

ANEXO 30**Condições de financiabilidade da proposta e do plano de negócios – Modelos de Cartas e Declarações**

ANEXO XXX

CONDIÇÕES DE FINANCIABILIDADE DA PROPOSTA E DO PLANO DE NEGÓCIOS

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº [•]/[•]

CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO CONSTITUÍDO PELA RODOVIA SP 266 DO QUILOMETRO 490+225 AO 509+036, PELA RODOVIA SP 333 DO QUILOMETRO 212+450 AO 400+988 E DO 404+251 AO 450+990, PELA RODOVIA SP 294 DO QUILOMETRO 451+700 AO 458, PELA RODOVIA SP 349 DO QUILOMETRO 41+510 AO 42+493, PELA RODOVIA SP 322 DO QUILOMETRO 307+590 AO 390+500, PELA RODOVIA SP 328 DO QUILOMETRO 323+130 AO 337+010 E DO QUILOMETRO 468+390 AO 475+740, PELA RODOVIA SP 351 DO QUILOMETRO 127+330 AO 150+440, PELA RODOVIA SP 330 DO QUILOMETRO 318+500 AO 450+110 E ACESSOS, TODOS INTEGRANTES DO DENOMINADO LOTE FLORÍNEA - IGARAPAVA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL

Configura-se como condição necessária à validade da Proposta de Preço e do Plano de Negócios a ser apresentado pela Licitante, a apresentação dos seguintes documentos:

- 1) Carta de Instituição Financeira, nacional ou estrangeira, que assessora a Licitante na montagem financeira do empreendimento e terá o propósito de assessorar a Licitante caso esta venha a se sagrar vencedora do certame, declarando que;
 - a. Examinou o Edital, o Plano de Negócios da Licitante e sua Proposta de Preço;
 - b. Considera que a Proposta de Preço e o Plano de Negócios têm viabilidade econômico-financeira;
 - c. Considera viável a obtenção dos financiamentos necessários ao cumprimento das obrigações da futura eventual Concessionária, nos montantes e nas condições apresentadas pela Licitante;
 - d. Teria o propósito de conceder, se for o caso, os financiamentos necessários a serem contratados pela Concessionária, de curto e de longo prazos, especialmente o empréstimo ponte, no valor mínimo de R\$ 323.411.259,00 (trezentos e vinte e três milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais), caso a Licitante se sagsse vencedora do certame, para que esta pudesse cumprir com as condições para a assinatura do Contrato de Concessão

MODELO DE CARTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECLARANDO SEU PROPÓSITO DE EFETUAR FINANCIAMENTOS

À AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

Rua Iguatemi nº. 105 - Itaim

Bibi CEP 01451-011 - São

Paulo/SP

**REF.: EDITAL - PROPÓSITO DE EFETUAR
EMPRÉSTIMO PONTE**

Pela presente, manifestamos nosso propósito de fornecer ou estruturar um empréstimo ponte, durante o período que precede a captação dos recursos de longo prazo com valor mínimo de R\$ 323.411.259,00 (trezentos e vinte e três milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais) para a Licitante (ou Consórcio Licitante)

_____, caso seja vencedora, no montante e nas condições previstos na sua estrutura de financiamento, contida na Proposta de Preço e no Plano de Negócios, objeto da Concorrência Pública Internacional nº [•]/[•].

A declaração está condicionada a:

- Adjudicação do objeto do contrato à Licitante indicada acima;
- A aprovação das operações financiadas pelas autoridades competentes, quando exigível pela legislação em vigor;
- A efetivação, por parte da Licitante (ou Consórcio Licitante), dos aportes de capital e garantias previstos em sua Proposta Comercial e no Plano de Negócios apresentados para fins de participação na Licitação nº [•]/[•].

(Local e data)

(Assinatura dos representantes legais com firma reconhecida)

MODELO DE CARTA DOS SÓCIOS (ACIONISTAS) PARA COMPROMISSO FIRME DE APORTE DE RECURSOS PRÓPRIOS

À AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

Rua Iguatemi nº. 105 - Itaim

Bibi CEP 01451-011 - São

Paulo/SP

REF.: COMPROMISSO FIRME DE APORTE DE RECURSOS

Em atendimento ao disposto no Edital, manifestamos nosso compromisso firme de aportar recursos próprios, na modalidade de, além do capital social, para atender aos compromissos de curto prazo, com formalização dos instrumentos particulares, para a Licitante (ou Consórcio Licitante)_____, caso seja vencedora da Licitação, no montante e nas condições descritos no Plano de Negócios integrante do Caderno 2 do Envelope B a ser submetido à Comissão de Licitação para fins de participação na Concorrência Pública Internacional nº [•]/[•] no valor mínimo de R\$ 323.411.259,00 (trezentos e vinte e três milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais).

Após a adjudicação para a Licitante(ou Consórcio Licitante), ocorrerá a integralização dos recursos objeto deste compromisso com a formalização dos instrumentos legais necessários, com vista ao atendimento do quanto previsto no Edital da Concorrência Pública Internacional nº [•]/[•].

(Local e data)

(Assinatura dos representantes legais com firma reconhecida)