

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN
Concesionario: DP World Callao S.R.L.
Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao
Muelle Sur

Fecha de actualización: 31 de mayo de 2015

| Nº | Tema | Contenido | Ref. |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Infraestructura | Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur. | Cláusula 2.4. (p. 11) |
| 2 | Fecha de suscripción | 24 de julio de 2006. | Contrato de Concesión |
| 3 | Plazo de concesión | 30 años. | Cláusula 4.1. (p. 30) |
| 4 | Factor de competencia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Primer tramo</u>: Menor Índice Tarifario Estándar. ▪ <u>Segundo Tramo</u>: Mayor Inversión Complementaria Adicional. | Bases del Concurso |
| 5 | Adendas | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adenda 1: 11 de marzo de 2010. Incorporación de las definiciones de obras mayores y obras menores dentro de la cláusula 1.20.67., y de un segundo párrafo a la cláusula 15.6. Modificación de la cláusula 6.6., y numeral 2.3.3. del anexo 9. | Adenda 1 |
| 6 | Modalidad | Autosostenible. | Cláusula 2.7. (p. 25) |
| 7 | Capital mínimo | 20% del Presupuesto Estimado Oficial de la Obra (US 43,7 millones). | Cláusula 3.3., inciso a) (p. 28) |
| 8 | Garantías a favor del concedente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato corresponde a un porcentaje del presupuesto Estimado Oficial de Obra. ▪ USD 43,7 millones hasta la entrega de un amarradero. ▪ USD 32,7 millones hasta aprobación de obras mínimas iniciales. ▪ USD 21,8 millones hasta 120 días de la fecha máxima para el ejercicio de la opción de compra del Estado o desde su ejercicio. | Cláusula 10.2. (p. 60) |
| 9 | Garantías a favor del concesionario | <ul style="list-style-type: none"> ▪ El Concedente garantiza al Concesionario: <ul style="list-style-type: none"> - Realización de gestiones necesarias para que se publique DS, por el cual se otorgará la garantía del Estado en respaldo de las obligaciones y garantías del Concedente establecidas en el Contrato. - Protección de la infraestructura portuaria y los bienes afectados de la Concesión. - Demanda mínima anual de 300 mil TEUs de importación y exportación y 100 mil TEUs de transbordo durante los 10 primeros años a partir de inicio de la explotación. Esta garantía no se aplica si: el tráfico de transbordo se desvió a otros puertos, el servicio del concesionario no cumple con los niveles de servicio y productividad y por fuerza mayor o si invoco el equilibrio económico-financiero. ▪ El regulador verificará anualmente la demanda atendida por el Concesionario. | Cláusula 10.1.1. (p. 59) Cláusula 10.1.2. (p. 59) Cláusula 10.1.3. (p. 59) |
| 10 | Compromiso de inversión | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inversión en obras: USD 218,434 millones ▪ Inversión en equipos: USD 254,674 millones ▪ Inversión Complementaria Adicional: USD 144 millones ▪ Inversión Total (sin incl. IGV): USD 617,108 millones | Propuesta Técnica (Folio 253-254) Anexo 6 |
| 11 | Solución de controversias | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trato Directo ▪ Arbitraje: <ul style="list-style-type: none"> - De conciencia. - De derecho: i) para controversias menores de USD 5 000 000,00 y ii) mayores a USD 5 000 000,00. | Cláusula 16.11. (p. 93) Cláusula 16.12. (p. 93) |

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN
Concesionario: DP World Callao S.R.L.
Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao
Muelle Sur

Fecha de actualización: 31 de mayo de 2015

| Nº | Tema | Contenido | Ref. |
|----|--|---|--|
| 12 | Penalidades | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penalidades establecidas para las siguientes secciones del contrato: <ul style="list-style-type: none"> - Eventos a la Fecha de Suscripción del Contrato: Entre USD 500 000 y USD 1 000 000. - Régimen de bienes: Entre USD 1 000 y USD 100 000. - Obras de infraestructura portuaria: Entre USD 1 000 y USD 50 000. - Conservación de la Concesión: Entre USD 4 000 y USD 5 000. - Explotación de la Concesión: Entre USD 1 000 y 10 UIT. - Inversión Complementaria Adicional: Entre USD 1 000 y 0,5% del monto a transferir. - Garantías: Entre USD 4 000 y USD 10 000. - Régimen de Seguros: Entre USD 1 000 y 10% del monto del siniestro. - Consideraciones Generales Socio Ambientales: Entre USD 500 y USD 3 000. | Cláusula XIX. (p. 99) Anexo 17 (p. 140) |
| 13 | Causales de caducidad | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entre las principales destacan: <ul style="list-style-type: none"> - Término por Vencimiento del Plazo. - Término por Mutuo Acuerdo. - Término por incumplimiento del Concesionario o abandono. - Término por incumplimiento del Concedente. - Decisión unilateral del Concedente. - Fuerza mayor o caso fortuito – Salida Unilateral del Concesionario. - Otras causales no imputables a las partes. | Cláusula 15.1. (p. 81) |
| 14 | Equilibrio económico - financiero | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se estipula un mecanismo de Restablecimiento del Equilibrio Económico-financiero en caso que la Concesión se vea afectada, exclusiva y explícitamente debido a: <ul style="list-style-type: none"> i) cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables o ii) actos de gobierno; en la medida que cualquiera de los anteriores tenga exclusiva relación a aspectos económicos financieros vinculados a: <ul style="list-style-type: none"> a) La inversión, titularidad u operación del Nuevo Terminal de Contenedores. b) El presente Contrato con excepción de las disposiciones relacionadas con las tarifas. ▪ El desequilibrio tendrá implicancias en la variación de ingresos o costos, o ambos a la vez, relacionados a los servicios estándar. ▪ El Concedente determinará el desequilibrio en función de la utilidad antes de impuestos. Si el desequilibrio supera el 10% se procederá a restablecerlo, con una compensación al Concedente o Concesionario, según sea el caso. | Cláusula 8.22. (p. 55) |
| 15 | Garantías a favor de acreedores permitidos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Derecho de Concesión. ▪ Ingresos de la Concesión, netos de Retribución. ▪ Acciones o participaciones del Concesionario. ▪ Bienes del Concesionario. | Cláusula 10.5. (p. 61) |
| 16 | Pólizas de seguros | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servicios Personales para Trabajadores. ▪ Seguros contra todo Riesgo de Construcción y Montaje. ▪ Seguros de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas. ▪ Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra Contractual, | Cláusula 11.3. (p. 68) Cláusula 11.4. (p. 68) Cláusula 11.5. (p. 69) Cláusula 11.6. (p. 70) |

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN
Concesionario: DP World Callao S.R.L.
Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao
Muelle Sur

Fecha de actualización: 31 de mayo de 2015

| Nº | Tema | Contenido | Ref. |
|----|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Patronal. | |
| 17 | Inicio de operaciones | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La fecha de inicio de la explotación se computará a partir de la Conformidad de la Obra por parte de APN, la cual puede ser por partes de la Obra o por la integridad de la misma. ▪ Para dar inicio a la Explotación, el Concesionario deberá contar con la aprobación de las obras de por lo menos un amarradero y las obras complementarias que permitan su explotación. | Cláusula 8.12. (p. 51) |
| 18 | Estándares de servicio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ El concesionario se obliga a obtener un Certificado ISO 9001:2000 en un plazo que no excederá de tres (03) años computados desde la fecha de explotación. ▪ <u>Tiempo para inicio de descarga</u>: no más de 20 minutos de tolerancia promedio trimestral. ▪ <u>Tiempo para zarpe de la nave</u>: no más de 20 minutos de tolerancia promedio trimestral. ▪ <u>Rendimiento de operación de embarque y descarga</u>: no menor de 25 contenedores por hora. ▪ <u>Tiempo de atención al usuario</u>: no más de 20 minutos de espera. | Cláusula 8.11. (p. 51) Anexo 3 |
| 19 | Tarifas | <p>Hasta el quinto año las tarifas máximas ofertadas por el Concesionario son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En función a la nave <ul style="list-style-type: none"> - Por metro-eslora por hora: USD 0,70 ▪ En función a la carga <ul style="list-style-type: none"> - Contenedor lleno de 20": USD 90,00 - Contenedor lleno de 40": USD 135,18 - Contenedor vacío de 20": USD 72,00 - Contenedor vacío de 40": USD 108,14 | Anexo 5 |
| 20 | Revisión y reajustes tarifarios | <ul style="list-style-type: none"> ▪ A partir del quinto año contado desde el inicio de la explotación con dos amarraderos, el regulador realizará la primera revisión de la Tarifas de los Servicios Estándar en función a la Nave y en función a la carga aplicando el mecanismo regulatorio conocido como "RPI-X". Este mecanismo se aplicará siempre que los ingresos del Concesionario sean superiores en un 20% a los ingresos previstos en la cláusula 10.1.3. ▪ Cada año, se realizará la actualización tarifaria correspondiente en función al RPI de los últimos 12 meses y el factor de productividad (X) estimado por el Regulador para dicho quinquenio. ▪ Las tarifas de los servicios estándar serán reajustadas al último día del mes anterior de la fecha de inicio de explotación del segundo amarradero en función a la variación acumulada de índice de precios del consumidor de los EE.UU. desde el inicio de la Construcción. | Cláusula 8.19. (p. 54-55) |
| 21 | Retribución al Estado | El concesionario deberá pagar al Concedente, a través de la APN, una Retribución del 3% de los Ingresos Brutos Mensuales que obtenga el concesionario por la prestación de los servicios, a partir del inicio de la explotación hasta el término de la Concesión. | Cláusula 8.20. (p. 55) |