



**Desenbahia** Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

## **FINANCIAMENTO FUNDESE: TERMOS E CONDIÇÕES**

### **CONDIÇÕES INDICATIVAS PARA APOIO FINANCEIRO DA DESENBAHIA**

As condições indicativas de apoio financeiro da DESENBAHIA ao projeto do Sistema Metroviário de Salvador-Lauro de Freitas, nos termos das Políticas Operacionais atualmente vigentes, são:

#### **LINHAS DE FINANCIAMENTO**

##### **1. PRODESE INFRAESTRUTURA**

**ITENS FINANCIÁVEIS:** a) gastos com construção, ampliação e reforma de benfeitorias e instalações; b) veículos automotores, relacionados com o desempenho da atividade do empreendimento financiado, podendo a aquisição ser isolada; c) máquinas e equipamentos, podendo a aquisição ser isolada; d) projetos de engenharia; e) capital de giro associado.

**Prazos:** até 20 (vinte) anos, incluídos até 5 (cinco) anos de carência, sendo o prazo máximo da operação determinado em função do cronograma físico e financeiro do projeto e da capacidade de pagamento do mutuário. Os prazos, total e de carência, são contados a partir da data da contratação do crédito.

**Encargos Financeiros:** Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, acrescida de 3% (três por cento) ao ano.

Os juros serão exigíveis mensalmente ou trimestralmente durante o período de carência. Principal e encargos serão cobrados mensalmente durante a amortização, com vencimentos no dia correspondente ao da contratação do crédito.

#### **Garantias**

As garantias consistirão, cumulativa ou alternativamente em: aval ou fiança de sócios e/ou de terceiros; propriedade fiduciária; penhor; hipoteca; fiança bancária; penhor de ações; penhor de direitos creditórios, penhor de direitos emergentes. Além das garantias citadas acima, poderá ser utilizado como mitigador de riscos, o ESA - Equity Support Agreement (contrato de suporte de acionista).

#### **Limites**

Financiamento limitado ao valor de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

A contratação da operação de crédito é condicionada aos resultados das análises técnicas, que compreendem (mas não se limitam): (a) cadastro, (b) capacidade de pagamento, c) análise de *rating* e (d) apresentação de garantias, conforme estabelecido nas normas da DESENBAHIA e legislação aplicável.

#### **AVISO**

As condições para eventual apoio financeiro, acima 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 da DESENBAHIA, a quem compete aprovação de apoios financeiros, conforme estabelecido nas normas da DESENBAHIA.

As informações não implicam em qualquer comprometimento da DESENBAHIA em apoio financeiro ou em qualquer constituição de obrigações junto a terceiros.