

ESPIRITO SANTO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RODOVIA DO SOL

ANEXO X

MODELO DE "CARTA DE COMPROMISSO PARA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS", A SER EMITIDA
POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



CONCESSÃO DE OBRAS PÚBLICAS
CONSELHO DE REFORMA DO ESTADO

_____ de _____ de 1998.

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER/ES

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, s/nº

Ilha de Santa Maria

Vitória - ES

Ref.: CARTA DE COMPROMISSO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Prezados Senhores,

Com o intuito de viabilizar a exploração, sob o regime de concessão, do Sistema Rodovia do Sol, por parte da (nome da empresa ou consórcio Licitante), doravante denominada Licitante, nos termos da Concorrência Pública nº _____, a(s) instituição(ões) financeira(s)....., doravante (conjuntamente) denominada(s) "PROMITENTE(S)", comprometem-se, perante V.Sas:

- A estruturar a captação de recursos de terceiros de curto-prazo (empréstimo ponte) necessários ao financiamento dos investimentos do primeiro ano de vigência do contrato de concessão, conforme descrito na proposta comercial da Licitante, sujeito às condições descritas no Anexo A desta;
- A estruturar a captação dos recursos de longo-prazo necessários ao financiamento dos investimentos em obras, serviços, equipamentos, materiais e outros, nos demais anos da concessão, necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da referida concessão, conforme detalhado abaixo e de acordo com os termos e condições apresentados nos anexos a esta.

A Licitante, caso classificadas em primeiro lugar na referida Concorrência, constituirá uma empresa do tipo sociedade anônima ("Concessionária"), com o objetivo único de explorar a operação da concessão e executar os investimentos necessários à modernização e ampliação do Sistema Rodovia do Sol.

As necessidades de recursos para o projeto totalizam aproximadamente R\$....., (..... milhões de reais), de acordo com a proposta comercial apresentada pela Licitante. Estas necessidades serão cobertas pelas seguintes fontes de financiamento, abaixo descritas:

- Aportes de Capital por parte dos acionistas da Concessionária, na proporção de% das necessidades de recursos do projeto, durante osprimeiros anos da Concessão;
- Geração de Caixa do Projeto;
- Financiamentos diversos;
- Outras fontes.

O(s) PROMITENTE(S) apresenta(m) a seguir uma estrutura de financiamento, visando o aporte de recursos que, consoante seu entendimento, é a que mais se adapta às necessidades do projeto, além de ser atrativa no que tange aos custos financeiros. As características e condições de cada uma das modalidades de financiamento se encontram detalhadas nos Anexos A, B e C que são parte integrante da presente.

DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

- **Empréstimo-Ponte**

[apresentar estrutura proposta, caso prevista tal modalidade de financiamento]

- **Financiamento de Longo Prazo**

[apresentar as estruturas a serem utilizadas, inclusive financiamento através de Agências Multilaterais de Fomento, agências de exportação (ECA's), Crédito de Fornecedores, Emissão de Títulos, Ações etc.]

- **Outras Fontes Alternativas**

[apresentar estruturas alternativas de captação, caso estejam previstas]

[OPCIONALMENTE, PODERÁ SER INSERIDO, NESTE PONTO, UM QUADRO DE USOS E FONTES, CONFORME EXEMPLIFICADO ABAIXO:]

Usos	Valor (R\$ Mil)
Investimentos em Obras	
Investimentos em Equipamentos	
Amortização do Empréstimo Ponte	
Amortização de Financiamentos	
Total de Usos	
Fontes	Valor (R\$ Mil)
Aportes de Capital dos Acionistas	
Geração de Caixa do Projeto	
Sub-Total Acionistas/Projeto	
Empréstimo Ponte	
Crédito Fornecedores/ECA's	
Financiamento Agências Multilaterais/BNDES	
Emissão de Títulos/Ações/Notas	
Sub-Total Recursos de Terceiros	
Total de Fontes	

Adicionalmente, informamos que os termos e condições da presente carta de compromisso, incluindo seus anexos, estão sujeitas à alterações em função das condições vigentes no mercado financeiro à época da efetiva contratação das operações supramencionadas.

Atenciosamente,

[Banco - Assinatura(s) do(s) representante(s) Legal(is)]

ANEXO A

SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO PONTE

[CASO PREVISTO NO PLANO FINANCEIRO]

(_____ de 199__)

EMISSOR e/ou TOMADOR	Concessionária constituída pelas empresas
OBJETIVO	Financiamento dos recursos necessários à viabilização dos investimentos iniciais para a modernização e ampliação do Sistema Rodovia do Sol
INSTRUMENTO/ESTRUTURA	<i>[estrutura proposta, inclusive, porém não limitado a participantes, agentes de estruturação e colocação, forma de colocação, e modalidade]</i>
VALOR DA OPERAÇÃO	Equivalentes a R\$(..... milhões de reais);
PRAZO dias a partir da Data de Desembolso;
TAXA DE JUROS% (..... por cento) a.a;
FORMA E CRONOGRAMA DE REPAGAMENTO DO PRINCIPAL	<i>[apresentar a forma de repagamento e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
FORMA E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS JUROS	<i>[apresentar a forma de pagamento de juros e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
DOCUMENTAÇÃO	<i>[apresentar a documentação necessária, para o fechamento e acompanhamento da operação]</i>
TRIBUTOS	<i>[apresentar os custos dos tributos e dos encargos adicionais, tais como comissões, e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
ENCARGOS E OUTROS CUSTOS	<i>[custos de emissão, comissões, garantias/ garantidores, cronogramas de desembolso e repagamento, etc., se houver]</i>
CONDIÇÕES PRECEDENTES	<i>[apresentar as condições precedentes ao fechamento desta operação]</i>

ANEXO B

SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMISSÃO DE TÍTULOS DE LONGO PRAZO

[CASO PREVISTO NO PLANO FINANCEIRO]

TOMADOR	Concessionária constituída pelas empresas
OBJETIVO	Financiamento dos recursos necessários à viabilização dos investimentos previstos para a modernização e ampliação do Sistema Rodovia do Sol
INSTRUMENTO/ESTRUTURA	<i>[estrutura proposta no mercado brasileiro e internacional, inclusive, porém não limitado a participantes, agentes de estruturação e colocação, forma de colocação e modalidade]</i>
VALOR DA OPERAÇÃO	Equivalentes a R\$(..... milhões de reais);
PRAZO dias a partir da Data de Desembolso;
TAXA DE JUROS% (..... por cento) a.a;
FORMA E CRONOGRAMA DE REPAGAMENTO DO PRINCIPAL	<i>[apresentar a forma de repagamento e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
FORMA E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS JUROS	<i>[apresentar a forma de pagamento de juros e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
DOCUMENTAÇÃO	<i>[apresentar a documentação necessária para o fechamento e acompanhamento da operação]</i>
TRIBUTOS	<i>[apresentar os custos dos tributos e dos encargos adicionais, tais como comissões, e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
ENCARGOS E OUTROS CUSTOS	<i>[custos de emissão, comissões, garantias/garantidores, cronogramas de desembolso e repagamento, etc., se houver]</i>
CONDIÇÕES PRECEDENTES	<i>[apresentar as condições precedentes ao fechamento desta operação]</i>

ANEXO C

SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DOS FINANCIAMENTOS ATRAVÉS DE AGÊNCIAS
MULTILATERAIS/ECA/BNDES/FORNECEDORES

[CASO PREVISTO NO PLANO FINANCEIRO]

TOMADOR	Concessionária constituída pelas empresas
OBJETIVO	Financiamento dos recursos necessários à viabilização dos investimentos previstos para a modernização e ampliação do Sistema Rodovia do Sol
ENTIDADE	<i>[entidades financiadoras, tais como BID, IFC, etc., acompanhadas de cartas de intenção emitidas pelas mesmas]</i>
ESTRUTURA	<i>[estrutura proposta, inclusive, porém não limitado a participantes, agentes de estruturação e colocação, forma de colocação, modalidade]</i>
VALOR DA OPERAÇÃO	Equivalentes a R\$ (..... milhões de reais);
PRAZO dias a partir da Data de Desembolso;
TAXA DE JUROS% (..... por cento) a.a;
FORMA E CRONOGRAMA DE REPAGAMENTO DO PRINCIPAL	<i>[apresentar a forma de repagamento e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
FORMA E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS JUROS	<i>[apresentar a forma de pagamento de juros e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
DOCUMENTAÇÃO	<i>[apresentar a documentação necessária para o fechamento e acompanhamento da operação]</i>
TRIBUTOS	<i>[apresentar os custos dos tributos e dos encargos adicionais, tais como comissões, e sua distribuição ao longo do tempo]</i>
ENCARGOS E OUTROS CUSTOS	<i>[custos de emissão, comissões, pacotes de garantias exigida, cronogramas de desembolso e repagamento, etc., se houver]</i>
CONDIÇÕES PRECEDENTES	<i>[apresentar as condições precedentes ao fechamento desta operação]</i>

[OBS.: PREPARAR UM ANEXO PARA CADA UMA DAS FONTES, CASO NECESSÁRIO]