

ANEXO 20

**Modelos de Declarações e Cartas de Capacidade Financeira e Propósito de
Financiamento**

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

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.: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Em atendimento ao disposto no Edital, declaramos, sob as penas da legislação aplicável, que dispomos ou temos capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprirmos as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da Concessão, especialmente à consecução dos compromissos de investimento e operação dos 24 meses iniciais.

(Local e data)

(Assinatura dos representantes legais)

MODELO DE CARTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECLARANDO SEU PROPÓSITO DE EFETUAR FINANCIAMENTOS (FACULTATIVA)

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
FINANCIAMENTO

Pela presente, manifestamos nosso propósito de estruturar financiamento de até [•] ou valor correspondente a aproximadamente [•]% por cento do montante necessário aos compromissos de investimento e operação dos 24 meses iniciais, caso a Licitante [--] seja vencedora da Licitação.

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 necessários a participação na Licitação nº [•]/[•].

(Local e data)

(Assinatura dos representantes legais)