

شماره: ۱۳۳۱۴۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۲۶
پیوست:

متمم قرارداد سه جانبه عاملیت تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی- بانک کشاورزی

بخش اول: مبانی قانونی و طرفین قرارداد

ماده ۱- به استناد دستورالعمل اجرایی بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغی شماره ۸۰/۸۲۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲، همچنین ابلاغیه شماره ۸۰/۱۰۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ وحدت رویه استفاده از اسناد خزانه اسلامی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و براساس ماده (۲۵) قرارداد عاملیت منعقد به شماره ۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ این متمم قرارداد بین **وزارت امور اقتصادی و دارایی** به نمایندگی آقای سیدعلی روحانی (معاون سیاست‌گذاری اقتصادی) به نشانی: تهران، خیابان صوراسرافیل، «ناظر قرارداد»، **وزارت جهاد کشاورزی** به نمایندگی آقای شاهپور علایی مقدم (معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی) به نشانی تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به پل حافظ، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، طبقه دهم، کدپستی: ۱۵۹۳۶۵۴۳۱۱، شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۶۸۱۹۱۷۴۹ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۲۶۶۳۹۱ که بعنوان «**واگذارنده اعتبار**» و **بانک کشاورزی** به نمایندگی آقای فرشید فرخ نژاد (مدیرعامل)، به نشانی: جلال آل احمد- اول خ پاتریس لومومبا- ساختمان ادارات مرکزی- کد پستی ۱۴۴۵۹۹۴۳۱۶، شماره اقتصادی ۴۱۱۱۱۴۷۸۱۳۱ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۲ که بعنوان «**بانک**» از این پس نامیده می‌شود، با شرایط و مشخصات ذیل منعقد گردید و طرف‌های قرارداد ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند.

بخش سوم: منابع مالی قرارداد

ماده (۵) قرارداد عاملیت منعقد به شماره ۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ بشرح ذیل تغییر می‌یابد:

ماده ۵- «**واگذارنده اعتبار**»، حداکثر مبلغ **۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ شصت هزار میلیارد ریال)** بصورت نقد و یا در قالب اسناد خزانه اسلامی (معادل وجه نقدی حاصله پس از تنزیل اسناد توسط بانک) از محل منابع حسابی خاص تحت عنوان «**حساب بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور**» از طریق ذی حساب خود نزد «**بانک**» سپرده گذاری می‌نماید تا با رعایت بندهای زیر موضوع ابلاغ وحدت رویه استفاده از اسناد خزانه اسلامی در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عمل گردد:

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱- از زمان در اختیار قرار گرفتن اسناد مذکور نزد بانک / موسسه عامل، در صورت ریپو کردن اسناد نزد بانک مرکزی، نرخ سود سالانه ماه شمار معادل ۵ درصد محاسبه و به حساب سود سپرده واگذارنده اعتبار مندرج در قراردادهای عاملیت واریز خواهد شد. (پرداخت سود مذکور بر مبنای کمترین مانده نقد حاصل از ریپو طی ماه خواهد بود).

تبصره - در صورت عدم ریپو نمودن اسناد خزانه اسلامی توسط بانک نرخ آن صفر محاسبه خواهد شد.
۲- بانک موظف است با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت تسهیلات پرونده های مصوب در ارکان اعتباری، نسبت به تنزیل اسناد خزانه اسلامی در اختیار، از طریق بازار فرابورس اقدام نماید.

۳- بانک مکلف است گزارش نرخ تنزیل اسناد مذکور و مبلغ را در روز تبدیل به وجه نقد در بازار فرابورس به واگذارنده اعتبار و دبیرخانه (معاونت سیاست گذاری اقتصادی) اعلام و در دفاتر مربوطه ثبت نماید."

بدیهی است چنانچه بانک توفیقی در تنزیل اسناد خزانه تحت هر عنوان نیابد هیچگونه تعهدی متوجه بانک جهت تامین و پرداخت سهم خود نخواهد داشت.

سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی می باشد و این متمم در پنج نسخه متحدالمتن و متحدالشکل تنظیم، امضاء و مبادله گردید و کلیه نسخ آن پس از تأیید و امضاء در حکم واحد و دارای اعتبار یکسان است.

بانک کشاورزی «بانک»

فرشید فرخ نژاد

مدیر عامل



وزارت امور اقتصادی و دارایی «ناظر قرارداد»

سید علی روحانی

معاون سیاست گذاری اقتصادی

وزارت جهاد کشاورزی «واگذارنده اعتبار»

معاون برنامه ریزی و اقتصادی

شاهپور علایی مقدم