



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

ANEXO 16
“LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO”

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO No. STC-CNCS-195/2020 PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CELEBRADO ENTRE

EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Y

MEXIRRC, S.A. DE C.V.
COMO PRESTADOR

Y

CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED
COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE DICIEMBRE DE 2020.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO

Tipo de Fideicomiso: Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago.

Partes del Fideicomiso:

- (i) Fideicomitentes: Sistema de Transporte Colectivo y Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas.
- (ii) Fiduciario: Institución bancaria designada.
- (iii) Fideicomisario en primer lugar: El Prestador.
- (iv) Fideicomisario en segundo lugar: Sistema de Transporte Colectivo y Gobierno de la Ciudad de México por lo que hace a los remanentes del patrimonio fideicomitado.

Patrimonio:

- (i) Aportación inicial: \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.)
- (ii) Recursos que en su caso aporte el STC mensualmente, ya sea con cargo a su presupuesto o recursos provenientes del Fimetro.
- (iii) Un porcentaje asignado del patrimonio del fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número F/304760, de fecha 15 de julio de 2011 (el "Fideicomiso PPS"), el cual recibe remanentes del fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número F/838 (el "Fideicomiso Maestro"), de fecha 23 de agosto de 2007 (cantidades que provienen participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad de México del Fondo General de Participaciones, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal) ("Cantidades Remanentes"). Se adjuntan como Apéndice I el Fideicomiso Maestro y su Anexo H y como Apéndice II el Fideicomiso PPS.
- (iv) Derechos y/o recursos derivados de las garantías o seguros que obtenga el Prestador, los cuales se destinarán en primer lugar a resarcir el bien o el daño que garantizaban y los remanentes se entregarán al Prestador.
- (v) En su caso, los derechos derivados de los contratos celebrados entre el Prestador y los Subcontratistas Relevantes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

Fondos de Reserva:

- (i) Fondo de Reserva para mantenimiento mayor de los Trenes conforme a saldos objetivos determinados al momento de la firma del Contrato. Este fondo se constituirá con un porcentaje de los recursos del Pago Mensual Neto Categoría 2 a fin de alcanzar el saldo objetivo que se determinará (a) considerando las actividades de mantenimiento mayor de los Trenes, en términos del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Trenes y (b) en su caso, por las actividades necesarias para que al final de la Etapa de Servicio Integral los Trenes y Vías alcancen la Vida Útil Remanente, de conformidad con lo previsto en el Contrato.

Los recursos de este fondo podrán ser sustituidos a elección del Prestador por una Carta de Crédito.

Los recursos de este fondo serán entregados al Prestador para la realización del mantenimiento mayor de los Trenes, con el visto bueno del Supervisor PPS, cualquier remanente de este fondo también serán entregados al Prestador.

- (ii) En caso de que, conforme a lo previsto en el Contrato, previo a la conclusión de la Etapa de Continuidad, sea necesario realizar inversiones adicionales para que el Sistema de Control alcance la Vida Útil Remanente y dichas actividades no estuvieran consideradas en el Programa de Servicios del Sistema de Control, se retendrán recursos del Pago Mensual Neto Categoría 2 para la realización de dichos trabajos.

Fines:

- (i) Recibir y administrar el patrimonio del Fideicomiso.
- (ii) Destinar las cantidades que reciba del STC al pago de las cantidades exigibles en términos del Contrato y en caso de insuficiencia aplicar el porcentaje asignado de las Cantidades Remanentes al pago de las cantidades exigibles en términos del Contrato.
- (iii) Contratar al Supervisor PPS.
- (iv) Fondear el Fondo de Reserva de Mantenimiento de Trenes y en su caso el fondo previsto para inversiones necesarias para el Sistema de Control, y aplicarlos al cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento mayor de los Trenes, conforme a los saldos requeridos en términos del Contrato.

Los recursos existentes en los fondos mencionados se aplicarán conforme a la instrucción del Prestador con el visto bueno del Supervisor PPS.



Las cantidades remanentes de ambos fondos se entregarán al Prestador.

- (v) Recibir los recursos provenientes de la ejecución de Seguros y Fianzas y destinarlos a resarcir el bien o daño, conforme a las instrucciones del Prestador con el visto bueno del Supervisor PPS o en casos de incumplimiento conforme a las instrucciones del STC.

Los remanentes de dicha cuenta se entregarán al Prestador.

- (vi) Invertir los recursos del patrimonio del Fideicomiso conforme al régimen de inversiones permitidas.
- (vii) Liberar los recursos no utilizados que correspondan a Cantidades Remanentes en favor de la Ciudad de México.
- (viii) En su caso ejercer los derechos derivados de los contratos celebrados con los Subcontratistas Relevantes incluyendo la ejecución de cualquier garantía u obligación solidaria, en el entendido que los recursos derivados de esos derechos serán destinados al Proyecto y en caso de que hubiera remanentes se transferirán al Prestador.

Flujo de Cantidades Remanentes:

- (i) El Fiduciario recibirá del fiduciario bajo el Fideicomiso PPS el porcentaje asignado de las Cantidades Remanentes.
- (ii) El Fiduciario reservará el cien por ciento del Pago Mensual Categoría 1 y el Pago Mensual Categoría 2 y liberará los remanentes a la Ciudad de México.
- (iii) En la fecha en que el Pago Mensual Categoría 1 sea exigible en términos del Contrato, previa recepción de las notificaciones correspondientes ya sea del STC y del Prestador o en su defecto, previa notificación del Prestador, verificará si el STC aportó recursos necesarios para el pago, para realizar el pago con cargo a dichos recursos. En caso de que el STC no haya aportado recursos o éstos sean insuficientes realizará el Pago Mensual Categoría 1 con cargo a las Cantidades Remanentes recibidas.

Por lo que se refiere al Pago Mensual Categoría 2, en caso de que el STC no aporte recursos o estos sean insuficientes, el Fiduciario, conforme a la notificación que reciba del STC y del Prestador o en su defecto, previa notificación del Prestador, en ambos casos considerando el Reporte Mensual de desempeño y Pagos:

- En primer lugar reservará las cantidades en disputa (las cantidades en disputa se reservarán hasta que en términos del Contrato se determine si son aplicables las



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

deductivas o no), para su entrega a la Ciudad de México o al Prestador, según corresponda.

- Acto seguido reservará los saldos requeridos para el Fondo de Mantenimiento Mayor, y
- Finalmente transferirá las cantidades exigibles al Prestador (menos las retenciones del Fondo de Reserva para el Mantenimiento Mayor).
- El remanente será liberado a la Ciudad de México.

Aplicación de los recursos afectos al Fideicomiso:

- (i) Pago de las cantidades exigibles en términos del Contrato al Prestador.
- (ii) Retención del saldo de reserva para el mantenimiento mayor de los Trenes, con cargo a las cantidades exigibles del Pago Neto Mensual Categoría 2 en términos del Contrato.
- (iii) Liberación de remanentes al STC o al Gobierno de la Ciudad de México, según corresponda.
- (ix) Por lo que se refiere a las cantidades provenientes de los Contratos con los Subcontratistas Relevantes, éstos serán destinados al Proyecto (en específico a la reparación del bien o al servicio materia del Subcontrato y/o a la reparación de los daños indirectos relacionados con el subcontrato de que se trate) y en caso de que hubiera remanentes se transferirán al Prestador.