



Terminal de Embarque y Faja Transportadora Tubular  
para Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao

# Plan de Negocios 2013

Marzo 22, 2013



# CONTENIDO

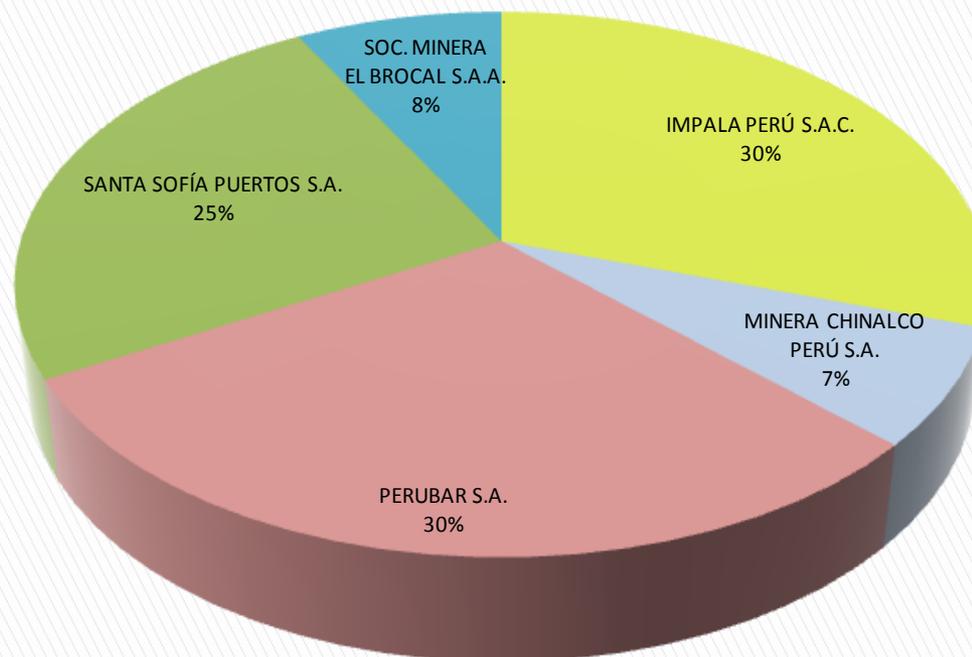
- I. Introducción
- II. Aspectos generales de la infraestructura concesionada
- III. Resumen Ejecutivo – Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012
  - a. Inversiones ejecutadas
  - b. Aspectos Operativos
    - i. Operaciones
    - ii. Mantenimiento
    - iii. Medio Ambiente
    - iv. Seguridad
  - c. Aspectos Comerciales
  - d. Aspectos Administrativo-Financieros
- IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2013
  - a. Inversiones por ejecutar
  - b. Aspectos Operativos
    - i. Operaciones
    - ii. Mantenimiento
    - iii. Medio Ambiente
    - iv. Seguridad
  - c. Aspectos Comerciales
  - d. Aspectos Administrativos-Financieros
- V. Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2013
  - I. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión
  - II. Servicios adicionales – no contractuales, que serán brindados en la zona de influencia
- VI. Conclusiones

# I. INTRODUCCIÓN

# INFORMACIÓN GENERAL

## SOCIOS

Transportadora Callao S.A – Formada por Impala Perú S.A.C, Perubar S.A., Minera Chinalco S.A., Sociedad Minera El Brocal S.A.A. y Santa Sofia Puertos S.A.



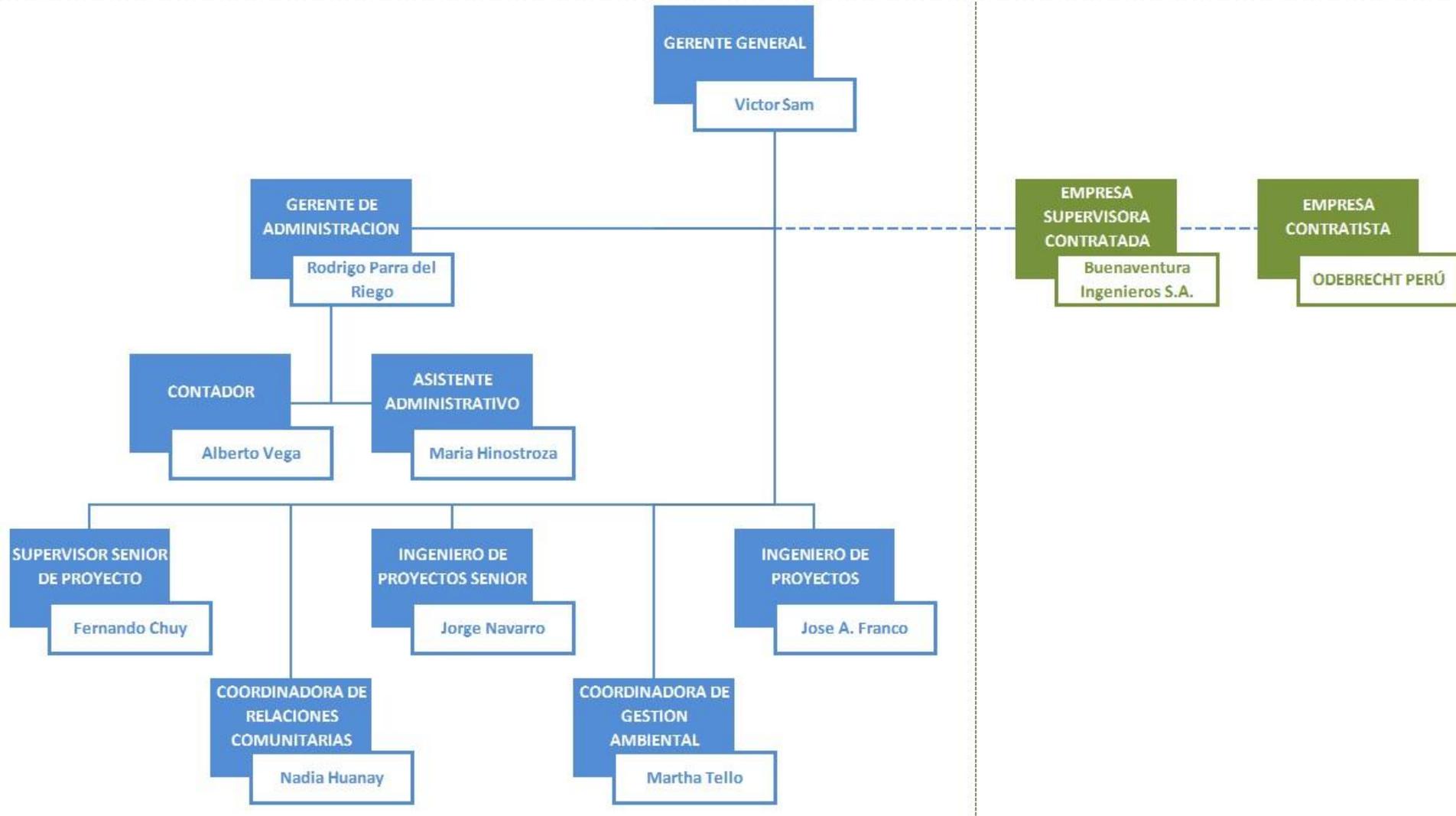
# INFORMACIÓN GENERAL

## ANTECEDENTES

- 3 de julio de 2009 - TC presenta iniciativa privada.
- 23 de marzo de 2010 - mediante acuerdo del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, se declara de interés la Iniciativa.
- 11 de agosto de 2010 - Se procede a dar adjudicación directa a favor de TC.
- 28 de enero de 2011 – Se firma contrato de concesión entre TC y MTC.

# INFORMACIÓN GENERAL

## Organigrama de Proyecto



# INFORMACIÓN GENERAL

## OBJETO

Se otorga a TC el derecho a explotar y la obligación de diseñar, construir, financiar y conservar el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao.



## II. ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

# ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

## MUELLE

- Ubicado en la zona aledaña al rompeolas norte.
- Longitud aproximada de 219 m.
- Atender naves de una eslora referencial de 226 m.
- Manga referencial de 34 m. y un calado referencial de 13.10 metros
- Capacidad de Cargar Shiploader.
- Preparado para naves de 15 a 60 mil toneladas de carga.



# ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

## FAJA TRANSPORTADORA

- Faja hermética tubular para evitar contaminación
- Longitud aproximada de 3200 metros
- Capacidad nominal aproximada 2000 tn/h - 2300 tn/h
- Velocidad 4 m/s – 4.5 m/s
- Ancho de banda aprox. 1600 mm
- Diámetro de tubo 400 mm
- Desarrollo: Open Access, Vopak, Marina, Rio Rímac, Playa, y Muelle



# ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

## CARGADOR LINEAL (*shíploder*)

- Sistema de carga lineal.
- Abastece barcos desde el muelle.
- Se moviliza sobre rieles

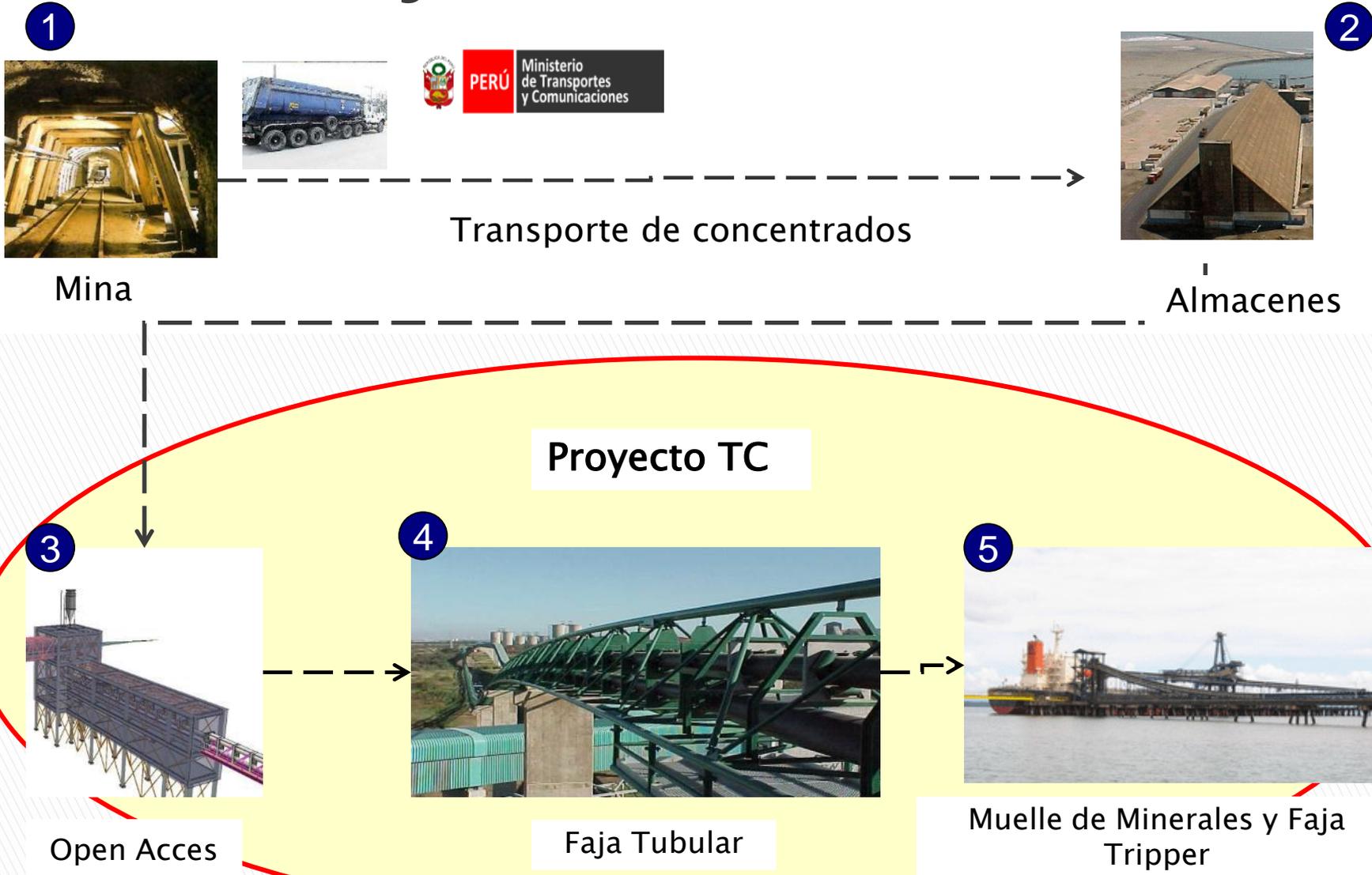


## TORRE DE TRANSFERENCIA

- Permite la transferencia del mineral entre la faja tubular hermética y la faja tripper

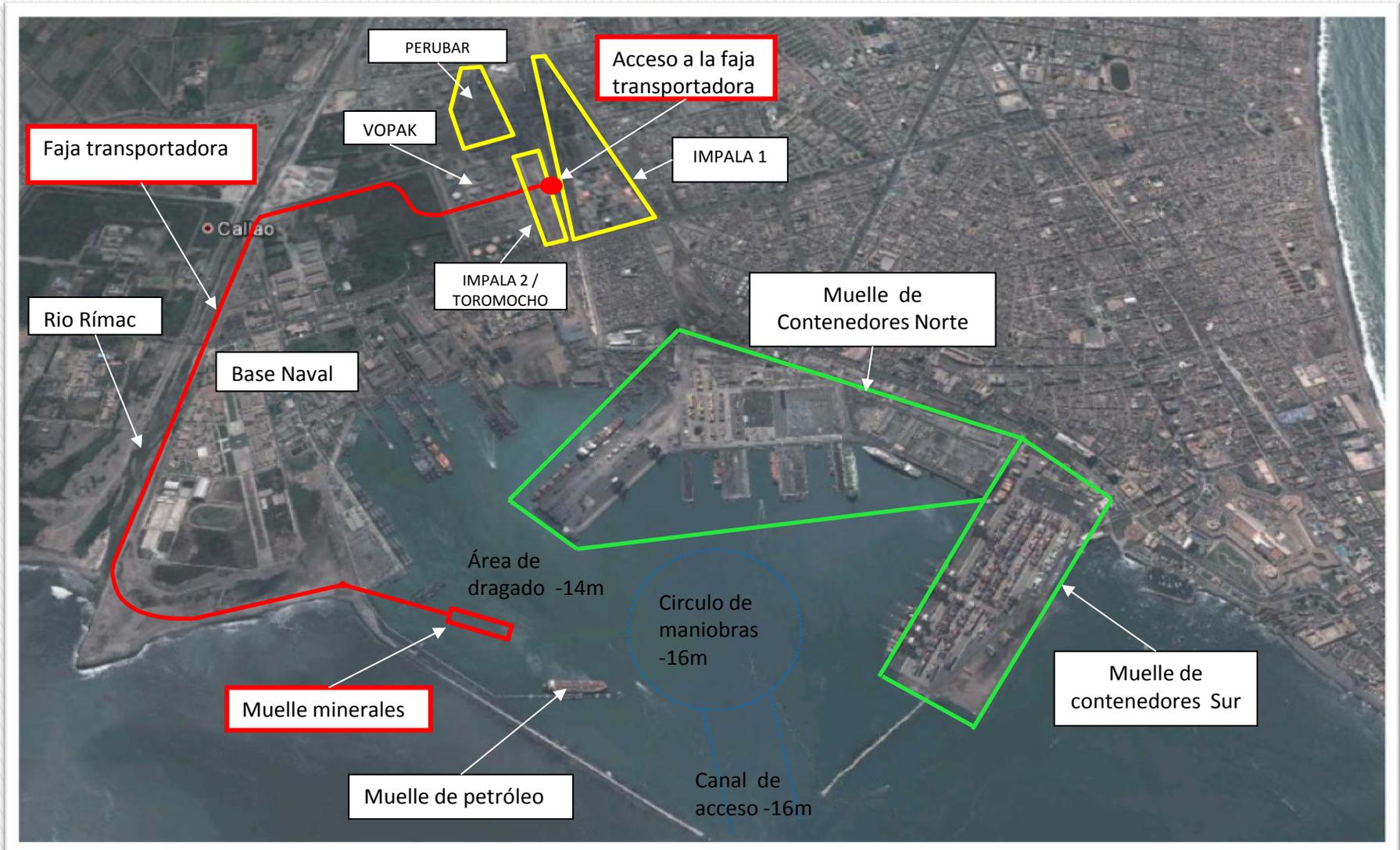


# DELIMITACIÓN DEL PROYECTO FLUJO DE CONCENTRADOS

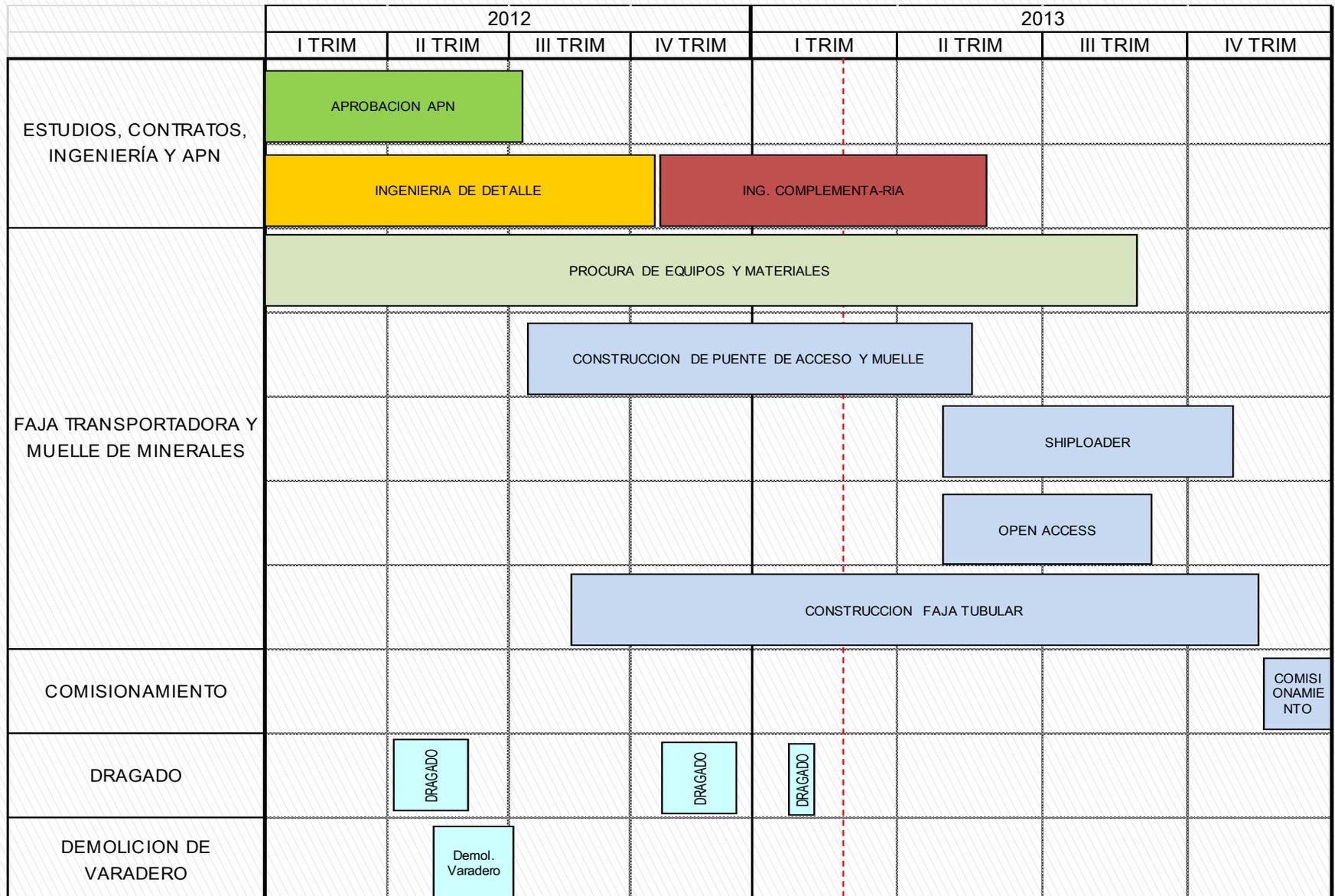


# PROYECTO "TRANSPORTADORA CALLAO"

Construcción y operación de un terminal de embarque y faja transportadora tubular para concentrados de minerales en el puerto del Callao



# CRONOGRAMA DEL PROYECTO PRINCIPALES TRABAJOS A REALIZARSE EL 2013



### III. Resumen Ejecutivo – Principales Indicadores y Metas alcanzadas en el año 2012

a. Inversiones ejecutadas

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

ii. Mantenimiento

iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad

c. Aspectos Comerciales

d. Aspectos Administrativo-Financieros

# INVERSIONES EJECUTADAS

# Avance de Construcción



# Avance de Construcción



# Avance de Construcción



# Avance de Construcción

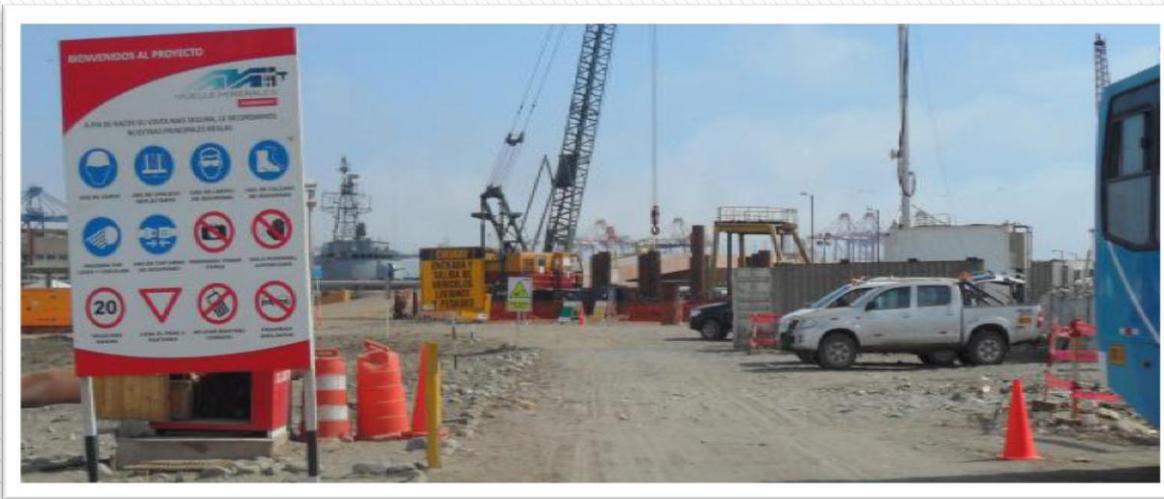


# MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

# Gestion MA y Seguridad

<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CONSTRUCCIÓN)</b>	Se realizó de acuerdo a la autorización dada por la Municipalidad Provincial del Callao.
<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DRAGADO)</b>	Fue dispuesto en el DMD autorizado por la DICAPI.
<b>HH TRABAJADAS</b>	900,378
<b>INCIDENTES</b>	2 leves – Medio Ambiente 7 leves - Seguridad
<b>CAPACITACIONES</b>	6,571 hh – Capacitación Medio Ambiente 9,719 hh – Capacitación Seguridad
<b>MONITOREOS AMBIENTALES</b>	De acuerdo a lo establecido en el EIASd aprobado: aire, ruido, calidad de agua y sedimentos marinos. Realizados por la empresa INSPECTORATE
<b>OTRAS ACCIONES TOMADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento de los equipos y maquinarias</li> <li>• Riego de la plataforma de rodadura</li> <li>• Transporte del material de construcción</li> <li>• Uso de Equipos de Protección Personal (EPP)</li> <li>• Señalización ambiental y de seguridad</li> <li>• Inspecciones planeadas</li> </ul>

# Seguridad



Señalización de Áreas de Trabajo

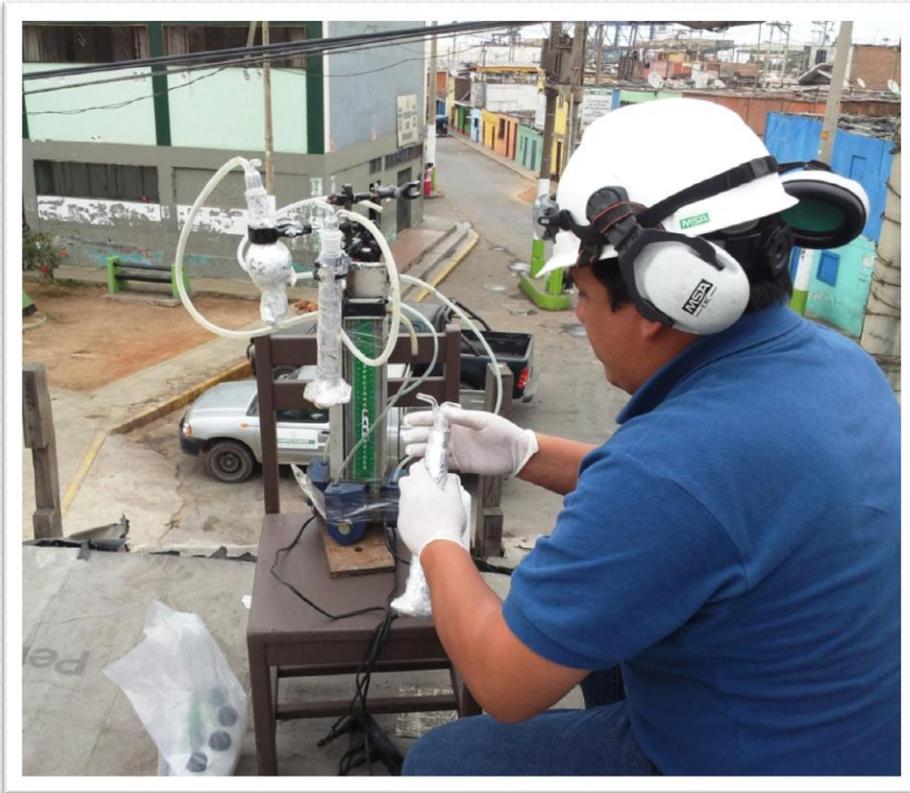


Capacitaciones



Uso de Epps

# Medio Ambiente



Monitoreo de Aire



Monitoreo de Agua

# ASPECTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS

# Principales Contratos Suscritos

#	Contrato	Contraparte	Fecha de Firma
1	Usufructo con La Marina	Marina de Guerra del Perú	19/10/10
2	Concesión	Estado Peruano (MTC y APN)	28/01/11
3	Acta entrega Bienes de la Concesión	Estado Peruano	25/02/11
4	Servidumbre con Petroperú y Vopak	Petroperú y Vopak	27/07/11
5	EPC+C	Odebrecht (OPIC)	27/09/11
6	Seguros (póliza CAR, responsabilidad civil)	Rímac Seguros	30/11/11
7	Dragado	Codralux (Jan de Nul)	20/12/11
8	Supervisión y Gerencia de Construcción (SGC)	Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA)	21/12/11
9	Asesoría para la Contratación de Suministro Eléctrico	Len & Cía S.A.C. e Impala Perú S.A.C.	03/01/12
10	Adendas No.1 y 2 al Contrato de Usufructo con La Marina	La Marina de Guerra del Perú	20/04/12
11	Adenda No.3 - Desmontaje y Demolición Varadero "El Ancla"	La Marina de Guerra del Perú	20/04/12
12	Adenda No.4 – Alquiler Campamento de Obra, Almacenes y Talleres	La Marina de Guerra del Perú	11/06/12
13	Subarriendo áreas Open Access, Sala de Control	Impala Perú S.A.C. y Ferrovías C.A.	30/07/12
14	Suministro Eléctrico	Empresa Eléctrica de Piura S.A.	15/09/12
15	Servidumbre Faja Tubular, Subestación, Grupos Electrógenos	Impala Perú S.A.C. y BCP	12/03/13

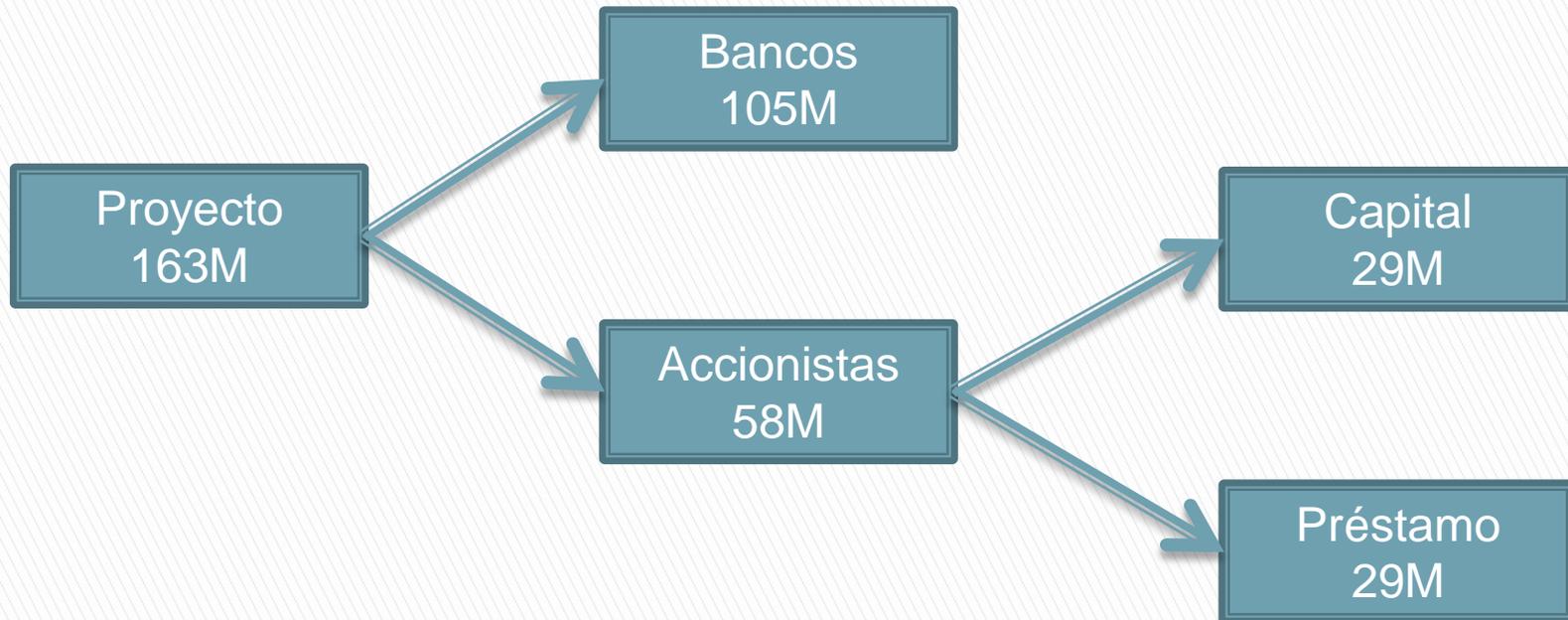
# Permisos Obtenidos

No.	Autorización	Entidad
1	CIRA (Campamentos, Zona de Prefabricados, Ruta de la Faja)	MINCU
2	EIA – Semidetallado	DGASA – MTC
3	EIA – Dragado y Autorización Botaderos	DICAPI
4	Aprobación del Expediente Técnico – Obras Marítimas	APN – MTC
5	Aprobación del Expediente Técnico – Infraestructura Portuaria	APN – MTC

# Financiamiento del Proyecto

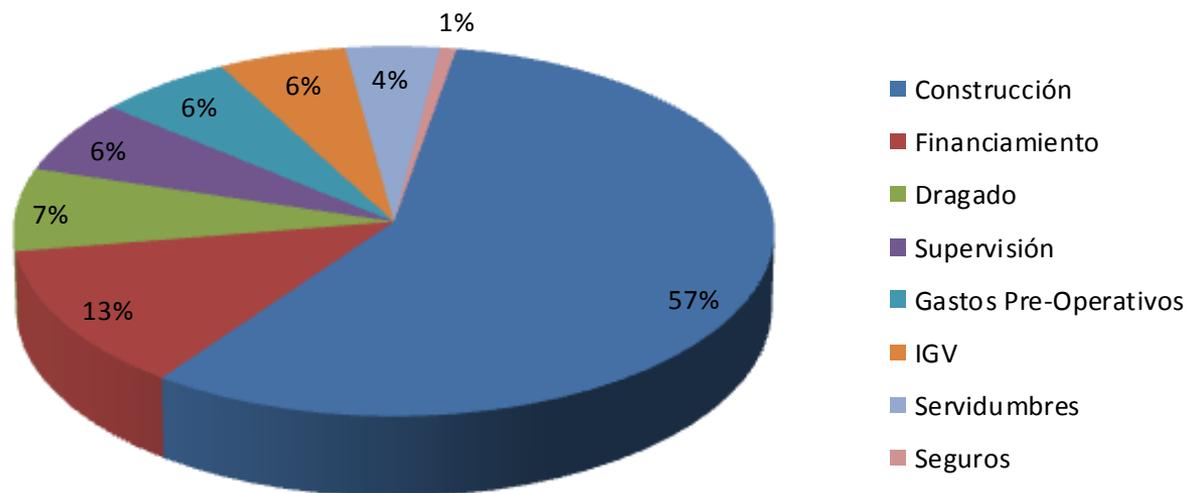
- El 23 de diciembre de 2011 se firmó un mandato de estructuración para el financiamiento de largo plazo entre Transportadora Callao y los bancos:
  - Banco de Crédito del Perú BCP
  - BBVA Continental
  - Natixis, New York Branch
- Se estima que el total de uso de fondos para la fase pre-operativa del Proyecto ascenderá a US\$163 millones.
- De este monto, se asume que luego del proceso de due diligence bancario, estos financiarán \$105 millones mientras que los accionistas deberán aportar \$58 millones.
- El financiamiento a cargo de los accionistas se podrá aportar 50% como Capital y el otro 50% como préstamo subordinado

# Plan de Financiamiento del Proyecto



# PRESUPUESTO DE USO DE FONDOS ETAPA PREOPERATIVA – CAPEX

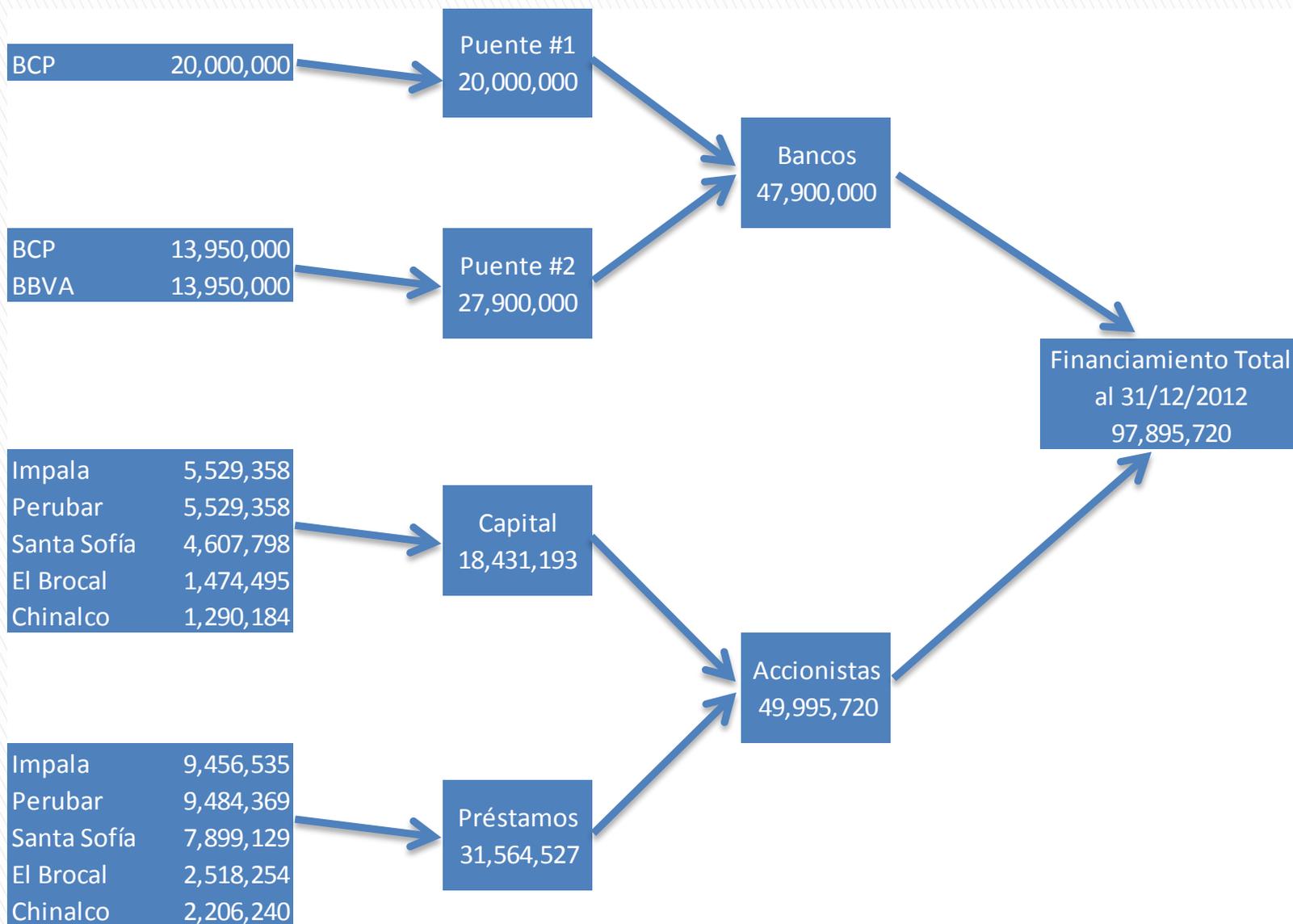
Resumen General		US\$ MM
Construcción	(EPC+C)	93.1
Financiamiento	(Estructuración, Intereses, Comisiones, Cuentas Reserva)	20.4
Dragado	(Dragado de Área Acuática del Proyecto)	11.8
Supervisión	(Supervisión y Gerencia de Construcción, APN y OSITRAN)	10.4
Gastos Pre-Operativos	(Gestión del Proyecto, Administración, Estudios y Certificaciones)	9.8
IGV	(Crédito acumulado)	9.3
Servidumbres	(Marina de Guerra, Petroperú/Vopak)	6.9
Seguros	(Seguros de Construcción, Responsabilidad Civil, Maquinaria)	1.2
<b>Total</b>		<b>162.8</b>



# INVERSIONES AL 31/12/2012

Concepto (US\$MM)	Presupuesto Total	Ejecución 31/12/12	% de Ejec.
Construcción	92.8	48.5	 52%
Dragado	11.8	10.9	 92%
Supervisión	4.9	2.6	 54%
Pagos a terceros varios:	25.0	19.2	 77%
- Capital de Trabajo (2 años)	7.4	5.7	 78%
- Servidumbre la Marina	5.8	4.5	 78%
- Supervisión OSITRAN Construcción	4.1	4.1	 100%
- Planilla Administrativa Pre-Operación	2.2	1.1	 52%
- Seguros y Sist. Energía Suplementaria	1.5	1.0	 66%
- Gastos de Estructuración / Financiamiento	1.3	0.6	 46%
- Supervisión APN Diseño	1.4	1.2	 86%
- Servidumbre Petroperu	1.0	0.7	 66%
- Otros	0.3	0.0	 0%
Comisiones, intereses	8.3	1.3	 16%
Cuentas reserva	10.7	0.0	 0%
IGV no recuperado	9.3	13.0	 139%
<b>Total Uso de Fondos</b>	<b>162.8</b>	<b>95.5</b>	 59%

# Financiamiento del Proyecto al 31 de diciembre de 2012



# Seguros Contratados

## Póliza Todo Riesgo Contratista de Obras (CAR)

- Asegurado Original:
  1. Transportadora Callao S.A. como propietario del Proyecto
  2. Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción como Contratista Principal y/o
  3. Todos los Contratistas y/o Subcontratistas y/o
  4. Concedente
  5. Todos los Fabricantes, Proveedores, Consultores, y Arquitectos
- Vigencia del Seguro:
  - desde 10/11/2011, hasta 10/11/2013
  - Más 12 meses de período de Mantenimiento Extendido a partir Finalización Definitiva de Obras
- Emisor:
  - Rímac Seguros 70%
  - El Pacífico Peruano Suiza 30%

# Póliza Todo Riesgo Contratista de Obras (CAR)

COBERTURAS	SUMAS ASEGURADAS (US\$)
“A” – Principal	82'562,023
“B” – Terremoto, Maremoto	82'562,023
“C” – Avenida, Inundación	20'000,000
“D” – Mantenimiento Amplio (12 meses)	82'562,023
“G” – Remoción de Escombros	10'000,000
Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y Terrorismo	20'000,000
Riesgo de diseño	25'000,000
Pérdida de Beneficios Anticipada: ALOP – 18 meses	42'000,000
ALOP – 6 meses por interrupción de vías de acceso	5'000,000

# Póliza Todo Riesgo Contratista de Obras (CAR)

COBERTURAS	SUMAS ASEGURADAS (US\$)
Subsuelos y Masas de Tierra	1'000,000
Honorarios Profesionales	1'000,000
Gastos Adicionales por Horas Extras, Trabajo Nocturno, Flete Aéreo	1'000,000
Gastos Extras	1'000,000
Vibración y Debilitamiento de Bases	1'000,000
Otras Propiedades del Asegurado (OPA)	1'000,000
Propiedades Adyacentes y/o Existentes, incluyendo aquellas bajo custodia y control del asegurado	5'000,000
Robo y/o Asalto de Activos	500,000
Transporte Terrestre	500,000
Bienes Almacenados fuera del sitio de Obra	2'000,000

# Póliza de Responsabilidad Civil

- Asegurado Original:  
Transportadora Callao S.A. y/o Concedente y/o todas las filiales y sociedades relacionadas, además de cualquier entidad para quien o por quien las partes aseguradas están obligadas a contratar un seguro
- Asegurados Adicionales:
  1. Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
  2. Petroperú
  3. Vopak
- Vigencia del Seguro:
  - desde 10/11/2011
  - hasta 10/11/2013
- Emisor:
  - Rímac Seguros 70%
  - El Pacífico Peruano Suiza 30%

# Póliza de Responsabilidad Civil

Límite de Indemnización por Evento: US\$ 30'000,000

## Condiciones y Cláusulas Adicionales

Base de Cobertura: Ocurrencia de Pérdidas (Loss Occurring) reclamados hasta 2 años después de la ocurrencia evento

RC Extracontractual a causa de contaminación y/o polución por un hecho accidental súbito e imprevisto

RC Patronal en exceso de los beneficios legales

Incluyendo operaciones y trabajos en el puerto y mar, cubriéndose daños a instalaciones fijas así como a embarcaciones

Se Incluyen daños consecuenciales

Se cubren daños a instalaciones subterráneas y marinas, incluyendo las pérdidas por lucro cesante

Se cubren los gastos de remediación, limpieza a consecuencia de derrames de hidrocarburos, concentrado de mineral y otros productos

# Póliza de Responsabilidad Civil

## Condiciones y Cláusulas Adicionales

Se cubren los daños a las tuberías de transporte de combustible de Vopak, instaladas en el mar y superficie, incluyendo el lucro cesante

Se cubren los daños a las instalaciones y/o bienes de Vopak y de la Base Naval del Callao, durante los trabajos que se efectúen en sus instalaciones, incl. lucro cesante

Se cubren los daños a instalaciones portuarias, embarcaciones y líneas de tuberías instaladas en el área de trabajo, así como cualquier bien cercano

RC Contractual

Maquinaria de Construcción

Contratistas y subcontratistas independientes

Incendio, Explosión, daños por agua y/o por humo

Alimentos y Bebidas

Gastos de curación

RC Cruzada

RC extracontractual de propietario y/o arrendamiento de inmuebles

## IV. Objetivos y Agenda para el año 2013

a. Inversiones por ejecutar

b. Aspectos Operativos

i. Operaciones

ii. Mantenimiento

iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad

c. Aspectos Comerciales

d. Aspectos Administrativo-Financieros

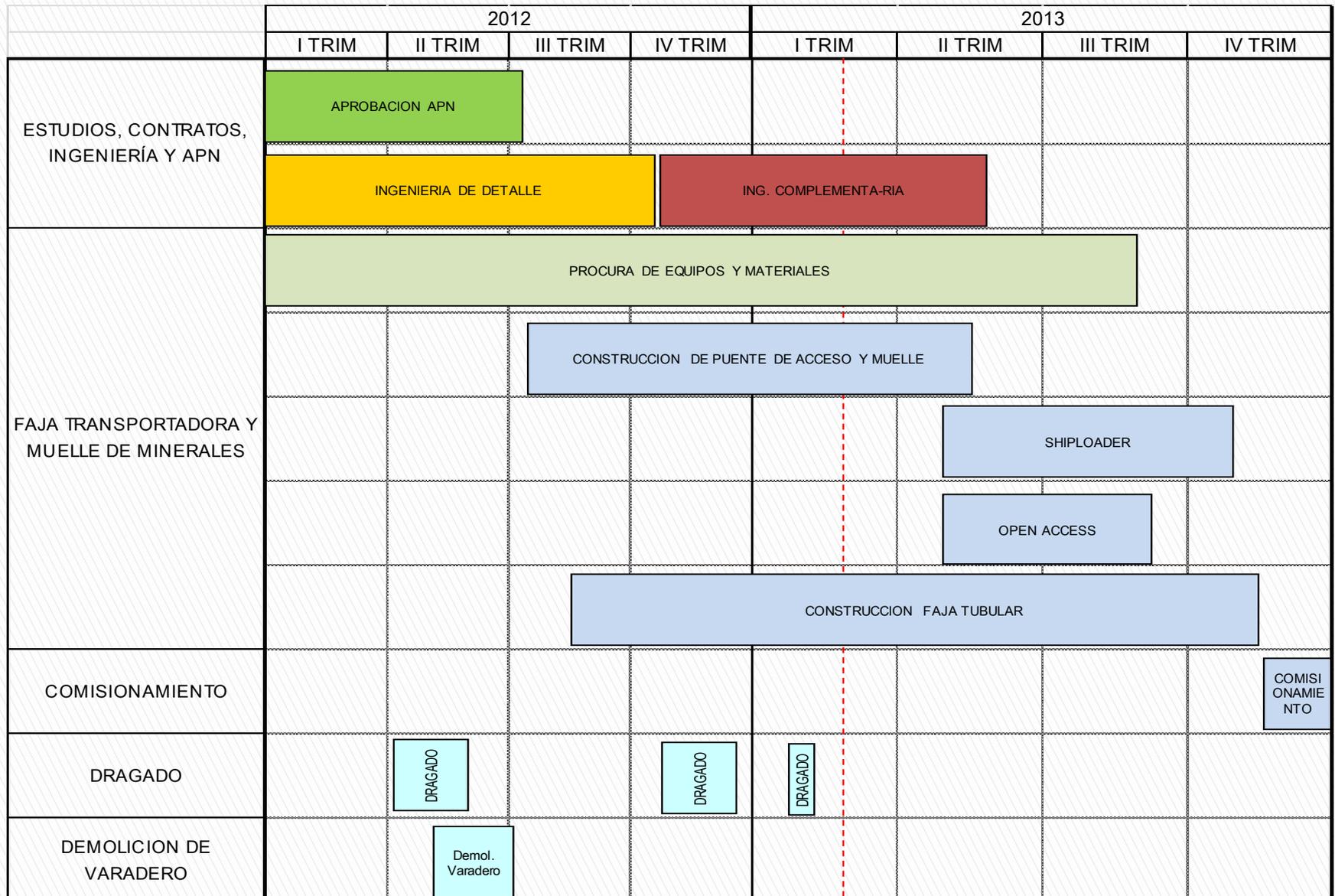
# INVERSIONES POR EJECUTAR

**Obras por concluir**

**Equipamiento**

**Licencias?**

# CRONOGRAMA DEL PROYECTO PRINCIPALES TRABAJOS A REALIZARSE EL 2013



# Operaciones y Mantenimiento

<b>OPERACIÓN ASISTIDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir de Enero 2014</li> <li>• Calibración de los equipos</li> <li>• Pruebas en vacío</li> </ul>
<b>OPERADOR PORTUARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santa Sofía Puertos / Tramarsa</li> </ul>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de mantenimiento en elaboración</li> <li>• Preparación de manuales de mantenimiento</li> <li>• Adquisición de principales repuestos antes de la operación</li> </ul>
<b>PLAN BÁSICO DE OPERACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En elaboración para el 2014</li> <li>• Establecer organigrama de operaciones</li> <li>• Coordinar el embarque de prueba</li> <li>• Diseñar e implementar el programa de capacitación y contratación de personal local para la etapa de operación.</li> </ul>

# MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

# Gestion MA y Seguridad

## Objetivos 2013

- Establecer plan de Medio ambiente para la etapa de operación para el 2014
- Establecer el Manual de seguridad para la etapa de operación para el 2014
- Continuar con los trabajos realizados en el 2012
- Concluir la construcción con 0 accidentes
- Cumplir con los compromisos establecidos en el EIA sd

# ASPECTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS

# Administración y Finanzas

## Prioridades 2013

Cierre Financiero  
con Bancos

Aprobación del  
Acreedor Permitido  
– MTC

- Modificaciones al Contrato de Concesión

Cumplimiento de  
condiciones  
precedentes para:

- Firma de contratos de préstamo
- Primer desembolso

Presupuesto  
Operativo 2014

# Principales Contratos Pendientes de Suscripción

#	Contrato	Contraparte	Fecha Est. Firma
1	Operación de Servicios Portuarios y Mantenimiento Preventivo	Santa Sofía Puertos	Abril
2	Compromiso de Carga	Exportadores de minerales	Abril
3	Conexión al Punto de Acceso Público (Open Access)	Depósitos de Minerales	Junio

# Pólizas de Seguros a contratar antes del inicio de Operación

Nombre de la Póliza	Cobertura
<p><b>Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas</b></p> <p>(Cláusula 10.5 del Contrato de Concesión)</p>	<p>Seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas, incluyendo equipos, maquinaria y todas sus instalaciones, sobre y bajo tierra, tuberías e instalaciones submarinas, en mares e instalaciones subterráneas de operaciones portuarias. Dicha póliza deberá amparar el riesgo patrimonial de las obras terminadas y en operación de todo riesgo portuario, la misma que se inicia al término de la cobertura "Contra todo riesgo de construcción y montaje" manteniéndose vigente durante todo el período de la concesión.</p>
<p><b>Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal</b></p> <p>(Cláusula 10.6 del Contrato de Concesión)</p>	<p>Base de Cobertura: Ocurrencia de Pérdidas reclamadas hasta 2 años después de la ocurrencia evento; RC Extracontractual incluyendo a causa de contaminación y/o polución por un hecho accidental súbito e imprevisto; RC Patronal en exceso de los beneficios legales; incluyendo operaciones y trabajos en el puerto y mar, cubriéndose daños a instalaciones fijas así como a embarcaciones; se incluyen daños consecuenciales; se cubren daños a instalaciones subterráneas y marinas, incluyendo las pérdidas por lucro cesante; se cubren los gastos de remediación, limpieza a consecuencia de derrames de hidrocarburos, concentrado de mineral y otros productos; se cubren los daños a las tuberías de transporte de combustible de Vopak, instaladas en el mar y superficie, incluyendo el lucro cesante; se cubren los daños a las instalaciones y/o bienes de Vopak y de la Base Naval del Callao, durante los trabajos que se efectúen en sus instalaciones, incl. lucro cesante; se cubren los daños a instalaciones portuarias, embarcaciones y líneas de tuberías instaladas en el área de trabajo, así como cualquier bien cercano; RC Contractual; Contratistas y subcontratistas independientes; alimentos y bebidas; RC Cruzada; maquinaria de construcción, incendio, explosión, daños por agua y/o por humo; gastos de curación; RC extracontractual de propietario y/o arrendamiento de inmuebles.</p>
<p><b>Riesgos Humanos (Vigentes)</b></p>	<p>Vida Ley; Vida en Grupo; Vida Grupo 2da Capa; SCTR Pensiones; SCTR Salud; EPS</p>

- V. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2013
  - a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia
  - b. Servicios adicionales – no contractuales



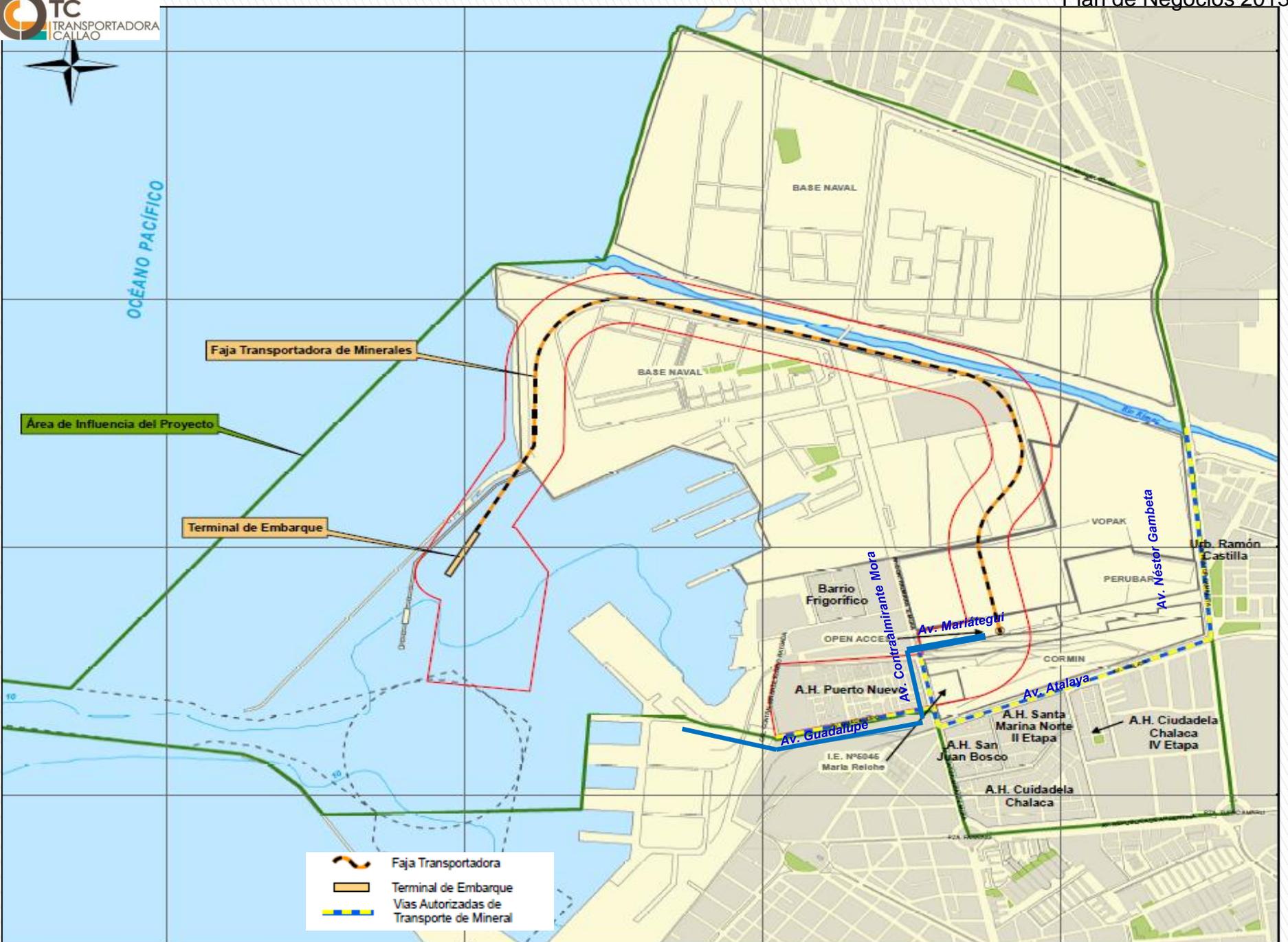
OCEANO PACIFICO

Faja Transportadora de Minerales

Área de Influencia del Proyecto

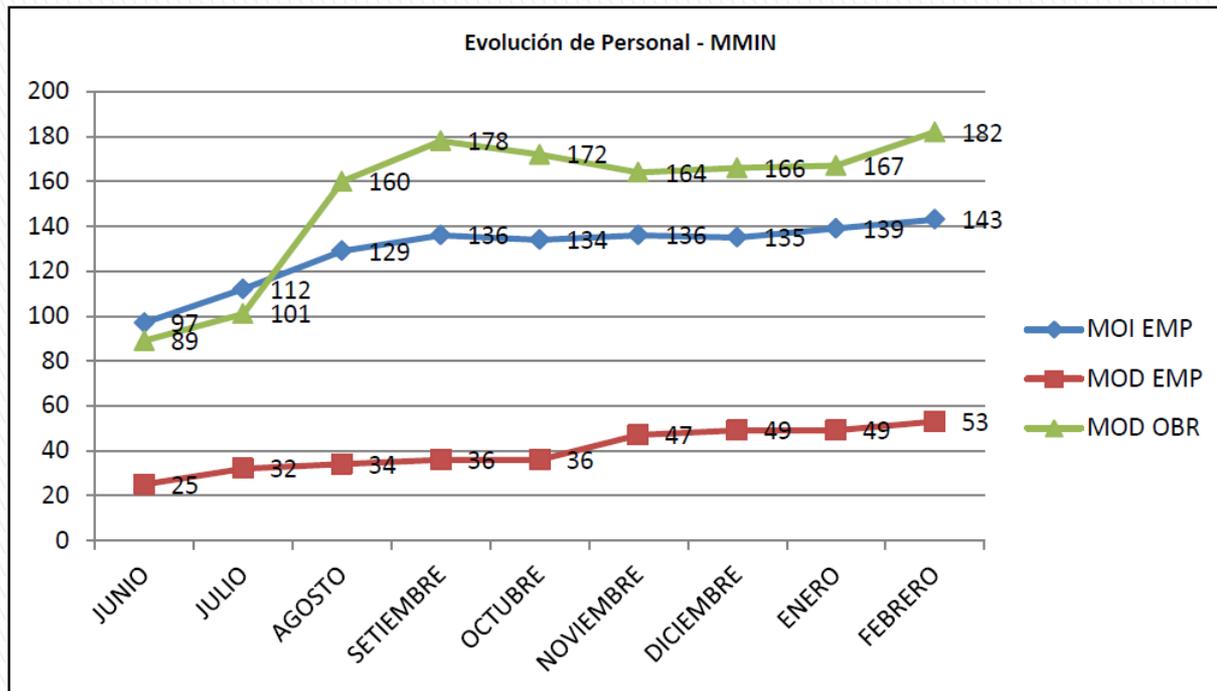
Terminal de Embarque

-  Faja Transportadora
-  Terminal de Embarque
-  Vías Autorizadas de Transporte de Mineral



# DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

- OPIC cuenta con 182 obreros (sin contar subcontratas), de los cuales 104 (57%) son del área de influencia del proyecto.
- Se está manteniendo campañas de proyección social con las comunidades del entorno.



# TALLERES Y VISITAS A OBRA AI DEL PROYECTO



# BENEFICIOS DEL PROYECTO

## A. NO CONTAMINA:

Faja Transportadora Hermética construida en área industrial alejada de viviendas y zona urbana.

Elimina 130,000 viajes de camiones cargados entre los depósitos y el puerto, reduciendo los niveles de contaminación de PB en su recorrido

Al descargar directamente en la bodega de los barcos, elimina la contaminación por las maniobras de carga actuales.

## B. DESCONGESTIONA:

El acceso al puerto para contenedores y otras cargas.

## C. NO INTERFIERE:

Con zona de maniobra del puerto.

Con operaciones del Muelle 7.

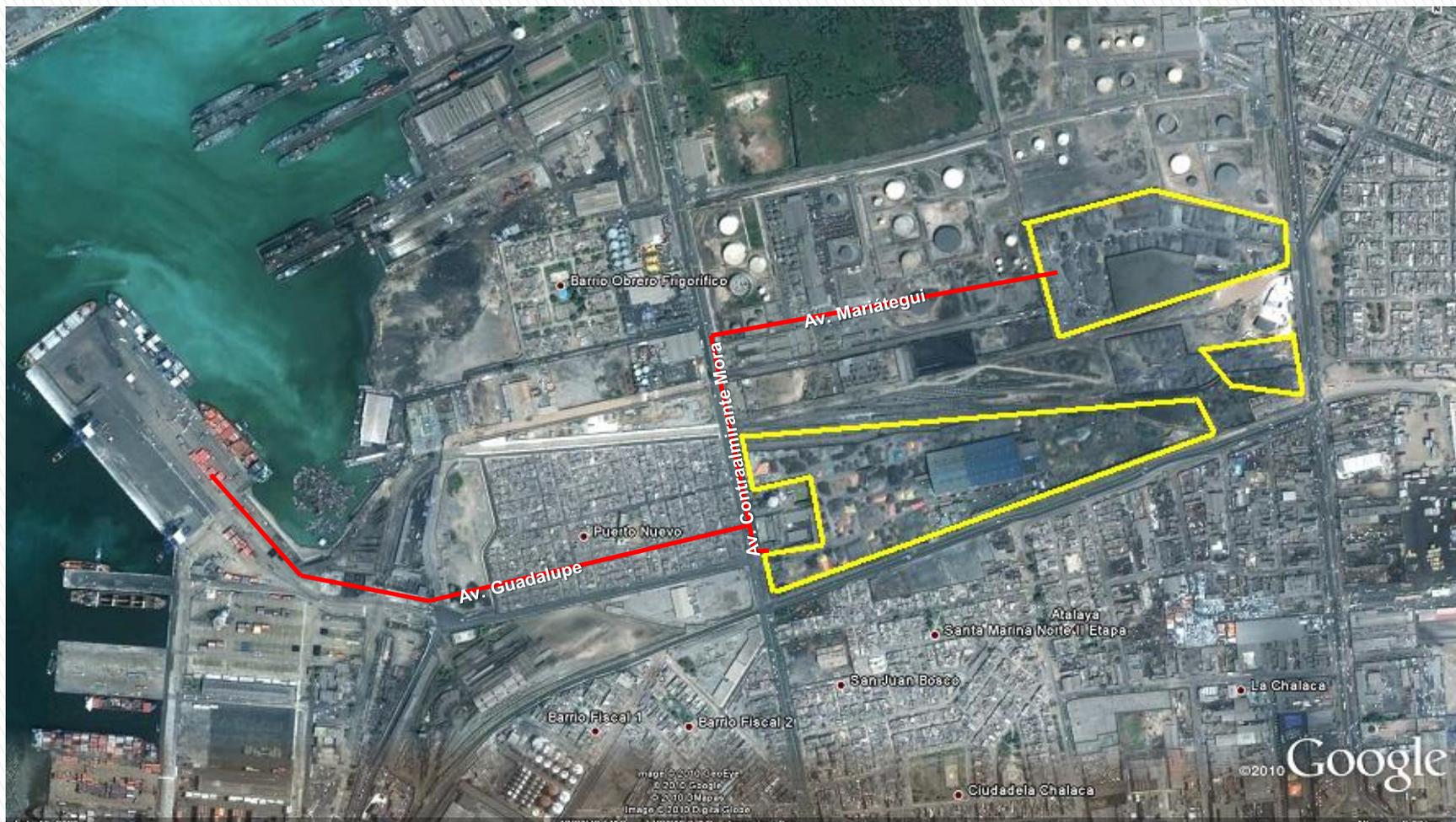
Con tráfico de naves en puerto.

Con el desarrollo del Puerto Hub para contenedores.

Con la expansión futura del muelle hacia el norte.



# EL SISTEMA REDUCIRÁ MÁS DE 130,000 VIAJES DE CAMIONES AL AÑO



•Av. Mariátegui, Av. Contralmirante Mora, Av. Guadalupe, con dirección al Puerto del Callao.

Almacenes  
Ruta Actual Camiones



## VI. Conclusiones

- Se concluirá obra en fecha
- Se cumplirán todas las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario TCSA
- Inversión será mayor al monto referencial previsto en el Contrato de Concesión
- TCSA se encuentra preparando la etapa de operación para el 2014.



**“GRACIAS”**