



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیریت کل اعتبارات

سبقت مالی

"رونق تولید"

جناب آقای بنانی

مدیر کل محترم مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی

باسلام و احترام

در راستای اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند قانونی موصوف، مبنی بر اعلام حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشند، به استحضار می‌رساند با عنایت به لزوم بررسی مانده بدهی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی، در مرحله اول مبلغ ۴۸۰.۶۹۶ میلیارد ریال (به شرح جدول پیوست) جهت استحضار اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است از آنجایی که بدهی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی تقسیط گردیده و اقساط به صورت ماهانه اخذ می‌گردند، سقف قابل تسویه فوق به میزان قسط ماهانه هر بانک کسر خواهد شد و بر این اساس اسناد خزانه می باید براساس سقف قابل تسویه و با کسر اقساط ماهانه در هر ماه صادر گردند. بدیهی است تأخیر در صدور سند خزانه منجر به کاهش سقف قابل تسویه خواهد بود. /۴۳۶۳۲۶۰

مدیریت کل اعتبارات

اداره اعتبارات

شهرزاد دانشمندی

سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی

۲۸۱۷-۰۱

۳۲۱۵-۰۴

جدول سقف بدهی قابل تسویه بانکها و موسسات اعتباری از محل جزء (۲) بند «و» تبصره ۵

قانون بودجه ۱۳۹۸

ارقام به میلیارد ریال

| سقف اقساط ماهانه | سقف قابل تسویه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | بانک/موسسه اعتباری |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| - | ۲۰,۸۱۱ | کشاورزی |
| - | ۳۴۱,۵۱۵ | مسکن |
| - | ۱,۹۶۱ | صنعت و معدن |
| - | ۱,۳۹۲ | توسعه تعاون |
| - | ۱,۶۵۰ | توسعه صادرات |
| ۱,۶۵۰ | ۵۰,۲۷۹ | تجارت |
| - | ۱۲,۴۳۹ | رفاه کارگران |
| ۱,۷۵۰ | ۵,۴۱۸ | صادرات ایران |
| ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۰ | گردشگری |
| - | ۵,۰۰۰ | پارسیان |
| ۱,۰۰۰ | ۲۴,۱۸۱ | موسسه اعتباری ملل |
| ۵,۴۰۰ | ۴۸۰,۶۹۶ | جمع کل |

لازم به ذکر است از آنجایی که بدهی برخی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تقسیط گردیده و اقساط به صورت ماهانه دریافت می شوند، سقف قابل تسویه فوق در بازه زمانی ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ الی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ قابل اقدام می باشد و در پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ اقساط ماهانه تعیین شده در جدول از حساب بانک و موسسه اعتباری عامل برداشت می گردند. لذا سقف بدهی قابل تسویه به میزان قسط ماهانه هر بانک کسر می گردد. بر این اساس اسناد خزانه می باید براساس سقف قابل تسویه (با کسر اقساط ماهانه) در هر ماه صادر گردد. بدیهی است تأخیر در صدور سند خزانه منجر به کاهش سقف قابل تسویه خواهد بود.