

יא' בחשון התשפ"ד
26 באוקטובר 2023

לכבוד,

סמנכ"ל כספים של חברות התשתית:

מר אלעד אלוני, נתיבי ישראל- החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

גב' איה אדרי, נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ

מר דור בלוח, נתיבי איילון בע"מ

מר דן שחר, מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

מר אייל רוזנבאום, חוצה ישראל בע"מ

מר רן סטרומזה, רכבת ישראל בע"מ

מר יקי בכר, צוות תכנית אב לתחבורה

הנדון: הקלות בתשלומים לספקים - מלחמת "חרבות ברזל"

1. בעת הזו בה שורר מצב בטחוני מורכב ומתמשך ברחבי הארץ, הקלה תזרימית לספקים עבור ביצוע עבודות תשתית תסייע להם ולשמירת רציפות העבודה.
2. למעט סעיפים 3 ו-4, כלל הסעיפים הינם **לשיקול דעת סמנכ"ל הכספים של החברה**, בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט, הליך משפטי ככל וקיים ומורכבותו. ככל ואין מגבלה כאמור, יש לפעול ככל הניתן להקלה תזרימית על הספקים.
3. תשלומים מיידיים - יובהר כי יש לפעול לתשלום מידי לכלל הספקים.
4. תשלום לקבלנים - החברה תפעל ככל הניתן לצמצום וייעול בדיקת החשבונות בחברה.
5. הקדמת תשלומים ע"ח ההון העצמי - החברה רשאית לשלם מתוך ההון העצמי תשלומים לספקים קטנים שאינם קבלנים בסכום שלא עולה על 50,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לחשבון, על סמך בדיקות החברה. יובהר כי תהליך הבקרה בדיעבד על ידי חברות הבקרה מטעם המדינה והתשלום בין החברה למשרד התחבורה ינוהלו בהתאם לנהלים הקיימים וכי האחריות לתקינות ושלמות החשבון מוטלת על החברה.
6. תשלום עבור חשבון סופי - עבור פרויקטים שסיימו את שלב הביצוע ניתן לשלם חשבון "טרום סופי" רק עבור סכומים שאינם שנויים במחלוקת.
7. תשלום עבור אבני דרך בפרויקטי DB - ניתן לשלם עבור אבני דרך חלקיות לפי ביצוע בפועל.
8. תשלום מקדמות - ניתן להגדיל את סכום המקדמה הנקובה בחוזה מ- 10%, ועד ל- 20%, בכפוף להעמדה של 50% ערבות בנקאית מסכום המקדמה.
9. בטחונות - ניתן להפחית בטחונות (ערבויות ביצוע, ערבויות בדק ועכבונות) בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט ויתרת העבודות לביצוע.

10. הוראות הנחיה זו תקפות עד לתאריך 30 בנובמבר 2023.

11. אנא העבירו לחשב משרד התחבורה עד ליום 2.11 את השפעות הנחיה זו על תזרים החברה.

בברכה,



אושרת דוד דקר

סגנית בכירה לחשב הכללי

העתק:

מר יהלי רוטנברג- החשב הכללי

מר משה בן זקן- מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מר רונן לוי- חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מר ניסים פרץ- מנכ"ל נתיבי ישראל

מר חיים גליק - מנכ"ל נתיבי תחבורה עירוניים

גב' אורלי שטרן - מנכ"לית נתיבי איילון

מר דן שנבך - מנכ"ל חוצה ישראל

מר גלעד בר- אדון- מנכ"ל מוריה

מר משה ז'אנה -מנכ"ל רכבת ישראל

מר זוהר זולר- מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה

מר אבנר פלור- ראש מנהל תשתיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

גב' נועה סגל- סגנית ראש מנהל תשתיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מר נדב צוק- סגן מנהלת רשות החברות הממשלתיות