



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO-CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## Anexo N° 7

# CONTRATO DE COMPROMISO DE INVERSIÓN

## CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOLLOCO

(Segunda Versión)

Lima, 07 de setiembre de 2012





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## Índice

### Pliego de Firmas

1. Disposiciones preliminares.
2. Declaraciones de las partes.
3. Objeto, vigencia y plazo del contrato.
4. Compromiso de inversión.
5. Responsabilidad contractual.
6. Garantía de fiel cumplimiento.
7. Terminación del contrato.
8. Solución de controversias.
9. Miscelánea.

### Anexos

- 1 Definiciones.
- 2 Formato de la garantía.
- 3 Hitos y plazos para el desarrollo del proyecto.
- 4 Estudios Definitivos





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## Pliego de firmas

### Suscripciones que se realizan antes de la fecha de Cierre (para presentar sobres 1 y 2):

Por el Operador Calificado:  
(Declarado como tal)

Por empresas que conforman el  
Consortio:\*

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante

\_\_\_\_\_  
Razón social del Operador:

\_\_\_\_\_  
Razón social:

\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante:

\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante:

\_\_\_\_\_  
Fecha de firma: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /201\_.

\_\_\_\_\_  
Fecha de firma: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /201\_.

\* Si el postor es un Consorcio deberán firmar sus representantes legales. Si es un único postor firmará como Operador Calificado.

### Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

Por el Inversionista:

Por el Estado:

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante

\_\_\_\_\_  
Razón social:

\_\_\_\_\_  
Razón social del Estado:

\_\_\_\_\_  
República del Perú

\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante:

\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante:

\_\_\_\_\_  
Fecha de firma: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /201\_.

\_\_\_\_\_  
Fecha de firma: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /201\_.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## Contrato de Compromiso de Inversión

Conste por el presente documento, el Contrato de Compromiso de Inversión (en adelante, "el Contrato"), que celebran el Estado de la República del Perú, que actúa a través del Ministerio de Energía y Minas (el Estado), y el Inversionista; en los términos y condiciones siguientes:

### 1. Disposiciones preliminares.

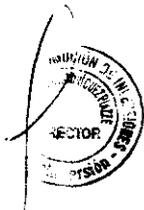
1.1 El Contrato resulta del proceso de promoción que PROINVERSIÓN condujo, para promover la inversión privada en el desarrollo de la C.H. Molloco, en el marco del Decreto Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440, sus normas complementarias, reglamentarias y conexas y otras Leyes Aplicables, así como las disposiciones y actos siguientes:

- a) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 18 de julio de 2011 mediante el cual se modificó el Plan de Promoción de la Inversión Privada del Proyecto "Energía de Centrales Hidroeléctricas", a fin de incorporar la Central Hidroeléctrica Molloco a dicho Proyecto.
- b) La decisión de fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/12 adoptada por el Comité declarando la buena pro.
- c) La Resolución Ministerial N° \_\_\_\_\_-2012-MEM/DM, que autorizó al \_\_\_\_\_ a suscribir el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perú, y su contenido, ejecución y demás consecuencias que de él se originen se regirán por dicho derecho.

1.4 En el Contrato:

- a) Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen los significados que se indican en el Anexo N° 1.
- b) Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no están definidos en el Anexo N° 1 u otras secciones del Contrato, tendrán los significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo común son empleados con mayúsculas.
- c) Toda referencia efectuada en el Contrato a "cláusula" o "anexo" se deberá entender efectuada a cláusulas o anexos del Contrato, salvo indicación expresa en sentido contrario.
- d) Los títulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposición y no deben ser considerados como una parte del mismo que limite o amplíe su contenido o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.
- e) Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## 2. Declaraciones de las Partes.

2.1 El Inversionista garantiza al Estado, en la fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

- a) El Inversionista y el Operador Calificado (i) son sociedades debidamente constituidas y existentes; (ii) están debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebración del Contrato; y (iii) han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él estipulados.
- b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Inversionista y el Operador Calificado, están comprendidos dentro de sus respectivas facultades y han sido debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros órganos similares.
- c) No es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte del Inversionista para autorizar la suscripción y cumplimiento de las obligaciones que le corresponda bajo el Contrato.
- d) No existen acciones, procesos judiciales, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Inversionista, el Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el Contrato.
- e) El Inversionista ha evaluado en profundidad los estudios referenciales efectuados por EGASA, y ha practicado sus propios exámenes y estudios, de manera que conoce a un nivel que considera suficiente, las características del proyecto, incluyendo los terrenos y territorios, la hidrología, los derechos de agua otorgados en la cuenca, los pobladores y comunidades existentes en el área, los impactos sociales y ambientales, los costos de inversión, los niveles de dificultad constructiva, etc.
- f) El Inversionista conoce el oficio N° 092-2012-AUTOCOLCA/G del 12 de abril del 2012, emitido por la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos – AUTOCOLCA y se compromete a cumplir las disposiciones y recomendaciones contenidas en dicho documento.

2.2 El Estado garantiza al Inversionista, en la fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

- a) El Ministerio de Energía y Minas está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para representar al Estado de la República del Perú en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Estado del Contrato, están comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

- b) Ninguna otra acción o procedimiento por parte del Estado o cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripción del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del Estado contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes autorizados del Estado.
- c) No existen acciones, procesos judiciales o arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Estado, que tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el Contrato.
- d) El Estado procurará que las obligaciones asumidas por EGASA en el Contrato de Adquisición de Activos y en el Contrato de Coordinación Empresarial, serán cumplidas por EGASA conforme a dichos contratos.

### **3. Objeto, vigencia y plazo del Contrato.**

- 3.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los términos del compromiso del Inversionista de construir y poner en funcionamiento la Central, así como el compromiso del Estado de facilitar y cooperar según lo pactado en este Contrato, para la construcción del proyecto.
- 3.2 El presente Contrato estará vigente hasta que se compruebe que la capacidad de la Central es conforme con lo establecido en la cláusula 5.2 del presente Contrato.
- 3.3 El desarrollo del proyecto reconocerá dos etapas:
  - a) Etapa I: Estudios Definitivos y Comunicación de inicio de construcción del proyecto.
  - b) Etapa II: Construcción del Proyecto.

### **4. Etapa I: Estudios Definitivos y Comunicación de inicio de construcción del proyecto.**

- 4.1 Esta Etapa comprende desde la fecha de Cierre hasta la fecha en que Inversionista comunica al MINEM su intención de dar inicio a la construcción del proyecto. Esta etapa tiene una duración de hasta 24 (veinticuatro) meses.
- 4.2 Durante esta Etapa, el Inversionista tiene la obligación de efectuar los Estudios Definitivos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 4 del Contrato y en el plazo señalado en el Anexo 3, así como de presentarlos a MINEM y EGASA. Se entregarán también, los estudios parciales o preliminares, conforme estos sean entregados al Inversionista por los consultores correspondientes. A solicitud de EGASA, el Inversionista organizará reuniones entre funcionarios o asesores de EGASA y los de los consultores, con el fin de que los primeros puedan formular consultas e intercambiar opiniones, así como conocer en mayor profundidad el contenido de los estudios o sus conclusiones y recomendaciones.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Del mismo modo, el Inversionista tiene el derecho de organizar el financiamiento que requiera, de la manera que más convenga a sus intereses. Sin embargo, cualquier contrato o acto que implique directa o indirectamente, ceder, constituir garantías o fideicomisos o afectar, restringir o disponer de cualquier modo, la Concesión Definitiva de Generación y los Derechos de Agua del proyecto, podrán ser suscritos únicamente si el Inversionista hubiera comunicado al Estado la decisión de pasar a la Etapa II.

- 4.3 Por cada día calendario de atraso en el cumplimiento completo y oportuno de la obligación de presentar los Estudios Definitivos a MINEM y EGASA, el Inversionista deberá pagar al Estado una penalidad que se calculará del siguiente modo:

- a) US\$ 33,000.00 (Treinta y tres mil y 00/100 Dólares), por cada uno de los primeros sesenta (60) días calendario de atraso.
- b) US\$ 200,000.00 (Doscientos mil y 00/100 Dólares), por cada uno de los treinta (30) días calendario de atraso subsiguientes al periodo señalado en a).

El retraso provocará la obligación de pagar la penalidad sin que haga falta una intimación previa, y ni el pago de la penalidad ni el ingreso a la Etapa II comportarán la liberación del Inversionista de cumplir su obligación.

El plazo para la presentación del Estudio Definitivo no podrá ser suspendido ni ampliado por causal alguna, incluyendo Fuerza Mayor.

- 4.4 Durante cualquier momento del transcurso de esta Etapa, el Contrato podrá terminar por decisión unilateral del Inversionista, si éste comunica al MINEM que quiere valerse de la presente Cláusula. Esta decisión no requiere causa, justificación o motivación alguna. La decisión unilateral del Inversionista tendrá los siguientes efectos:

- a) El Contrato se entenderá terminado en la fecha que el MINEM reciba tal comunicación.
- b) Operará automáticamente la transferencia gratuita de la Concesión Definitiva de Generación de la Central a favor de EGASA, sin que haga falta acta o documento posterior de ningún tipo. Por el solo mérito de la comunicación del Inversionista, MINEM emitirá los actos y resoluciones que hagan falta para que se tenga a EGASA, nuevamente, por titular de la Concesión Definitiva de Generación.
- c) Operará automáticamente, la transferencia gratuita a favor de EGASA, de los demás activos y derechos patrimoniales que obtuvo de EGASA en virtud del Contrato de Adquisición de Activos. En caso el Inversionista incumpla con ello, se procederá a la ejecución de la garantía a la que hace referencia la Cláusula 7.1.
- d) El Inversionista deberá presentar al MINEM los Estudios Definitivos dentro del plazo indicado en el Anexo 3. En caso el Inversionista incumpla con ello o los Estudios Definitivos que presente no observen las exigencias establecidas en el Anexo 4, se procederá a ejecutar la garantía a la que hace referencia la Cláusula 7.1.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

- 4.5 Antes de cumplidos veinticuatro (24) meses contados desde la Fecha de Cierre, y en caso el Inversionista decida dar inicio a la Etapa II del proyecto, éste deberá remitir una comunicación al MINEM, expresando su intención de dar inicio a la construcción del proyecto. Para tales efectos, el Inversionista deberá otorgar una nueva garantía conforme a lo señalado en la Cláusula 7.2. A efectos del cumplimiento del plazo de la presente cláusula, no podrá invocarse causal de Fuerza Mayor.
- 4.6 Transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior sin que el Inversionista haya realizado la comunicación señalada, el Contrato terminará de pleno derecho, produciéndose los mismos efectos señalados en los literales b), c) y d) de la Cláusula 4.4.

## 5. Etapa II: Construcción del Proyecto.

- 5.1 Esta Etapa comprende desde la fecha en que el Inversionista comunica al MINEM su intención de dar inicio a la construcción del proyecto hasta la Puesta en Operación Comercial, conforme a lo señalado en el Anexo 3. En esta Etapa, el Inversionista tiene el derecho y la obligación de construir la Central en los términos del Contrato.
- Salvo que el Contrato establezca cosa distinta, el Inversionista tendrá plena libertad para definir la configuración, capacidad y demás características del proyecto, así como para financiar, organizar y ejecutar su construcción, operación y mantenimiento, en la forma que mejor estime conveniente a sus intereses.
- 5.2 La potencia efectiva debe ser como mínima de 280 MW, medida conforme al Procedimiento Técnico COES N° 18 o aquel que lo sustituya.
- Este requisito será verificado en el marco del ensayo que el COES organice a pedido del Inversionista en cualquier mes de la época de avenida (diciembre a marzo). Las definiciones aplicables y la metodología de ensayo son los dispuestos en el procedimiento técnico del COES correspondiente.
- 5.3 El Inversionista se obliga a obtener y mantener los derechos de agua necesarios, las licencias municipales y en general toda autorización, permiso o licencia exigidos por las Leyes Aplicables, para construir y operar la Central.
- 5.4 Tras un pedido específico del Inversionista, el Estado prestará su colaboración para que el Inversionista obtenga todos los derechos, permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, u otros similares que sean requeridos para la construcción de la Central, en el caso de que estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el plazo legal establecido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables.
- 5.5 El Inversionista se obliga a cumplir las normas legales en materia ambiental.
- 5.6 La Central deberá ser construida y puesta en servicio cumpliendo los plazos que se indican en el Anexo 3.
- Por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de los hitos 2 y 3 del referido anexo, el Inversionista deberá pagar al Estado, una penalidad que se calculará del siguiente modo:





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

- a) US\$ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 Dólares), por cada uno de los primeros treinta (30) días calendario de atraso.
- b) US\$ 200,000.00 (Doscientos mil y 00/100 Dólares), por cada uno de los treinta (30) días calendario de atraso subsiguientes al período señalado en a).
- c) US\$ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 Dólares), por cada uno de los noventa (90) días calendario de atraso subsiguientes al período señalado en b).

El retraso provocará la obligación de pagar la penalidad sin que haga falta una intimación previa, y el pago de la penalidad no comportará la liberación del Inversionista de cumplir la obligación respectiva.

5.7 El pago de las penalidades a que se refiere la Cláusula anterior y la Cláusula 4.3, se sujeta a las reglas siguientes:

- a) El pago será requerido por escrito por el Estado al Inversionista, indicándole la cuenta bancaria en la que deberá depositar el monto correspondiente, lo cual deberá ocurrir dentro de los diez (10) Días siguientes de recibido el requerimiento.
- b) Dentro del referido plazo el Inversionista podrá contradecir la procedencia del requerimiento de pago, en cuyo caso se habrá producido una controversia que será solucionada conforme a lo dispuesto en la Cláusula 9, considerándose que la contradicción formulada tendrá el mismo efecto que la comunicación referida en la Cláusula 9.1.
- c) Resuelta la controversia de manera favorable al Estado, sea en trato directo o por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Días sin que el Inversionista contradiga el requerimiento de pago, se entenderá que la obligación de pago de la penalidad es exigible.

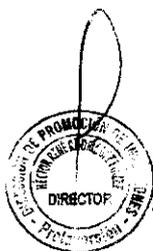
En este caso, la obligación de pago de la penalidad deberá ser cumplida al Día siguiente de vencido el referido plazo, o al Día siguiente de notificado el Inversionista con el laudo arbitral, o al Día siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, según corresponda.

- d) En caso el Inversionista no cumpla con pagar la penalidad, el Estado tendrá derecho a solicitar la ejecución de la Garantía correspondiente, hasta el monto de la penalidad no pagada. El fiador entregará el dinero resultante de la ejecución, a EGASA.

## 6. Fuerza Mayor.

- 6.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inexecución de una obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidió su debido cumplimiento.
- 6.2 Fuerza Mayor significará un evento, condición o circunstancia más allá del control razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual, a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

Serán consideradas Fuerza Mayor los eventos siguientes, en tanto afecten la ruta crítica del proyecto:





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

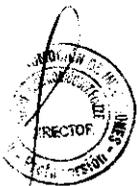
Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

- a) El incumplimiento por parte de EGASA de las obligaciones asumidas en la Cláusula 2.4 del Contrato de Adquisición de Activos.
  - b) El retraso en el plazo legal establecido en la obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarios para la construcción y puesta en servicio de la Central.
  - c) Inundaciones, crecidas de los ríos, huaycos, movimientos sísmicos o cualquier otro evento natural que interrumpa o restrinja el tránsito de personas, bienes o equipos, en una o más de las rutas de acceso a la zona de trabajo.
  - d) El descubrimiento de patrimonio cultural o la ejecución de actividades de protección al ambiente, en la medida que originen modificaciones en el alineamiento, disposición o características de las obras, o un retraso o paralización de su construcción.
  - e) Huelgas, manifestaciones, movilizaciones de personas, marchas populares o cualquier otro acto similar que afecte la continuidad de las obras.
  - f) El derrumbe de las obras que se realizan en túneles o canales, o la existencia de un evento geológico debidamente acreditado que afecte significativamente la excavación de los túneles.
- 6.3 La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación de la actividad o prestación correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.
- 6.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra Parte sobre:
- a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso; y,
  - b) El período estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de impacto previsto.
- Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos.
- 6.5 En el supuesto de que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificación del evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solución de controversias de la Cláusula 9.

## 7. Garantías.

- 7.1. A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Etapa I del Proyecto señaladas en la Cláusula 4, el Inversionista entregará al Estado una fianza bancaria como Garantía de la elaboración de los Estudios Definitivos, conforme a las reglas siguientes:
- a) La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 2 del Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre de la Licitación. El monto de la fianza será por US\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).
  - b) La fianza deberá estar vigente por veinte (20) meses a partir de la fecha de Cierre.





- c) En caso el Inversionista comunique al MINEM su intención de dar inicio a la construcción del proyecto, la fianza bancaria le será devuelta una vez que cumpla con otorgar la Garantía a la que se refiere la Cláusula 7.2.
- d) Si el Contrato concluye por decisión unilateral del Inversionista, la fianza bancaria le será devuelta siempre que cumpla con transferir a EGASA los activos y derechos que obtuvo en virtud del Contrato de Adquisición de Activos y los Estudios Definitivos conforme a los alcances señalados en el Anexo 4.

7.2 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Etapa II del Proyecto señaladas en la Cláusula 5, el Inversionista entregará al Estado una nueva fianza bancaria como Garantía de la construcción del Proyecto, conforme a las reglas siguientes:

- a) La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato que indica el Anexo 2 del Contrato. El monto de la fianza será por US\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).
- b) La fianza deberá estar vigente desde la fecha en que el Inversionista comunica al MINEM su intención de dar inicio a la construcción del proyecto, hasta ciento veinte (120) días calendario después de la Puesta en Operación Comercial. Dicha fianza será otorgada por períodos anuales hasta cumplir el plazo requerido.
- c) En caso de atraso de la Puesta en Operación Comercial, la fianza deberá ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, según sea el caso.
- d) Si llegado su vencimiento la fianza no es renovada o prorrogada, el Estado ejecutará totalmente la garantía respectiva, en cuyo caso los fondos resultantes de la ejecución se constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, en la garantía correspondiente, hasta el momento en que el Inversionista entregue al Estado una nueva garantía. Entregada ésta, el Estado procederá de inmediato a entregar al Inversionista los fondos resultantes de la ejecución de la garantía original, sin intereses.

## 8. Terminación del Contrato.

8.1 El Contrato terminará por:

- a) Acuerdo de las Partes.
- b) Terminación del Contrato de Concesión Definitiva de Generación Eléctrica antes de la Puesta en Operación Comercial de la Central.  
Esta causal se entenderá producida una vez que la declaración sea la final en sede administrativa, no haciendo falta que concluya el contencioso judicial que se hubiese iniciado contra dicha declaración.
- c) Resolución del Contrato.
- d) Decisión unilateral del Inversionista de acuerdo a lo señalado en la Cláusula 4.4.
- e) Terminación de pleno derecho, conforme a lo indicado en la Cláusula 4.6.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

- 8.2 El Estado podrá resolver el Contrato y, por tanto, ejecutar la fianza correspondiente en caso:
- El Inversionista hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones formuladas en la Cláusula 2.1 era falsa.
  - El Inversionista se demorase por más de ciento cincuenta (150) días calendario alcanzar cualquiera de los hitos indicados en el Anexo 3.
  - El Inversionista no otorgara, renovara o prorrogara las Garantías, conforme a lo previsto en la Cláusula 7.
  - El Inversionista fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.
  - El Operador Calificado no cumpliera con ser titular de la Participación Mínima y el responsable de las operaciones técnicas de la Central, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 11.1 del Contrato de Coordinación Empresarial.
- 8.3 Cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza Mayor y éste o sus efectos, no pudieran ser superados pese a haber transcurrido veinticuatro (24) meses continuos desde que se inició el evento, o si se produjese la destrucción de una parte sustancial de las obras en curso de la Central equivalente a cuando menos el 80% de la inversión total estimada en los Estudios Definitivos.
- 8.4 Los supuestos a que se refieren los literales c), d) y e) de la Cláusula 8.2 configuran causales de terminación, sólo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, la situación de incumplimiento, dentro de sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propósito.
- 8.5 Para resolver el Contrato en los supuestos descritos en el literal a), b) y c) del numeral 8.2, se seguirá el procedimiento siguiente:
- La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daría lugar a la resolución, comunicará por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intención de dar por resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la cláusula resolutoria respectiva.
  - Recibida la carta notarial de resolución de Contrato, el destinatario de la misma podrá manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolución, para cuyos efectos deberá cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberá ser recibida en un plazo máximo de quince (15) Días, contado desde la fecha de recepción de la primera carta notarial. En este caso se entenderá que existe conflicto o controversia respecto de la resolución del Contrato, siendo de aplicación la Cláusula 9.
  - Vencido el referido plazo de quince (15) Días sin que el destinatario de la primera carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderá resuelto en la fecha de recepción de dicha carta.
- 8.6 Si la terminación del Contrato se produce durante la Etapa I del proyecto, el solo evento de la terminación producirá automáticamente la transferencia a favor de EGASA, de la Concesión Definitiva de Generación y los demás activos y derechos que EGASA transfirió al inversionista en virtud del Contrato de Adquisición de Activos, así como de los Estudios Definitivos.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## 9. Solución de controversias.

9.1 El Contrato se registrará e interpretará de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el contenido, ejecución, conflictos y demás consecuencias que de él se originen, se registrarán por dicha legislación, la misma que el Inversionista declara conocer.

9.2 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolución del Contrato, sean resueltos por trato directo entre las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el período de negociación o trato directo será no mayor a quince (15) Días, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociación o trato directo será de seis (6) meses. Dicho plazo se computará a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la cláusula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo información detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de alternativas de solución de controversia) al Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

9.3 En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o controversia suscitada, entonces deberán definirlo como un conflicto o controversia de carácter técnico o no técnico, según sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una "Controversia Técnica") serán resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Cláusula 9.4. Los conflictos o controversias que no sean de carácter técnico (cada una, una "Controversia No-Técnica") serán resueltos conforme al procedimiento previsto en la Cláusula 9.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberá ser considerado como una Controversia No-Técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Cláusula 9.5. Ninguna Controversia Técnica podrá versar sobre causales de terminación del Contrato, las que en todos los casos serán consideradas Controversias No-Técnicas.

9.4 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberán ser sometidas a la decisión final e inapelable de un solo experto en la materia (el "Experto"), quien será designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Días posteriores a la determinación de la existencia de una Controversia Técnica.

El Experto podrá ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no deberá tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento de su designación y mientras intervenga como Experto.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designación del Experto, entonces el Experto deberá ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designación del Experto dentro del plazo de cinco (5) Días siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegirá al Experto por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podrá solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el cual deberá satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y resolverá conforme a lo dispuesto en esta Cláusula 9.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica que le fuera sometida, se podrá designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la aceptación del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto que resolverá tal Controversia Técnica.

El Experto podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrá presentar a las Partes una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por éstas. El Experto podrá actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El Experto deberá preparar una decisión preliminar que notificará a las Partes dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su designación, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Días para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decisión preliminar.

El Experto deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes a su decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, salvo por la actuación de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto deberá guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la información que conozca por su participación en la resolución de una Controversia Técnica.

9.5 Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquéllas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podrán ser materia de arbitraje, las decisiones del OSINERGMIN u otras entidades que se dicten en ejecución de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía de reclamo es la administrativa.
- b) Las controversias cuya cuantía sea superior a veinte millones de Dólares (US\$ 20 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, serán resueltas mediante trato directo de acuerdo al plazo establecido en el segundo párrafo de la Cláusula 9.2.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias suscitadas serán resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perú por Resolución Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, según lo señalado en el párrafo precedente.

Alternativamente, las Partes podrán acordar someter la controversia a otro fuero distinto del CIADI si así lo estimaran conveniente.

El Inversionista, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la República del Perú, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representación del Estado de la República del Perú declara que el Inversionista se le considerará como "Nacional de Otro Estado contratante" por estar sometido a control extranjero según lo establece el literal b) del numeral 2) del artículo 25° del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el Inversionista acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a elección del Inversionista, y será conducido en español. En todo lo que no se establezca en las Cláusulas correspondientes a Solución de Controversias en el presente documento, se seguirá el procedimiento establecido en el Convenio a que se refiere el párrafo precedente, así como en las Reglas de arbitraje del CIADI.

El tribunal arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como presidente del tribunal arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los quince (15) Días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Días contado a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por el CIADI a pedido de la otra Parte.

- c) Las controversias cuya cuantía sea igual o menor a veinte millones de Dólares (US\$ 20 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables en dinero, serán resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú y será conducido en español.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contados a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

9.6 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelación, casación o cualquier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo en las causales taxativamente previstas en los artículos 62° y 63° del Decreto Legislativo N° 1071 ó en los artículos 51° y 52° del Convenio CIADI, según sea aplicable.

9.7 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza conforme a la Cláusula 7, si fuera aplicable, dicha Garantía no podrá ser ejecutada, y deberá ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin embargo, la Garantía podrá ser ejecutada cuando no sea renovada.

9.8 Todos los gastos que irroque la resolución de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de los Árbitros que participen en la resolución de una Controversia, serán cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Árbitros decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o conciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

9.9 El Inversionista renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática

## 10. Miscelánea.

10.1. El Inversionista podrá transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posición contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Estado, el cual no podrá ser negado sin fundamento expreso.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Asimismo, en la oportunidad en que a MINEM corresponda aceptar o ratificar la transferencia de la Concesión Definitiva de Generación de la Central al Inversionista, se agregará en dicha concesión, dos estipulaciones. Una primera, según la cual el MINEM tendrá el derecho a no aceptar ni ratificar la cesión o transferencia de la misma bajo cualquier título a terceros, si es que éstos no asumieran sin reserva ni condición alguna, la posición contractual del Inversionista en los Contratos resultantes de la Licitación. Y una segunda, según la cual será de propiedad de EGASA, la parte de la producción de la Central definida en el Contrato de Coordinación Empresarial, independientemente de quién sea el titular de la Central o de la Concesión Definitiva de Generación, o el financista u operador de la Central.

- 10.2. La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o más de los derechos que le correspondan conforme al Contrato sólo tendrá efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificación a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho específico consignado en el Contrato, dicha conducta no podrá ser considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.
- 10.3. Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serán únicamente válidas cuando sean acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.
- 10.4. Si cualquier estipulación o disposición del Contrato se considerase nula, inválida o no exigible por laudo arbitral, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no afectará la validez de las otras estipulaciones del Contrato.
- 10.5. Salvo estipulación expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberán realizarse por escrito y mediante notificación personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Estado:

Nombre: Ministerio de Energía y Minas.

Dirección: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perú.

Atención:

Si es dirigida al Inversionista:

Nombre:

Dirección:

Atención:

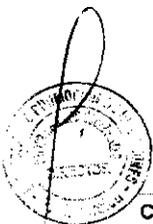
Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre:

Dirección:

Atención:

o a cualquier otra dirección o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer párrafo de esta Cláusula.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## Anexo N° 1

### Definiciones

1.- Adjudicatario:

Es el Postor ganador de la Licitación

2.- Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, política o administrativa del Perú, facultada conforme a las Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mención a una Autoridad Gubernamental específica deberá entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a que se refieren los Contratos o las Leyes Aplicables.

3.- Bases:

Son las bases aprobadas por el Comité estableciendo las reglas de la Licitación. Incluye las Circulares que emita el Comité.

4.- Calificación:

Es el procedimiento dentro de la Licitación, que tiene por objeto declarar quiénes han demostrado cumplir los requisitos establecidos y por consiguiente están aptos para presentar Ofertas.

5.- Central o C.H.:

Es la futura Central Hidroeléctrica Molloco, la cual será construida y operada por el Inversionista.

6.- Cierre:

Es el momento en que el Inversionista, el Estado y EGASA suscriben los Contratos.

7.- Circulares:

Son todas las directivas emitidas por escrito por el Comité, sean de efectos específicos o generales, con el fin de aclarar, instruir, interpretar o modificar el contenido de las Bases, de otra Circular o absolver consultas o sugerencias formuladas por los Adquirentes.

8.- COES:

Es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

9.- Comisión:

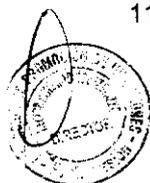
Es el colegiado conformado por personas naturales nombradas por el Comité, que se encargará de recibir y evaluar los documentos para la Calificación.

10.- Comité:

Es el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, constituido por Resolución Suprema N° 010-2012-EF, encargado de la ejecución y desarrollo de la presente Licitación.

11.- Contrato de Adquisición de Activos:

Es el contrato mediante el cual EGASA transfiere al Inversionista determinados activos. Se suscribe entre el Inversionista y EGASA.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

12.- Contrato de Coordinación Empresarial:

Es el contrato resultante de la Licitación, en cuya virtud EGASA se obliga a colaborar con el Inversionista, recibiendo a cambio una retribución

13.- Contrato de Compromiso de Inversión o Contrato:

Es el contrato resultante de la Licitación, en cuya virtud el Inversionista se compromete a construir la C.H. Molloco. Se suscribe entre el Estado y el Inversionista.

14.- Contratos:

Son conjuntamente el Contrato de Compromiso de Inversión, el Contrato de Coordinación Empresarial y el Contrato de Adquisición de Activos

15.- Días:

Salvo disposición expresa en sentido contrario, las referencias a "Días" deberán entenderse efectuadas a los días que no sean sábado, domingo o feriado no laborable en la ciudad de Lima. También serán considerados feriados no laborables, los días en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al público por disposición de la Autoridad Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora del Perú.

16.- Dólar o US\$:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

17.- EGASA:

Es la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.

18.- Empresa Bancaria:

Para los efectos de la Licitación son las listadas en el Anexo 6 de las Bases.

19.- Estado:

Es el Estado de la República del Perú, representado por el MINEM.

20.- Garantía:

Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las Bases o el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza deberá estar confirmada por una Empresa Bancaria local.

21.- Garantía de Fiel Cumplimiento:

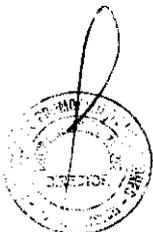
Es la Garantía que respalda el cumplimiento de la inversión mínima así como el pago de las penalidades estipuladas en el Contrato de Compromiso de Inversión. Se emite siguiendo el formato del Anexo 2 del indicado contrato.

22.- Inversionista:

Es el Adjudicatario o el Operador Calificado, el mismo que podrá ser una persona jurídica preexistente, o una sociedad constituida al efecto, en la que el Operador Calificado es titular de la Participación Mínima. Suscribirá con el Estado y EGASA los respectivos contratos.

23.- Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

24.- Leyes Aplicables:

Todas las normas jurídicas que conforman el Derecho Interno del Perú, así como sus normas complementarias, supletorias y modificatorias.

25.- Licitación:

Es el proceso regulado por las Bases, mediante el cual se seleccionó al Adjudicatario.

26.- MINEM:

Es el Ministerio de Energía y Minas.

27.- Oferta:

Es la oferta presentada por el Adjudicatario a través del Formulario N° 4 de las Bases.

28.- Operador:

Es la Persona que desarrolla actividades de generación eléctrica, o aquella que tiene una Empresa Vinculada que desarrolla dichas actividades. En caso de Consorcio, el Operador deberá tener como mínimo el 25% de participación.

29.- Operador Calificado:

Es el Operador que ha sido declarado como tal por el Comité, en razón de haber probado que cumple con los requisitos técnicos de Calificación.

30.- OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o la persona de derecho público o privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspección y evaluación de las actividades del Inversionista.

31.- Parte:

Es, según sea el caso, el Estado o el Inversionista.

32.- Partes:

Son, conjuntamente, el Estado y el Inversionista.

33.- Participación Mínima:

Es el 25% del capital social suscrito y pagado del Inversionista que corresponde al Operador Calificado. El Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos políticos o patrimoniales derivados de su participación accionaria, ni limitar o ceder el ejercicio de tales derechos sin autorización previa del MINEM. El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de incrementos de capital, ya sea que provengan de nuevos aportes, incorporación de nuevos socios, capitalización de deudas o cualquier otra causa.

34.- Persona:

Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú.

35.- Puesta en Operación Comercial o "POC":

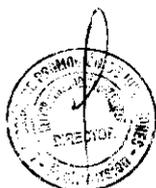
Es la fecha a partir de la cual la C.H. Molloco inyecta su producción al SEIN con fines comerciales (no en régimen de pruebas).

36.- RLCE:

Es el reglamento de la LCE aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM.

37.- SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## Anexo N° 2 Formato de Garantía

.(ciudad) . \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012

Señores

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Perú.-

Referencia: Contrato de Compromiso de Inversión C.H. Molloco.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, señores \_\_\_\_\_, constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la suma de \_\_\_\_\_ a favor de ustedes, para garantizar que \_\_\_\_\_ (*el Inversionista*) \_\_\_\_\_, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo según el Contrato de la referencia.

El pago de esta garantía se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga sus veces y enviada a la \_\_\_[incluir oficina y dirección].

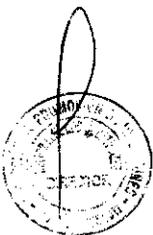
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, \_\_\_\_\_ (*el Inversionista*) \_\_\_\_\_ o cualquier otra persona, relativa al contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o contrato.

El plazo de vigencia de esta garantía será de doce (12) meses, contado a partir de \_\_\_\_\_ (la fecha de Cierre) \_\_\_\_\_.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantía, a partir de la fecha en que sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aquí se indican, devengará un interés equivalente a la tasa LIBOR a un año, más un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

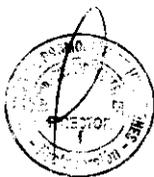
Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

### Anexo N° 3

#### Hitos y plazos para el desarrollo del proyecto

Hitos	Plazo
1. Estudios Definitivos.	Hasta Quince (15) meses, contados desde la Fecha de Cierre.
2.- Presentación en los correspondientes sitios de obra, de las turbinas y generadores de ambas casas de máquina.	Hasta Setenta y dos (72) meses, contados desde la fecha de Cierre
3.- Puesta en Operación Comercial de la Central (ambas casas de máquinas).	Hasta Ochenta y cuatro (84) meses, contados desde la fecha de cierre





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## Anexo N° 4

### Estudios Definitivos

En la etapa I “Estudios Definitivos” el inversionista deberá cumplir con los siguientes requisitos:

#### a) De la Empresa Consultora.

Los estudios definitivos deberán ser realizados por una entidad o persona jurídica nacional o extranjera con amplia y reconocida experiencia en la elaboración de Perfiles Técnicos y Estudios Definitivos para la puesta en ejecución de proyectos hidroeléctricos que acredite.

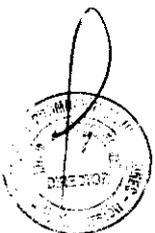
- Haber dirigido y ejecutado por lo menos tres (03) “Estudios Definitivos” en los últimos seis (6) años para proyectos de Centrales Hidroeléctricas de una capacidad de generación mínima de 300 Mw.
- Contar con especialistas acreditados en el Perú o país de origen para ejercer su profesión.
- Los especialistas líderes de cada área de especialidad, deberán acreditar tener experiencia en la materia, que se les requiera, de por lo menos quince (15) años.

La Empresa Consultora, para empezar con el desarrollo de los estudios, deberá contar con la aceptación previa del Concedente.

#### b) Del contenido.

Los estudios serán presentados a satisfacción del Concedente con el contenido mínimo siguiente.

1. Resumen Ejecutivo.
2. Memoria descriptiva para los estudios especializados a realizar.
3. Especificaciones técnicas según requerimiento de los estudios realizados. De manera general deberán incluir, según corresponda:
  - Definición de la partida.
  - Descripción de la partida.
  - Calidad de materiales, según normas nacionales e internacionales.
  - Equipos a utilizar.
  - Método de construcción y ejecución.
  - Sistema de control de calidad a utilizar para los productos (pruebas de control de la calidad de materiales, ensayos de laboratorio, resistencias mínimas, etc),
  - Métodos de medición y cuantificación.
  - Sistemas de protección y seguridad.
4. Estudios especializados.
  - Estudios geológico y geotécnico (mecánica de suelos incluyendo análisis sísmicos). Análisis detallado de la estructura y composición del suelo donde se ejecutará el proyecto, considerando e identificando posibles fallas geológicas así como los efectos de posibles catástrofes por sismos.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

- Estudios topográficos.
  - Estudios hidrológicos, hidrogeológicos y balance hídrico. Análisis detallado de las cuencas que participan en el proyecto considerando la precipitación, evapotranspiración, caudal superficial, almacenamiento superficial y subterráneo y flujo de agua subterráneo.
  - Estudios de estructuras civiles.
  - Estudios de diseño hidráulico y montaje de máquinas.
  - Estudios de sistemas eléctricos de la Central Hidroeléctrica. Incluyen estudios de protección eléctrica. Selección, ajustes y coordinación con el Sistema Interconectado, Incluyen además la instalación de un sistema SCADA adecuado para ser integrado con el sistema nacional.
  - Estudios de diseño de la línea de Transmisión. Incluyen estudios de protección eléctrica. Selección, ajustes y coordinación con el Sistema Interconectado.
  - Estudio de impacto ambiental.
  - Estudios legales.
5. Memoria de cálculos.
  6. Sustentación de metrados.
  7. Presupuesto resumen, por especialidad y por componentes.
  8. Presupuesto general de la obra, por especialidad y por componentes
  9. Presupuesto analítico de la obra.
  10. Desagregado de gastos generales.
  11. Análisis de costos unitarios. Relación de los costos unitarios utilizados en el proyecto.
  12. Relación de insumos.
  13. Fórmulas polinómicas de reajuste de precios, Las fórmulas polinómicas para la actualización de precios deberán expresar la fecha de referencia y el valor base de cada componente, así como la página web donde se puede ubicar los valores de actualización.
  14. Cronograma valorizado de ejecución de obra. Mediante diagramas de redes (PERT-CPM, o similar indicando ruta crítica)
  15. Cronograma de requerimientos de materiales, equipos y mano de obra. Mediante diagramas de redes (PERT-CPM. O similar indicando ruta crítica)
  16. Planos, agrupados por estudios y codificados para su fácil reconocimiento tanto impresos como en medios magnéticos.
  17. Bases para la ejecución de la obra.

**c) De la presentación.**

Los Estudios serán redactados en idioma español y presentados en 03 versiones originales con Backups de todo el contenido y con la información de cálculo, con base de datos y gráficos, Los cuadros deberán estar grabados en formato Excel.

