

بسمه تعالی

نحوه پوشش ریسک در قرارداد خرید

تضمینی برق

مولد مقیاس کوچک

گروه طرح و برنامه های دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو

دی ماه ۸۹

انواع ریسک:

- ۱- ریسک های ساخت و تکمیل
- ۲- ریسک های بهره برداری
- ۳- ریسک های تجاری (مالی)
- ۴- ریسک های سیاسی و محیطی

(Incompletion Risk)

)

" "

بند ۲-۴ موافقتنامه: "فروشنده" موظف است از تاریخ امضاء "قرارداد" نسبت به انجام تعهدات خود به منظور تحقق تامین مالی "پروژه" و انعقاد قرارداد(های) اجرایی با پیمانکار(ان) ذیربط برای رسیدن به مواعد کلیدی پیش‌بینی شده اقدام نماید در صورتی که "تاریخ شروع احداث" تا تاریخ تعیین شده در جدول (۴) پس از تاریخ امضاء "قرارداد" تحقق پیدا نکند، در صورت درخواست "فروشنده" و موافقت "توانیر"، "تاریخ شروع احداث" با توافق "طرفین" تمدید خواهد شد.

(Completion Delay risk)

بند ۴-۵ شرایط خصوصی: چنانچه "تاریخ برنامه ریزی شده برای بهره برداری تجاری" هر "واحد" یا "نیروگاه" به دلیل تأخیر "فروشنده" در تکمیل "نیروگاه" و یا "شبکه اختصاصی" به تعویق افتد، در آن صورت جدول (۴) با توافق "طرفین" اصلاح خواهد شد.

(Cost Overrun risk)

- افزایش بیش از حد هزینه ها و عدم تأمین مالی آن نه تنها تاخیر بلکه حتی ممکن است منجر به توقف پروژه گردد
- هرگونه هزینه اضافی است که موجب افزایش "هزینه کل" "پروژه" گردیده و مستقیماً در نتیجه (۱) "حادثه قهریه" سیاسی بعد از "تاریخ بهره‌برداری تجاری" "واحد" یا "نیروگاه" (۲) "تغییر در قوانین" به "فروشنده" تحمیل می‌گردد و توسط بیمه یا از طریق دیگری پوشش داده نمی‌شود و جز از طریق تأمین مبالغ اضافی توسط "فروشنده" یا "طرفهای تأمین‌کننده مالی" قابل جبران نمی‌باشد. توسط توانیر جبران می‌شود. (ماده ۱۰ شرایط عمومی)

- لازم است در قراردادهای EPC بطور شفاف استانداردهای خواسته شده درج شود
- "بهره برداری"، تعمیر و نگهداری "نیروگاه"، تولید و تحویل "انرژی" بر طبق قوانین جاری،
- "رویه‌های سنجیده و حرفه‌ای"، مفاد "قرارداد" و در طول "مدت قرارداد".
- رعایت کلیه رویه‌ها، مقررات، آئین نامه‌ها و استانداردهای مندرج در اسناد و مدارک "قرارداد" از جمله اسناد و مدارکی که طی "مدت قرارداد" از طرف "دستگاه ذیصلاح" و از آن جمله از طرف "مدیریت شبکه محلی"، "هیئت" یا وزارت نیرو صادر و اعلام می گردد.
- فقط از تجهیزاتی [نو] که دارای کیفیت لازم برای استفاده در تأسیسات "نیروگاه" [و "شبکه اختصاصی"] و مناسب برای استفاده مورد نظر باشند، استفاده نمایند.
- "فروشنده" موظف است "نیروگاه" و "شبکه اختصاصی" را طوری طراحی، اجرا و از "نیروگاه" و "شبکه اختصاصی" طوری "بهره برداری" کند و عنداللزوم بهینه سازی و یا تعویض نماید که دارای عمری حداقل معادل "دوره بهره برداری تجاری" باشد و همچنین نرخ خالص حرارتی و ظرفیت خالص قابل اتکاء "نیروگاه" حداقل در حد مقادیر تضمین شده بر اساس "قرارداد" باشد. (بند ۲-۱ شرایط خصوصی و ماده ۴ شرایط عمومی)

(Force Majeure Risk)

()

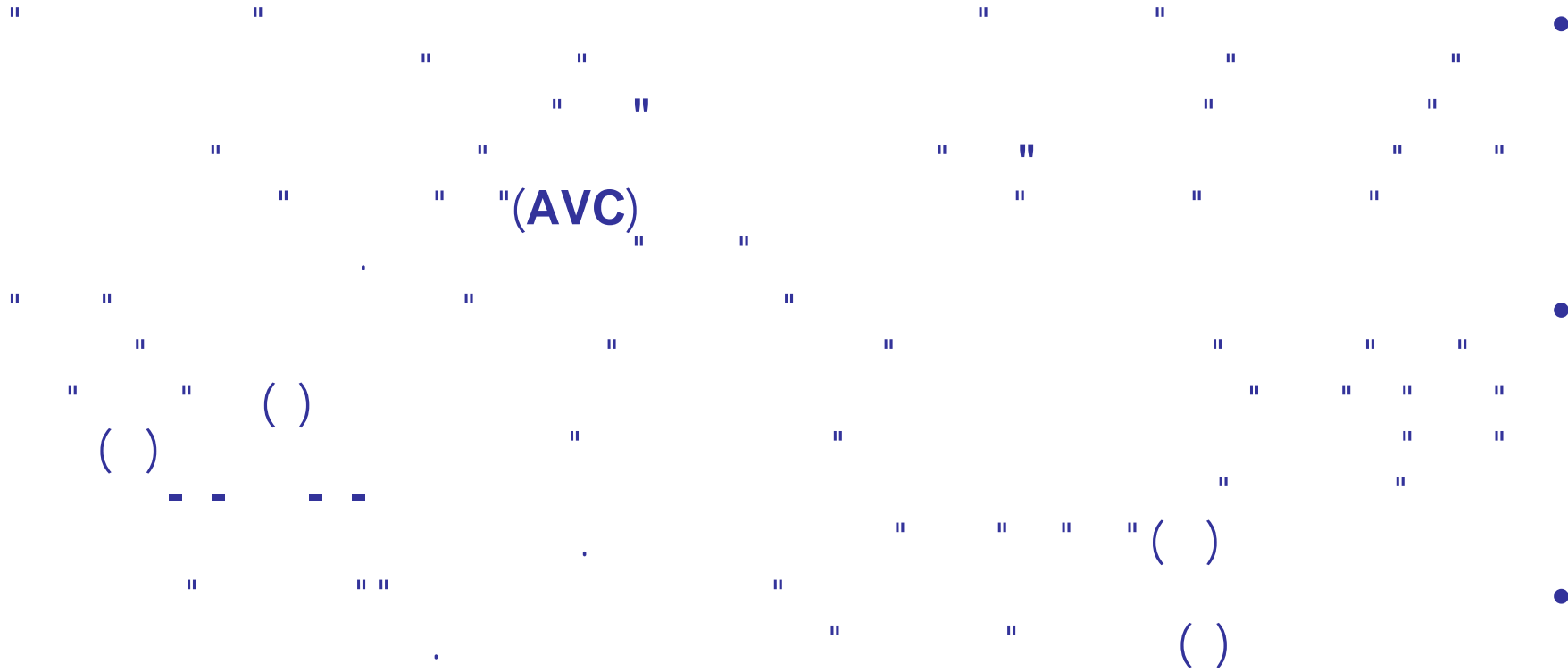
- بند ۲۶-۶ شرایط عمومی: حادثه قهریه شامل "حادثه قهریه" سیاسی و "حادثه قهریه" طبیعی می باشد
- چنانچه یک "حادثه قهریه" در "دوره احداث" و قبل از "تاریخ برنامه ریزی شده برای بهره برداری تجاری" "اولین واحد" رخ دهد و بر "فروشنده" موثر باشد، "طرفین" موظفند در اولین فرصت ممکن در خصوص پیامدهای ناشی از چنین "حادثه قهریه" ای با یکدیگر ملاقات و مشورت و به شرح زیر عمل نمایند.
- الف - در صورتی که "حادثه قهریه" فوق الذکر از نوع سیاسی باشد، "طرفین" "جدول مواعد کلیدی" را با توجه به تأثیرات ناشی از "حادثه قهریه" فوق الذکر اصلاح و تعدیل می نمایند و ، در رابطه با "افزایش هزینه" ها (در صورت وجود) "توانیر" نسبت به بررسی و پرداخت مبلغ خسارت مورد تأیید اقدام خواهد نمود.
- ب- چنانچه "حادثه قهریه" فوق الذکر از نوع "حادثه قهریه" طبیعی باشد فقط "جدول مواعد کلیدی" با توجه به تأثیرات ناشی از "حادثه قهریه" فوق الذکر اصلاح میگردد.

(Operation Risk)

ریسک تأخیر در ساخت زیر ساخت ها

- بند ۷-۵ شرایط عمومی: در صورتیکه طبق مفاد بند ۵-۵ "دستورالعمل" و تبصره ذیل آن "هزینه اتصال" به عهده "مالک شبکه" باشد و در احداث یا تکمیل آن تأخیر نماید، طبق مفاد بند ۸-۵ شرایط عمومی "قرارداد" عمل خواهد شد.
- ۵-۸- در صورتی که هر یک از "واحد" های "نیروگاه" از لحاظ فیزیکی تکمیل و "فروشنده" تعهدات خود موضوع بند ۲-۱-ذ شرایط خصوصی "قرارداد" خود را در مورد تأمین "سوخت" به عمل آورده باشد، ولی به دلیل تأخیر "مالک شبکه" در فراهم نمودن شرایط فنی اتصال به شبکه، "فروشنده" نتواند هر یک از آن "واحد" ها را بر اساس جدول (۴) یا اصلاحیه‌های احتمالی بعدی آن طبق "تاریخ برنامه ریزی شده برای بهره‌برداری تجاری" آن "واحد" به "بهره‌برداری تجاری" برساند، در آن صورت "توانیر" به شرح زیر عمل خواهد نمود.
- ۵-۸-۱ برای "واحد" یا "واحد" هائی که در صورت نبودن تأخیر در اتصال به شبکه، "بهره‌برداری تجاری" آنها باید شروع می‌شد، مشروط بر آنکه "فروشنده" در زمانهای مندرج در جدول (۴) یا زمانهای توافق شده بعدی به مرحله اولین روشن کردن آن "واحد" یا "واحد" ها رسیده باشد، "بهای تولید" را با کسر "متوسط هزینه متغیر (AVC)" بر اساس انرژی تضمینی مندرج در جدول (۲)، با توجه به مفاد بند ۵-۸-۳ زیر، برای "سهام توانیر" و آن بخش از "سهام فروشنده" که برای عرضه به "بازار" بوده است، به "فروشنده" پرداخت نموده و این پرداخت را در طول دوره تأخیر در فراهم نمودن شرایط اتصال، ادامه خواهد داد.
- در صورت تأخیر در رسیدن به مواعد کلیدی مربوط به اولین روشن کردن "واحد" یا "واحد" های ذیربط، شروع پرداخت ها نیز به همان میزان تأخیر به تعویق خواهد افتاد.

(Operation Risk)



(Operation Risk)

- ۲-۴- ریسک فورس ماژور (حادثه قهریه) در دوره بهره برداری
- بند ۲۶-۷ شرایط عمومی: چنانچه "حادثه قهریه" مورد اشاره در این بند در تامین "سوخت" و یا "شبکه" اخلاص ایجاد نماید:
- ۱- در رابطه با "واحد" یا "واحد"هایی که به "بهره برداری تجاری" رسیده باشند، "توانیر" از تاریخ وقوع "حادثه قهریه" مذکور در فوق بر اساس "انرژی" آن "واحد" (ها) "بهای تولید" را با کسر "متوسط هزینه ی متغیر (AVC)" برای "سهم توانیر" و آن بخش از "سهم فروشنده" که برای عرضه به "بازار" بوده است، در دوره "حادثه قهریه" به "فروشنده" پرداخت می نماید.
- ۴- در صورتیکه "فروشنده" قراردادی برای تحویل انرژی "سهم فروشنده" به "مصرف کننده" های خود داشته باشد، "فروشنده" موظف است انرژی مورد نیاز "مصرف کننده" های طرف قرارداد خود را از طریق "بازار" (در قالب قرارداد تضمین تامین برق) تامین نماید و "توانیر" نیز مبالغ پرداختی به "بازار" برای تامین انرژی مورد نیاز "مصرف کننده" های طرف قرارداد "فروشنده" را با کسر "متوسط هزینه ی متغیر (AVC)" به "فروشنده" پرداخت نموده و این پرداخت را در طول دوره "حادثه قهریه" ادامه خواهد داد.

(Operation Risk)

• ۲-۵- ریسک تأمین سوخت نیروگاهی

• بند ۳-۴- شرایط خصوصی: با توجه به مفاد بند ۲-۲-ب در صورت عدم تأمین "سوخت" "نیروگاه" بعد از "بهره برداری تجاری" از "اولین واحد" و در طول "دوره بهره برداری تجاری"، بر اساس بند ۲-۴ شرایط خصوصی "قرارداد"، "توانیر" به شرح زیر عمل خواهد نمود.

• ۳-۴-۱- در رابطه با "واحد" یا "واحد"هایی از "نیروگاه" که به "بهره برداری تجاری" رسیده باشند، "توانیر" از تاریخ عدم تأمین "سوخت" "نیروگاه" بر اساس "انرژی" آن "واحد" یا "واحد" (ها)، "بهای تولید" و همچنین بهای انرژی آن بخش از "سهام فروشنده" را که برای عرضه به "بازار" بوده است، با کسر "متوسط هزینه ی متغیر (AVC)" به "فروشنده" پرداخت و این پرداخت را در دوره عدم تأمین "سوخت" ادامه خواهد داد.

ریسک های تجاری (مالی) (Commercial Risk)

- این دسته از ریسک ها اساساً ناشی از نوسانات ناخواسته (پیش بینی نشده) در متغیرهای کلان اقتصادی است
- ۱-۳- ریسک تورم
- "نرخ تولید" بر اساس شرایط مندرج در ماده ۷ "آئین نامه تضمین خرید برق" و جدول (۷) مشمول "تعدیل" خواهد شد
- که در آن،
- ضریب **b** برابر است با تفاضل سال پرداخت با سال عقد قرارداد؛ و
- ضریب **a** تعیین و در قرارداد درج می شود.

$$\text{ضریب تعدیل نرخهای مندرج در قراردادهای بلندمدت} = \left(\frac{\text{شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت}}{\text{شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال عقد قرارداد}} \right)^a \times \left(\frac{\text{متوسط نرخ تسعیر ارز (یورو) در یکماهه قبل از موعد پرداخت}}{\text{متوسط نرخ تسعیر ارز (یورو) در یکساله قبل از زمان عقد قرارداد}} \right)^{-a1} \div \left[\frac{02}{1} \right]^b$$

ریسک های تجاری (مالی) (Commercial Risk)

۳-۲- کمبود نقدینگی

- "توانیر" مبلغ..... (.....) ریال را به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه تضامین قابل قبول "توانیر"، طبق برنامه زمانبندی و شرایطی که در جدول (۱۱) تعیین گردیده است به "فروشنده" پرداخت خواهد نمود. این مبلغ با عنایت به مفاد تبصره ۱ از ماده ۷ "آئین نامه تضمین خرید برق" و به عنوان نحوه پرداخت متفاوت در "دوره خرید" منظور خواهد شد.
- "توانیر" موافقت می نماید تا در صورت درخواست "فروشنده" طی یک یا چند نوبت در طول "دوره خرید" بخشی از انرژی "سهام فروشنده" را به شرح مندرج در این ماده و طبق مفاد جدول (۱۱) در قبال ارائه تضامین قابل قبول "توانیر" از سوی "فروشنده" حد اکثر به میزانکیلووات ساعت و با نرخ معادل متوسط نرخ دوازده (۱۲) "ماه" گذشته همین "قرارداد" در زمان پرداخت وجه به "فروشنده"، پیش خرید نماید.

۳-۳- نوسان قیمت سوخت

- با توجه به قرارداد تبدیل انرژی این ریسک پوشش داده شده است.
- بهای پرداختی "توانیر" به "فروشنده" طی "دوره خرید" بابت "سوخت" "سهام توانیر"

ریسک های تجاری (مالی) (Commercial Risk)

● ۳-۴ - تامین مالی

- "فروشنده" به "توانیر" وکالت می دهد که چنانچه در "دوره خرید"، "فروشنده" به هر دلیل قادر به پرداخت بموقع اقساط سر رسید شده "طرفهای تامین کننده مالی" "پروژه" نگردد، "توانیر" پس از اعلام "طرفهای تامین کننده مالی" مبنی بر عدم پرداخت اقساط مربوط به حداقل..... ماه از اقساط [و تأیید مراتب از طرف "فروشنده"]، ماهیانه (.....) درصد از "بهای تولید" را در وجه "طرفهای تامین کننده مالی" پرداخت و رسید مربوطه را به "فروشنده" ارائه دهد.

ریسک های سیاسی و محیطی (Environmental & Political Risk)

● ۴-۱- تغییر در قوانین

- (الف) هرگاه چنین "تغییر در قوانین" در "دوره احداث" پیش آید و به تأخیر در "تاریخ بهره‌برداری تجاری" هر "واحد" بیانجامد، در آن صورت صرفاً جدول (۴) توسط "طرفین" اصلاح خواهد شد تا تأثیرات تغییر مزبور در آن اعمال گردد، و هیچ گونه هزینه‌ای در این خصوص پرداخت نخواهد شد؛
- (ب) هرگاه "تغییر در قوانین" بر توانایی "فروشنده" در تحویل انرژی "سهام توانیر" در "دوره خرید" تأثیر بگذارد، انرژی "سهام توانیر" کماکان به مقدار قبل از "تغییر در قوانین" در پرداخت "بهای تولید" با کسر "متوسط هزینه‌ی متغیر (AVC)" منظور خواهد شد.
- (پ) در صورتی که "تغییر در قوانین" پیش‌آید و مستقیماً موجب "افزایش هزینه" "فروشنده" گردد، با توجه به مفاد بند ۲۲-۴ ذیل، طبق مفاد ماده ۱۰ شرایط عمومی "قرارداد" بگونه‌ای عمل خواهد شد که "فروشنده" از لحاظ اقتصادی ناشی از "قرارداد" عمدتاً در وضعیتی قرارگیرد که در صورت عدم "تغییر در قوانین" مزبور در آن قرار می‌گرفت.

