

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO

Compromitentes: **BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Centro Administrativo da Bahia, nº415, 3º andar, Salvador, - BA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.310.070/0001-30, e **INDICOPLC**, pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis da Inglaterra, com sede na WillowbrookHouse, Church Street, Nassington, Peterborough, registrada sob o nº 09.227.728.

Objeto: Apresentação de proposta de estruturação de financiamento, à iniciativa privada, para investimento no projeto de infraestrutura atinente à concessão patrocinada do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT do Subúrbio, nos termos do Edital de Chamamento 01/2016.

Data de formalização: 21 de dezembro de 2016.

Condições da proposta: (i) O capital total a investir não será inferior a US\$ 466.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis milhões de dólares americanos); (ii) prazo máximo de repagamento do INVESTIMENTO será de 15 (quinze) anos, a contar da data do término do período de carência; (iii) período de carência de 03 (três) anos tanto para pagamento do capital, como dos juros; (iv) taxa de juros fixa sobre o montante investido no percentual de 3% (três por cento) ao ano; (v) a INVESTIDORA aportará o capital correspondente ao INVESTIMENTO do PROJETO na NOVA COMPANHIA constituída entre a CONCESSIONÁRIA e a INVESTIDORA, sendo que a referida NOVA COMPANHIA ficará encarregada de adquirir as debêntures emitidas pela CONCESSIONÁRIA, e essa, por consequência, realizar os pagamentos pela obra a ser executada em cumprimento do objeto do presente instrumento; (vi) NOVA COMPANHIA a ser criada deverá possuir regime associativo e contar com a seguinte participação societária: a) por parte da INVESTIDORA, 35% (trinta e cinco por cento); e b) por parte da CONCESSIONÁRIA, 65% (sessenta e cinco por cento) da participação societária na NOVA COMPANHIA; (vii) a CONCESSIONÁRIA realizará o depósito de GARANTIAS FINANCEIRAS em favor da NOVA COMPANHIA no valor de no mínimo US\$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de dólares americanos), sendo que o referido depósito de garantia não poderá ser alienado ou utilizado para pagamentos algum por pelo menos um ano e um mês desde sua constituição; e (viii) que como condição suspensiva preliminar para viabilização do INVESTIMENTO, a BAHIAINVESTE deverá apresentar, a partir de fevereiro de 2017, prova de fundos, que não é exclusiva desta proposta, em valor equivalente ao das GARANTIAS FINANCEIRAS, sendo os recursos correspondentes afetados ao PROJETO até a constituição das GARANTIAS FINANCEIRAS.