

**Ofício AS/DEURB nº 005/2013**

Rio de Janeiro, 19 de março de 2013.

Ao Ilmo. Senhor  
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes  
Secretário dos Transportes Metropolitanos  
Secretaria dos Transportes Metropolitanos  
Rua Boa Vista, 175 - Centro  
01014-001  
São Paulo - SP

**Assunto: Concessão Administrativa para Construção e Operação da Linha 6 - Laranja.**

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo as condições indicativas para eventual apoio financeiro do BNDES à concessão administrativa para a construção e operação da Linha 6 – Laranja, do metrô de São Paulo.

As condições para eventual apoio financeiro discriminadas têm caráter meramente indicativo. As condições definitivas dependerão das Políticas Operacionais em vigor à época do enquadramento, da análise e da apreciação pelo órgão decisório do BNDES, a quem compete a aprovação de apoios financeiros, conforme estabelecido no Estatuto do BNDES.

Mantenho-me à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

A blue ink signature of Rodolfo Torres is written over the text.  
**Rodolfo Torres**  
Chefe do Departamento de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano  
Área de Infraestrutura Social  
BNDES

C/C  
Tomás Bruginski de Paula  
Diretor  
Companhia Paulista de Parcerias  
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo  
Av. Rangel Pestana, 300 – 5º andar – Centro  
01017-911  
São Paulo - SP

## ANEXO

### CONDIÇÕES INDICATIVAS PARA EVENTUAL APOIO FINANCEIRO DO BNDES PPP da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo

As condições indicativas para eventual apoio financeiro do BNDES à Sociedade de Propósito Específico a ser constituída para a PPP da Linha 6 – Laranja, objeto do Edital de Concorrência Internacional nº 001/2012, do Estado de São Paulo, de 08 de fevereiro de 2013, nos termos das “Políticas Operacionais” vigentes, são as seguintes:

O apoio financeiro deverá atender, cumulativamente, às condições constantes no sítio do BNDES ([www.bndes.gov.br](http://www.bndes.gov.br)) para:

- i. BNDES Finem;
- ii. Linha de Projetos Estruturadores de Transporte Urbano; e
- iii. BNDES Project Finance.

#### 1) PRAZOS

O prazo de carência será limitado ao período de implantação do projeto mais 6 (seis) meses.

O prazo total (incluindo o período de carência) será limitado a 24 (vinte e quatro anos) anos, devendo a quitação ocorrer com, no mínimo, 1 (um) ano de antecedência em relação ao fim da concessão.

#### 2) ITENS FINANCIÁVEIS

Serão considerados itens financiáveis:

- i. projetos, obras civis e despesas pré-operacionais (inclusive juros do financiamento do BNDES durante a fase pré-operacional), desde que não se enquadrem na relação de *itens não apoiáveis* disponível no sítio do BNDES; e
- ii. sistemas, máquinas e equipamentos (inclusive material rodante) fornecidos por fabricantes/integradores credenciados no BNDES com índice de nacionalização mínimo de 60% (sessenta por cento) em valor e peso.

#### 3) PARTICIPAÇÃO

Os seguintes limites devem ser respeitados:

- i. até 90% (noventa por cento) do valor total dos itens financiáveis; e
- ii. demais limites previstos em lei.





Na hipótese de o BNDES financiar o aporte do Estado de São Paulo (parcial ou integralmente), a parcela referente ao aporte financiado será considerada no cálculo dos limites, dentre estes o limite previsto no item "i", restringindo o valor total do financiamento do BNDES ao projeto a até 90% (noventa por cento) do valor total dos itens financiáveis.

#### **4) TAXA DE JUROS**

##### **4.1 Apoio Direto do BNDES**

**TAXA DE JUROS NO APOIO FINANCEIRO DIRETO DO BNDES = CUSTO FINANCEIRO + REMUNERAÇÃO DO BNDES + TAXA DE RISCO DE CRÉDITO.**

**CUSTO FINANCEIRO:** Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP;

**REMUNERAÇÃO DO BNDES:** 0,9 % a.a. (nove décimos por cento ao ano).

**TAXA DE RISCO DE CRÉDITO:** entre 0,40% a.a. (quarenta décimos por cento ao ano) e 4,18% a.a. (quatro inteiros e dezoito décimos por cento ao ano), conforme classificação de risco do beneficiário e da operação.

##### **4.2 Apoio Indireto do BNDES**

**TAXA DE JUROS NO APOIO FINANCEIRO INDIRETO DO BNDES = CUSTO FINANCEIRO + REMUNERAÇÃO DO BNDES + TAXA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA + REMUNERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA.**

**CUSTO FINANCEIRO:** Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP;

**REMUNERAÇÃO DO BNDES:** 0,9 % a.a. (nove décimos por cento ao ano).

**TAXA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA:** 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano).

**REMUNERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA:** a ser negociada entre o beneficiário e a instituição financeira credenciada.

**5) COMISSÃO DE ESTUDO:** 0,2% (dois décimos por cento) do valor da colaboração financeira solicitada, até o máximo de R\$ 841.927,29 (oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e sete Reais e vinte nove centavos), reajustados anualmente pelo IPCA na data-base de 01 de julho. Valores até R\$ 252.577,95 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete Reais e noventa e cinco centavos) deverão ser integralmente pagos na apresentação do projeto. Parcelas excedentes a R\$ 252.577,95 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete Reais e noventa e cinco centavos) serão descontadas da primeira liberação.



**6) COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO:** 0,2% (dois décimos por cento) do valor da colaboração financeira contratada, até o máximo de R\$ 8.419.277,68 (oito milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e setenta e sete Reais e sessenta e oito centavos), reajustados anualmente pelo IPCA na data-base de 01 de julho. O valor assim apurado será descontado da primeira liberação, deduzido o valor pago a título de Comissão de Estudo.

**7) ENCARGO POR RESERVA DE CRÉDITO:** 0,1% (um décimo por cento) por 30 (trinta) dias ou fração incidente sobre o valor do crédito ou saldo não utilizado.

## **8) GARANTIAS**

### **8.1) Apoio Direto do BNDES:**

O saldo devedor deverá ser garantido, alternativa ou cumulativamente, por: fiança bancária; garantias reais; garantias pessoais; outras garantias corporativas.

Cumpridas as obrigações pré-operacionais do Beneficiário a serem previstas no Contrato de Financiamento e após o comprovado sucesso na operação comercial da Linha 6 – Laranja por um período pré-determinado, o BNDES poderá substituir integral ou parcialmente as garantias prestadas por outras a serem avaliadas, desde que estas assegurem o pagamento das prestações de principal e acessórios vencíveis em cada período do apoio financeiro.

A avaliação da estrutura de garantias pré e pós-operacionais será realizada na fase de análise da operação. As condições para a substituição integral ou parcial das garantias constarão no Contrato de Financiamento.

### **8.2) Apoio Indireto do BNDES:**

A garantia deverá ser negociada entre o beneficiário e a instituição financeira credenciada.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom left of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.