتی رئیس محترم امور اقتصاد کلان

جناب آقای میرزاپور رئیس محترم امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

جناب آقای پیش قدم رئیس محترم امور مجلس

جناب آقای نوری رئیس محترم امور هماهنگی و تلفیق بودجه

جناب آقای نعمتی رئیس محترم امور استان ها و مناطق

جناب آقای عوض پور رئیس محترم امور سلامت و رفاه اجتماعی