



بسمه تعالی

وزارت نیرو

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ درخواست شماره ۹۷/۲۸۶۲۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ وزارت نیرو در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح ساختمان سد مخزنی شفارود موضوع مصوبه شماره ۱۱۳۰۱۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد را به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.

- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.

جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

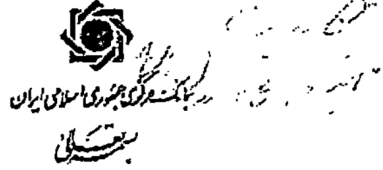
«ساختمان سد مخزنی شفارود»

واحد: یوان

سال	زمانبندی بازپرداخت تسهیلات		دریافت تسهیلات
	اصل تسهیلات	سود، کارمزد، بیمه و سایر هزینه‌ها	
۱۳۹۳	۱۷۲/۷۹۸/۱۴۸	---	۴/۳۶۶/۷۴۹
۱۳۹۴	۳۷۶/۸۷۵/۹۶۳	---	۳۳/۶۶۴/۳۷۰
۱۳۹۵	۱۲۹/۲۰۷/۴۲۹	---	۳۵/۱۹۶/۴۱۸
۱۳۹۶	۸۵/۳۶۷/۴۱۲	---	۱۸/۶۶۴/۶۸۳
۱۳۹۷	۴۹۲/۱۰۲/۴۷۹	---	۷۹/۲۵۰/۷۲۰
۱۳۹۸	۷۳/۰۶۲/۵۵۴	۲۱۶/۵۰۴/۲۰۷	۳۴۲/۳۲۲/۰۰۷
۱۳۹۹	---	۳۱۷/۹۷۴/۲۲۲	۴۰۳/۳۵۳/۸۷۷
۱۴۰۰	---	۳۱۷/۹۷۴/۲۲۲	۲۵۳/۷۴۶/۳۲۲
۱۴۰۱	---	۳۱۷/۹۷۴/۲۲۲	۳۳۷/۸۴۷/۶۱۱
۱۴۰۲	---	۱۵۸/۹۸۷/۱۱۲	۱۶۲/۹۶۱/۷۸۹
جمع	۱/۳۲۹/۴۱۳/۹۸۵	۱/۳۲۹/۴۱۳/۹۸۵	۴۴۱/۹۶۰/۵۶۱

شماره:  
تاریخ:  
پرست:

۹۷/۱۶۸۹۹۵  
۱۳۹۷/۰۵/۱۷  
تداره



انبار  
۱۳۹۷

جناب آقای لطفی

رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان  
یا سلام.

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۷/۱۱۱/۱۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ در خصوص درخواست اعلام نظر پیرامون جدول بازپرداخت اقساط پیش‌بهادی از سوی آن شرکت به منظور ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور دریافت تضمین‌نامه اصلاحی جهت انعقاد متمم شماره (۳) قرارداد شماره ۳۴۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۴ مربوط به طرح "سد و نیروگاه سفارود" به استحضار می‌رساند مراتب از سوی این بانک مورد بررسی قرار گرفته و مبالغ متدرج در جدول مورد اشاره، مورد تأیید می‌باشد. ۳۸۶۲۱۷۵/

اداره اعتبارات





محمد باقر نوبخت

رونوشت:

. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی - معاون اول محترم رییس جمهور - دفتر رئیس جمهور - اعضای محترم شورای اقتصاد - معاون محترم حقوقی رییس جمهور - معاون محترم امور مجلس رییس جمهور - دفتر هیأت دولت - دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور - دیوان محاسبات کشور - اداره کل قوانین و مقررات کشور - سازمان بازرسی کل کشور - اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی - استانداری ها - سازمان برنامه و بودجه استان ها



## بسمه تعالی

## وزارت نیرو

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ درخواست شماره ۹۵/۴۳۵۸۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ وزارت نیرو در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح ساختمان سد مخزنی سفارود موضوع مصوبه شماره ۳۰۹/۱۱۴۰۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۹/۳ و ۱۳۳۸۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شورای اقتصاد، به استناد ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.

- نرخ تبدیل ارز از یورو به یوان براساس نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت محاسبه می شود.
- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.

**جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)**  
**« طرح ساختمان سد مخزنی سفارود »**

واحد : یوان

زمانبندی بازپرداخت تسهیلات			دریافت تسهیلات	سال
جمع بازپرداخت	سود، کارمزد، بیمه و سایر هزینه های تبعی	اصل تسهیلات		
۴/۳۶۶/۷۴۹	۴/۳۶۶/۷۴۹	_____	۲۷۱/۷۰۶/۱۸۸	۱۳۹۳
۱۸/۱۶۵/۲۶۰	۱۸/۱۶۵/۲۶۰	_____	۵۲۰/۷۹۱/۸۶۸	۱۳۹۴
۵۰/۶۵۹/۵۲۸	۵۰/۶۵۹/۵۲۸	_____	۶۲/۰۰۹/۳۳۱	۱۳۹۵
۶۲/۷۳۹/۲۰۳	۶۲/۷۳۹/۲۰۳	_____	۴۰۱/۸۴۴/۰۴۴	۱۳۹۶
۳۱۰/۳۱۷/۱۴۸	۱۲۵/۶۱۰/۳۶۳	۱۸۴/۷۰۶/۷۸۵	۷۳/۰۶۲/۵۵۴	۱۳۹۷
۳۳۱/۰۷۱/۲۲۶	۷۶/۶۹۱/۸۴۹	۲۵۴/۳۷۹/۳۷۷	_____	۱۳۹۸
۳۱۳/۰۱۷/۳۵۷	۵۸/۶۳۷/۹۸۰	۲۵۴/۳۷۹/۳۷۷	_____	۱۳۹۹
۲۹۵/۰۸۷/۱۴۴	۴۰/۷۰۷/۷۶۷	۲۵۴/۳۷۹/۳۷۷	_____	۱۴۰۰
۲۷۶/۹۰۹/۶۱۷	۲۲/۵۳۰/۲۴۰	۲۵۴/۳۷۹/۳۷۷	_____	۱۴۰۱
۱۳۱/۶۶۶/۰۶۳	۴/۴۷۶/۳۷۱	۱۲۷/۱۸۹/۶۹۲	_____	۱۴۰۲
۱/۷۹۳/۹۹۹/۲۹۵	۴۶۴/۵۸۵/۳۱۰	۱/۳۲۹/۴۱۳/۹۸۵	۱/۳۲۹/۴۱۳/۹۸۵	جمع



محمد باقر نوبخت

رونوشت:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی - معاون اول محترم رییس جمهور - دفتر رئیس جمهور - اعضای محترم شورای اقتصاد - معاون محترم حقوقی رییس جمهور - معاون محترم امور مجلس رییس جمهور - دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور - دیوان محاسبات کشور - اداره کل قوانین و مقررات کشور - سازمان بازرسی کل کشور - اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی - استانداری ها

جناب آقای دکتر دژپسند معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه

جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون محترم توسعه امور تولیدی

جناب آقای دکتر واعظ مهدوی معاون محترم توسعه امور علمی و فرهنگی

جناب آقای مهندس شافعی معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی

سرکار خانم اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و هماهنگی استانها

جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی

جناب آقای حسینی فشمی رئیس محترم امور مجلس

جناب آقای دکتر خالسی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد

جناب آقای نعمت الهی رییس محترم امور حقوقی و قوانین

جناب آقای دکتر باقری رییس محترم امور اقتصاد کلان

جناب آقای امانی همدانی رئیس محترم امور صنعت و معدن

جناب آقای مهندس مصطفوی رییس محترم امور نظام فنی و اجرائی

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

جناب آقای مهندس نادمی رئیس محترم امور زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات

جناب آقای دکتر پوراصغری رئیس محترم امور رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر الهیار ترکمن رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای

جناب آقای دکتر گرائی نژاد رییس محترم امور آموزش عالی

جناب آقای دکتر معصومی راد رئیس محترم امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

جناب آقای دکتر قره یاضی رئیس محترم امور تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس صدرنوری مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

جناب آقای رستمی رئیس محترم امور بنگاه ها، شوراهای توسعه مشارکت های مردمی

سرکار خانم خانلوساوجیلاغی رئیس محترم امور بازرگانی و خدمات مالی

جناب آقای مهندس کفاشی رییس محترم امور انرژی

جناب آقای ملکوتی خواه رئیس محترم امور دفاعی و امنیتی

جناب آقای دکتر عدل رئیس محترم امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی

جناب آقای دکتر مسجدی رئیس محترم امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست

جناب آقای رضی رئیس محترم مرکز توسعه سیستم ها و فناوری اطلاعات

جناب آقای دکتر حسینی رئیس محترم امور سلامت



ریاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون رئیس جمهور

و

رئیس سازمان

شماره نامه: ۱۱۳۰۱۷۲

تاریخ نامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

پیوست: ندارد

جناب آقای نوری رییس محترم امور تلفیق بودجه  
جناب آقای بطحائی رئیس محترم مرکز ملی نظارت راهبردی

شماره: ۹۷/۲۸۶۲۵/۲۰/۱۰۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۶/۴

پیوست:



وزیر

بسمه تعالی

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

باسلام و احترام،

به استحضار می‌رساند مجوز شورای اقتصاد به شماره ۱۱۳۰۱۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ (پیوست) جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح سد و نیروگاه شفارود مربوط به شرکت آب منطقه‌ای گیلان قبلاً صادر شده است.

با توجه به تمدید اعتبار اسنادی طرح مذکور، به پیوست جدول به‌روزشده دریافت و بازپرداخت تسهیلات مرتبط که طی نامه شماره ۹۷/۱۶۸۹۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است، ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح و ابلاغ مصوبه مذکور و همچنین صدور تضمین ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی مربوط اقدام لازم معمول گردد.

رضا اردکانیان



ریاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون رئیس جمهور  
و  
رئیس سازمان

شماره: ۱۱۳۰۱۷۲  
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸  
محل: لند

بسمه تعالی

وزارت نیرو

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ درخواست شماره ۹۵/۴۴۵۸۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ وزارت نیرو درخصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح ساختمان سد مخزنی سفارود موضوع مصوبه شماره ۲۰۹/۱۱۴۰۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲ و ۱۳۳۸۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شورای اقتصاد به استناد ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.

- نرخ تبدیل ارز از یورو به یوان براساس نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت محاسبه می شود.
- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.

جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)  
« طرح ساختمان سد مخزنی سفارود »

واحد: یوان

زمانبندی بازپرداخت تسهیلات			دریافت تسهیلات	سال
جمع بازپرداخت	سود کارمزد بیمه و سایر هزینه های تسهیلات	اصل تسهیلات		
۴/۲۶۶/۴۹	۴/۲۶۶/۴۹	—	۲۲/۱/۷-۶/۱۸۸	۱۳۹۳
۱۸/۱۶۵/۲۶	۱۸/۱۶۵/۲۶	—	۵۲-۰/۷۹/۸۶۸	۱۳۹۴
۵۰/۴۵۹/۵۲۸	۵۰/۴۵۹/۵۲۸	—	۶۲/۰۰۹/۳۳۱	۱۳۹۵
۶۲/۷۳۹/۲۰۳	۶۲/۷۳۹/۲۰۳	—	۴۰/۱/۸۴۴-۰۴۴	۱۳۹۶
۳۱-۸/۳۱۷/۱۴۸	۱۲۵/۶۱۰/۳۶۲	۱۸۲/۷-۶/۲۸۵	۲۳/۰-۶۲/۵۵۴	۱۳۹۷
۳۳۱/۰-۷/۱/۲۲۶	۷۶/۶۹۱/۸۳۹	۲۵۴/۳۷۹/۳۷۷	—	۱۳۹۸
۳۱۳/۰-۱۷/۳۵۷	۵۸/۶۳۷/۹۸۰	۲۵۴/۳۷۹/۳۷۷	—	۱۳۹۹
۲۹۵/۰-۸۷/۱۴۲	۴۰/۷-۷/۲۶۷	۲۵۴/۳۷۹/۳۷۷	—	۱۴۰۰
۲۷۶/۹-۹/۶۱۷	۲۲/۵۳-۰/۲۴۰	۲۵۴/۳۷۹/۳۷۷	—	۱۴۰۱
۱۳۱/۶۶۶۱-۶۳	۲/۲۷۶/۳۷۱	۱۲۷/۱۸۹/۶۹۲	—	۱۴۰۲
۱/۷۹۳/۹۹۹/۳۹۵	۴۶۴/۵۸۵/۳۱۰	۱/۳۲۹/۴۱۳/۹۸۵	۱/۳۲۹/۴۱۳/۹۸۵	جمع

دبیرخانه وزارت نیرو  
شماره: ۱۰۴۵۶  
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸  
اسکن شده

شماره: ۱۵۵۰۲۷۲

مرکز ملی: ۳۳۱۸۲۴۶

مرکز تلفن: ۲-۳۳۲۷۱

تهران - میدان بهارستان - خیابان دانشسرا



ریاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون رئیس جمهور  
و  
رئیس سازمان

شماره: ۱۱۳۰۱۷۲  
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸  
تعداد: یک

محمد باقر نوبخت

رونوشت:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی - معاون اول محترم رئیس جمهور - دفتر رئیس جمهور - اعضای محترم شورای اقتصاد - معاون محترم حقوقی رئیس جمهور - معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور - دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور - دیوان محاسبات کشور - اداره کل قوانین و مقررات کشور - سازمان بازرسی کل کشور - اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی - استانداری ها

ش.ش: ۱۵۵۳۲۴

در محل مرکزی: ۲۲۱۱۶۱۳۶

مرکز تلفن: ۴-۲۲۲۷۱

تهران - میدان بهارستان - خیابان دانشسرا

جدول زمانبندی بازپرداخت تسهیلات طرح سد و نیروگاه شفارد

مبالغ به یوان

زمانبندی بازپرداخت تسهیلات			دریافت تسهیلات	سال
جمع بازپرداخت	سود، کارمزد، بیمه و سایر هزینه‌های تبعی	اصل تسهیلات		
۴,۳۶۶,۷۴۸.۶۳	۴,۳۶۶,۷۴۸.۶۳	-	۱۷۲,۷۹۸,۱۴۷.۷۲	۱۳۹۳
۳۳,۶۶۴,۳۶۹.۸۷	۳۳,۶۶۴,۳۶۹.۸۷	-	۳۷۶,۸۷۵,۹۶۳.۴۶	۱۳۹۴
۳۵,۱۹۶,۴۱۷.۹۰	۳۵,۱۹۶,۴۱۷.۹۰	-	۱۲۹,۲۰۷,۴۲۹.۴۹	۱۳۹۵
۱۸,۶۶۴,۶۸۲.۸۳	۱۸,۶۶۴,۶۸۲.۸۳	-	۸۵,۳۶۷,۴۱۱.۸۲	۱۳۹۶
۷۹,۲۵۰,۷۲۰.۴۱	۷۹,۲۵۰,۷۲۰.۴۱	-	۴۹۲,۱۰۲,۴۷۹.۱۵	۱۳۹۷
۳۴۲,۳۲۲,۰۰۶.۷۲	۱۲۵,۸۱۷,۷۹۹.۵۵	۲۱۶,۵۰۴,۲۰۷.۱۸	۷۲,۰۶۲,۵۵۳.۳۶	۱۳۹۸
۴۰۳,۳۵۲,۸۷۶.۷۹	۸۵,۳۷۹,۶۵۴.۵۶	۳۱۷,۹۷۴,۲۲۲.۲۴	-	۱۳۹۹
۳۵۳,۷۴۶,۳۲۲.۲۴	۳۵,۷۷۲,۱۰۰.۰۰	۳۱۷,۹۷۴,۲۲۲.۲۴	-	۱۴۰۰
۳۳۷,۸۴۷,۶۱۱.۱۲	۱۹,۸۷۳,۳۸۸.۸۹	۳۱۷,۹۷۴,۲۲۲.۲۴	-	۱۴۰۱
۱۶۲,۹۶۱,۷۸۸.۹۰	۳,۹۷۴,۶۷۷.۷۸	۱۵۸,۹۸۷,۱۱۱.۱۲	-	۱۴۰۲
۱,۷۷۱,۳۷۴,۵۴۵.۴۲	۴۴۱,۹۶۰,۵۶۰.۴۲	۱,۳۲۹,۴۱۳,۹۸۵.۰۰	۱,۳۲۹,۴۱۳,۹۸۵.۰۰	جمع