

Gerónimo Gutiérrez Fernández
Beel Infrastructure Partners
www.beelinfra.com

Ciudad de México a 10 de junio de 2020

Carta de Intención para el Otorgamiento de un Financiamiento para la Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (el "Proyecto")

A quien corresponda:

Beel Infrastructure Partners ("Beel") es una plataforma no bancaria para el financiamiento de infraestructura en México. La tesis de inversión de Beel se centra en la movilización de capital de inversionistas institucionales en México como AFOREs, aseguradoras y fondos de pensiones privados para el financiamiento de proyectos de infraestructura.

En ese sentido, Beel se complace en emitir la presente carta de interés no vinculante a favor de los licitantes y en su caso empresa adjudicataria del Contrato PPS, con la intención de otorgar financiamiento a través de su CKD para la realización del Proyecto en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Crédito Preferente por hasta \$2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Financiamiento Senior"); y/o
- b) Crédito Subordinado por hasta \$1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Financiamiento Subordinado")

Es importante mencionar que la presente carta de interés no constituye, en forma alguna, una oferta en firme de Beel ni compromiso de otorgar el financiamiento.

El otorgamiento del financiamiento, por parte de Beel, estará sujeto, entre otras, a las siguientes condiciones:

- a) Que los términos y condiciones finales del Contrato PPS reflejen estándares comúnmente aceptados por la banca y sean aceptables para Beel, destacando la estructura de pagos, riesgo de deducciones y pagos por terminación;
- b) Condiciones normales de mercado al momento del cierre;

- c) Proceso de debida diligencia del Proyecto, incluyendo Contrato PPS y empresa adjudicataria, así como para autorizaciones crediticias necesarias de Beel y su CKD;

Beel se encuentra en conversaciones relacionadas al financiamiento del Proyecto con Banca de Desarrollo local, así como con potenciales consorcios participantes en la licitación, con el objeto de emitir términos indicativos de financiamiento para la presentación de propuestas y estructurar los préstamos sindicados de deuda.

El equipo de Beel queda a su disposición y se encuentra disponible para profundizar conversaciones con la intención de ofrecer un potencial financiamiento a todos los participantes del Proyecto.

Para más información, por favor contactar a Aniceto Huertas (ahuertas@beelinfra.com).

Atentamente,



Gerónimo Gutiérrez Fernández
Socio Director de Beel Infrastructure Partners