

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN

CONCESIONARIO: FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. FERROCARIL DELCENTRO

Fecha de actualización: 16 de febrero de 2011

| Nº | Tema | Contenido | Ref. |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Infraestructura | <p><u>Ferrocarril del Centro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Callao Huancayo (379 Km) • La Oroya – Cerro de Pasco (131 Km) • Pachacayo – Chaucha (80 Km) | Cláusula 2.4 (p. 11) |
| 2 | Fecha de suscripción | 19 de julio de 1999 | Folio 2293 |
| 3 | Plazo de concesión | 30 años inicial Se extendió 5 años adicionales. Se extendió 5 años adicionales. | Cláusula 4.1 (p. 19) Adenda 3 Adenda 5 |
| 4 | Adendas | <p>Fechas de suscripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adenda 1: 10 de mayo de 2000. • Adenda 2: 22 de noviembre de 2002. • Adenda 3: 27 de marzo de 2004. • Adenda 4: 16 de noviembre de 2005. • Adenda 5: 31 de diciembre de 2008. • Adenda 6: 26 de mayo de 2009. • Adenda 7: 23 de setiembre de 2009. • Adenda 8: 14 de agosto de 2010. | Adenda 1 Adenda 2 Adenda 3 Adenda 4 Adenda 5 Adenda 6 Adenda 7 Adenda 8 |
| 5 | Factor de competencia | <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de retribución principal al Estado peruano: 24.75% de los ingresos brutos (no incluye ingresos del material tractivo o rodante, ni IGV) | Cláusula 5.1 (p.20) Anexo 5 |
| 6 | Capital mínimo | No se establece. | |
| 7 | Garantías a favor del concedente | <p>Garantía de cumplimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferrocarril del Centro, monto mínimo de carta fianza por US\$ 240,000. | Cláusula 13.1 (p. 51) Cláusula 13.2 (p. 52) Cláusula 13.3 (p. 52) |
| 8 | Garantías a favor del concesionario | En caso de destrucción parcial de la infraestructura vial, por razones no imputables al concesionario, el concedente se obliga a asumir los costos de reparación que excedan la cobertura del seguro previsto hasta un máximo de US\$ 5'000,000 millones. | Cláusula 16.5 (p.56) |
| 9 | Compromiso de inversión | No se establece. Sin embargo debe alcanzar estándares FRA II, lo que implica realizar inversiones. | Cláusula 7.7 (p.31) |
| 10 | Solución de controversia | <ul style="list-style-type: none"> • Negociación • Controversia técnica (perito resuelve controversia) • Controversia no técnica (arbitraje nacional de derecho de tres árbitros) | Cláusula 22.1 (p. 69) Cláusula 22.3 (p.70) Cláusula 22.4 (p.71) Addenda 4 |
| 11 | Penalidades | <p>Por incumplimientos relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La afectación de personas o bienes • Daños económicos. • La interrupción del servicio por más de 7 días. | Cláusula 20.2 (p.65) Anexo N. 9 |

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN

CONCESIONARIO: FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. FERROCARIL DEL CENTRO

Fecha de actualización: 16 de febrero de 2011

| Nº | Tema | Contenido | Ref. |
|----|--|---|---|
| 12 | Causales de caducidad | <p>Entre las principales destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vencimiento del plazo del contrato • Acuerdo entre concedente y concesionario. • Destrucción total de la infraestructura vial ferroviaria por causa no imputable a las partes. • Sustitución de la persona jurídica que administra la concesión sin permiso del Concedente • Modificación de las garantías si cumplir con las obligaciones que en ella establecen. • Transferencia de acciones sin cumplir lo establecido en el contrato. • Incumplimiento cláusulas 12.1 y 12.2 | Cláusula 20.1 (p.63) Addenda 4 |
| 13 | Equilibrio económico | <p>Si como consecuencia de las leyes o actos de gobierno ocurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción de los ingresos en 10% o más. • Incremento en los costos y/o gastos anuales en 10% o más. • O el efecto compuesto de las dos anteriores. <p>Entonces el concedente tendrá que restaurar el equilibrio económico financiero.</p> | Cláusula 23 Addenda 4 |
| 14 | Garantías a favor de acreedores permitidos | <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos de la concesión • Hipotecas del derecho de concesión | Cláusula 11.1 (p. 44) Cláusula 11.2 (p. 45) Addenda 4 |
| 15 | Pólizas de seguros | <ul style="list-style-type: none"> • Contra daños y perjuicios a pasajeros y carga, así como por daños a terceros. • Contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria en el área matriz y la destrucción total o parcial de los bienes de la concesión. | Cláusula 21.1.1 (p. 66) Cláusula 21.1.2 (p. 66) |
| 16 | Inicio de operaciones | <p>Contrato que entró en vigencia a partir de la fecha de cierre (19 julio 1999). Lo que le faculta al Concesionario al mantenimiento, rehabilitación y la explotación de los bienes de la Concesión así como la construcción obras de infraestructura Vial Ferroviaria, para la prestación de Servicios de Transporte Ferroviario y Servicios Complementarios.</p> | Cláusula 2.3 (p.11) |
| 17 | Estándares de servicio | <p><u>Para la línea férrea</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • United States Federal Railroad Administration (FRA) Class II. • 49CFR213 Track Safety Standards. <p><u>Para el material tractivo y material rodante</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • United States Federal Railroad Administration • 49CFR229 Locomotive Safety Standards. • 49CFR216 Passenger Equipment Safety Standards • 49CFR215 Freight Car Safety Standards • 49CFR221 Rear end marking devices for passenger, commuter and freight cars. | Cláusula 7.7 (p.31) Anexo 6 |

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN

**CONCESIONARIO: FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.
FERROCARIL DEL CENTRO**

Fecha de actualización: 16 de febrero de 2011

| Nº | Tema | Contenido | Ref. |
|----|------------------------|--|------------------------------------|
| 18 | Tarifas | La tarifa por uso de vía se fija en la suma máxima de: <ul style="list-style-type: none"> • US\$ 0.59 por Km recorrido de cada unidad de vagón, auto vagón y coche, cargada o descargada. | Anexo N.7 Reajuste tarifas 2010 |
| 19 | Reajustes de tarifas | La tarifa por uso de vía se ajustará anualmente, en forma automática, de acuerdo al IPC del Estado de Nueva York de Estados Unidos. OSITRAN está a cargo de supervisar este reajuste. | Anexo N.7 |
| 20 | Retribución del Estado | Porcentaje de retribución principal al Estado peruano: 24.75% de los ingresos brutos (no incluye ingresos del material tractivo o rodante, ni IGV) | Cláusula 5.1 (p.20) Anexo 5 |