

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA – TERRACAP

Ref.: Edital Chamamento Público nº 002/2021 - TERRACAP

À Comissão Especial,

_____ (Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº _____. _____. _____. / _____. ____, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, doravante denominada PROPONENTE, apresenta a seguinte PROPOSTA FINANCEIRA:

1. OBJETO DA PROPOSTA

Trata-se de PROPOSTA FINANCEIRA para a formação de PARCERIA comercial com a finalidade de implantar, explorar e operar o CENTRO COMERCIAL NOROESTE (CCNW).

2. DO VALOR DO VPL

2.1 O valor do VPL a ser considerado na presente PROPOSTA será de R\$ XXX.XXX.XXX,XX (valor por extenso), observados os critérios estabelecidos no subitem 10.3.6 deste EDITAL.

2.2 A presente PROPOSTA FINANCEIRA considera a _____ (Razão Social da Empresa) como responsável pelo pagamento de torna à TERRACAP no valor de R\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais), parcelado em _____ parcelas mensais (até 12 parcelas), sendo a primeira parcela paga previamente à constituição da SPE, e este valor não está considerado no VPL da remuneração mínima da TERRACAP no âmbito da SPE.

3. DEMONSTRAÇÃO DO VPL

3.1 Para fins de avaliação da exequibilidade da PROPOSTA FINANCEIRA, apresentar planilha com as informações indicadas a seguir, expressas em reais:

FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO																								
Ano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Receita Operacional Bruta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração da SPE à Terracap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos e Despesas Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos de Construção e Implantação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA LIVRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Área Construída por tipologia (m²)																								
Shopping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hotel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lajes Corporativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VPL- Valor Presente Líquido da Remuneração à Terracap
R\$ -

Taxa de Desconto (% a.a) 6,34%

***Substituir células em vermelho**

4. DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.1. A PROPONENTE declara que (i) analisou detidamente os termos e condições do EDITAL e seus anexos e que está de acordo com tais termos e condições, (ii) tem pleno conhecimento do local e das condições para a execução do OBJETO e (iii) a PROPOSTA FINANCEIRA ora apresentada é suficiente para cumprir as obrigações assumidas pela sociedade empresarial, incluindo as obrigações de investimentos e atingimento das metas estabelecidas.

4.2. Esta PROPOSTA FINANCEIRA é irrevogável, irretratável e incondicional.

4.3. Esta PROPOSTA FINANCEIRA tem validade de _____ dias (mínimo de 210 dias) contados da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, devendo ser mantidas, neste período, todas as condições nela contidas.

(Data)

(Representante Legal)