



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

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

## ANEXO N° 15 - MODELO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE TRANSFERENCIA

Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Contrato de Opción de Transferencia (en adelante el CONTRATO DE OPCIÓN), para la transferencia de las Concesiones Mineras que conforman el Prospecto Minero Huayday Ambara (en adelante EL PROSPECTO), que otorga Activos Mineros S.A.C. (en adelante ACTIVOS MINEROS), con R.U.C. N° 20103030791, inscrita en la Partida Electrónica N° 11924481 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General \_\_\_\_\_, identificado con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, según Acuerdo de Directorio N° \_\_\_\_\_, el cual se insertará; en favor de \_\_\_\_\_, en adelante EL OPTANTE, con R.U.C. N° \_\_\_\_\_, inscrita en la Partida Electrónica \_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, Urbanización \_\_\_\_\_, Distrito de \_\_\_\_\_, Provincia y Departamento de \_\_\_\_\_, Perú, debidamente representada por el señor \_\_\_\_\_, identificado con D. N. I. N° \_\_\_\_\_ según poderes que constan inscritos en el Asiento \_\_\_\_\_ de la Partida N° \_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral \_\_\_\_\_.

Interviene en el CONTRATO DE OPCIÓN, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, con R.U.C. N° 20380799643 y domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, 9° piso, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, la cual procede debidamente representada por su Director Ejecutivo, señor \_\_\_\_\_, identificado con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, designado por \_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_, en adelante PROINVERSIÓN.

A ACTIVOS MINEROS y a EL OPTANTE, se les denominará conjuntamente las PARTES.

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, del 27 de setiembre de 1991, se creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada – COPRI (actualmente PROINVERSIÓN), como entidad encargada de diseñar y conducir el Proceso de Promoción de la Inversión Privada en el Perú.
- 1.2 Mediante Resolución Suprema N° 406-93-PCM del 8 de setiembre de 1993, se ratificó el acuerdo conforme al cual se incluyó a la Empresa Regional Minera Grau Bayóvar S.A. en el proceso de promoción de la inversión privada a que se refiere el Decreto Legislativo N° 674; asimismo, con Resolución Suprema N° 216-95-PCM, se ratificó el acuerdo en virtud del cual se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada en relación a la empresa antes indicada y se definió la modalidad para llevar adelante dicho proceso.
- 1.3 Mediante Decreto Supremo N° 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002, se dispuso la fusión por absorción de la Dirección Ejecutiva FOPRI con la Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI, la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras – CONITE, la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú – PROMPERÚ, pasando a denominarse, Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN (en adelante PROINVERSIÓN).





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

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

- 1.4 Por Acuerdo de Junta de Accionistas adoptado en sesión del 2 de junio de 2006, se aprobó la modificación de la denominación de la Empresa Regional Minera Grau Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C. (ACTIVOS MINEROS).
- 1.5 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión del 12 de julio de 2006, se aprobó, entre otros, el cambio de denominación social de la empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. (Proyectos Mineros S.A.C.) por la de ACTIVOS MINEROS.
- 1.6 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión del 14 de mayo de 2010, se acordó asignar al Comité de PROINVERSIÓN en Activos, Inmuebles y otros Proyectos del Estado – PRO VALOR la conducción del proceso de promoción de la inversión privada de la empresa ACTIVOS MINEROS.
- 1.7 Mediante Resolución Suprema N° 092-2010-EF, del 27 de agosto de 2010, se ratificó el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión del 09 de junio de 2010, mediante el cual se acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada de la Empresa ACTIVOS MINEROS.
- 1.8 Mediante Resolución Suprema N° 010-2012-EF, publicada el 09 de febrero de 2012, se modificó la constitución de los Comités Especiales de PROINVERSIÓN, creados por Resolución Suprema N° 036-2009-EF, reduciéndolos a 3, entre los que se encuentra el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura, Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO (el COMITÉ), que asume, entre otras, las funciones y competencias del Comité PRO VALOR.
- 1.9 Mediante Acuerdo del COMITÉ N° 07-01-2012-MINERÍA, adoptado en su sesión del 02 de abril de 2012, se acordó incorporar el Prospecto Carbonífero “Huayday Ambara” al Plan de Promoción de ACTIVOS MINEROS.
- 1.10 Por Acuerdo N° 167-2-2014-MINERÍA, adoptado en su sesión de fecha 02 de abril de 2014, el COMITÉ aprobó la Estrategia, las Bases del Concurso, conteniendo la estrategia y el Proyecto de Contrato de Opción del Prospecto Minero Huayday Ambara.
- 1.11 Por Acuerdo de Consejo Directivo N° 589-1-2014-CPD del 14 de abril de 2014, se aprobaron las Bases del Concurso, conteniendo la estrategia y el Proyecto de Contrato de Opción del Prospecto Minero Huayday Ambara.
- 1.12 Realizado el Concurso Público Internacional \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014 se adjudicó la buena pro a EL OPTANTE, según consta en el acta que usted, señor Notario, se servirá insertar.

El Concurso se sujeta a las disposiciones establecidas en el presente documento, en el Decreto Legislativo N° 674 y en sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

En virtud de los antecedentes expuestos, las PARTES celebran el presente CONTRATO DE OPCIÓN, en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO DE OPCIÓN**

Por el presente CONTRATO DE OPCIÓN, ACTIVOS MINEROS queda vinculado a su declaración de celebrar dentro del plazo señalado en el Numeral 4.1, un Contrato de



Transferencia de la titularidad de las Concesiones Mineras y otros activos, referidos en el Literal a) del Numeral 3.1 y Numeral 3.2, que como Anexo 3 forma parte del presente documento; y EL OPTANTE tiene el derecho exclusivo de concluirlo o no.

Durante el plazo señalado en el Numeral 4.1, EL OPTANTE, tiene el derecho exclusivo de realizar las actividades de exploración minera que considere necesarios en los bienes descritos en el Numeral 3.1, con el objeto de desarrollar los estudios que le permitan decidir si ejerce o no la opción materia del presente CONTRATO DE OPCIÓN, de conformidad con la Cláusula Quinta.

### CLÁUSULA TERCERA: LOS BIENES

Los bienes que comprenden EL PROSPECTO, y que se transferirán u otorgarán en concesión al OPTANTE cuando ejerza la opción en los términos indicados en el CONTRATO DE OPCIÓN (en adelante los BIENES), son los siguientes:

#### 3.1 Concesiones Mineras (en adelante, las CONCESIONES)

- a) Las concesiones mineras de ACTIVOS MINEROS que se indican a continuación:

Nombre	Código	Registro Minero		Área según Padrón Minero (ha)
		Asiento	Partida	
Huayday N° 1	15000758Y01	6	02016039	399, 9756
Huayday N° 2	15000757Y01	6	02016040	19, 9998
Huayday N° 3	15001406X01	6	02016038	15, 9999
Huayday N° 4	15000770Y01	7	02016035	384, 0004
Huayday N° 5	15000771Y01	7	02016036	360, 0004
Huayday N° 6	15000768Y01	7	02016037	312, 0006
Ambara N° 1	15000769Y01	7	02016033	1000, 0010
Ambara N° 2	15000756Y01	7	02016034	500, 0002
<b>TOTAL</b>				<b>2 991, 9779</b>

- b) Estas concesiones tienen coordenadas definitivas (sistema PSAD56) que son las siguientes:

#### HUAYDAY N° 1

Vértices	Norte	Este
1	9'159,930.73	774,570.57
2	9'160,231.04	772,088.67
3	9'158,642.63	771,896.47
4	9'158,342.32	774,378.00



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

## HUAYDAY N° 2

Vértices	Norte	Este
1	9'160,637.56	772,711.89
2	9'160,685.61	772,314.79
3	9'160,189.23	772,254.73
4	9'160,141.18	772,651.83

## HUAYDAY N° 3

Vértices	Norte	Este
1	9'160,983.44	772,350.83
2	9'161,007.46	772,152.28
3	9'160,213.25	772,056.18
4	9'160,189.23	772,254.73

## HUAYDAY N° 4

Vértices	Norte	Este
1	9'161,056.98	771,727.37
2	9'161,240.19	770,137.89
3	9'158,855.98	769,863.07
4	9'158,672.77	771,452.55

## HUAYDAY N° 5

Vértices	Norte	Este
1	9'158,342.32	774,378.37
2	9'158,571.18	772,391.51
3	9'156,783.00	772,185.53
4	9'156,554.14	774,172.39

## HUAYDAY N° 6

Vértices	Norte	Este
1	9'158,999.74	775,662.03
2	9'159,137.06	774,469.91
3	9'156,554.14	774,172.39
4	9'156,416.82	775,364.51

## AMBARA N° 1

Vértices	Norte	Este
1	9'156,340.73	776,986.30
2	9'156,940.95	772,022.46
3	9'154,955.41	771,782.37
4	9'154,355.19	776,746.21



**AMBARA N° 2**

<b>Vértices</b>	<b>Norte</b>	<b>Este</b>
1	9°154,355.19	776,746.21
2	9°154,955.41	771,782.37
3	9°153,962.64	771,662.33
4	9°153,362.42	776,626.17

**3.2 Otros activos**

Conjuntamente con las CONCESIONES se transferirá al OPTANTE, el acervo documentario existente en el DATA ROOM de PROINVERSIÓN.

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LA OPCIÓN Y LABORES AUTORIZADAS****4.1 Plazo**

El plazo para ejercer la Opción de la que es titular EL OPTANTE es de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en que se levante la suspensión a la que se refiere el numeral 4.1.1.

El plazo antes señalado podrá ser prorrogado por EL OPTANTE, en dos (2) semestres adicionales, de tal manera que el plazo máximo de la opción no exceda de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato.

Para acceder a dicha prórroga EL OPTANTE deberá cumplir con las condiciones señaladas en el Numeral 4.2 y efectuar el Pago por Prórroga del plazo para el ejercicio de la Opción de Transferencia.

**4.1.1 Suspensión de los efectos del Contrato**

Las PARTES convienen en suspender hasta por un plazo de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del CONTRATO, el inicio del cómputo del plazo a que se refiere el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del CONTRATO, para el cumplimiento por parte del OPTANTE de todas las obligaciones establecidas en el CONTRATO, con excepción de aquellas contenidas en la Cláusulas Séptima y Octava, así como el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del referido CONTRATO, hasta que se realicen, verifiquen y cumplan con la suscripción del Contrato de Usufructo, Superficie y Servidumbre con los propietarios del terreno superficial de 2 991,9779 hectáreas que componen el Prospecto.

**4.2 Procedimiento de prórroga**

La decisión de EL OPTANTE de prorrogar el plazo deberá ser comunicada a PROINVERSIÓN mediante carta notarial con una anticipación no menor de treinta (30) días hábiles antes del vencimiento del plazo señalado en el primer párrafo del Numeral 4.1 debiendo haber cumplido con mantener vigente la garantía señalada en el Numeral 9.1.

La prórroga en el plazo implicará que EL OPTANTE pague a PROINVERSIÓN un monto ascendente al 50% del pago por Derecho de Opción de Transferencia para cada uno de los semestres.

Dicha extensión operará en forma automática siempre que se cumpla con el pago indicado en el párrafo precedente, según corresponda, no requiriéndose pronunciamiento alguno de





ACTIVOS MINEROS o PROINVERSIÓN. La comunicación del OPTANTE deberá estar acompañada de la constancia de pago correspondiente.

En caso EL OPTANTE no cumpliera con dicho pago, se dará por vencido el período de Opción y se procederá conforme a lo señalado en el Numeral 5.3.

#### 4.3 Labores autorizadas

Durante el plazo del CONTRATO DE OPCIÓN y de las prórrogas autorizadas, de ser el caso, EL OPTANTE sólo podrá realizar en los BIENES, labores de exploración y estudios técnicos. EL OPTANTE no podrá realizar labores de explotación.

### CLÁUSULA QUINTA: EJERCICIO DE LA OPCIÓN

#### 5.1 Condiciones

Para ejercer la opción EL OPTANTE deberá entregar a PROINVERSIÓN, un Estudio de Factibilidad Bancable de EL PROSPECTO (en adelante el ESTUDIO), elaborado a su sólo costo y riesgo. Esta entrega deberá efectuarse, a más tardar, sesenta (60) días calendarios antes del vencimiento del período de Opción vigente.

El ESTUDIO será elaborado de acuerdo a estándares internacionales, normalmente aceptados por la industria minera para acreditar la viabilidad técnica y financiera de un proyecto de las características de EL PROSPECTO, así como por las instituciones financieras, los inversionistas y las autoridades normativas. Así mismo, deberá incluir, de manera enunciativa más no taxativa ni limitativa, los temas señalados en el Anexo 1.

El ESTUDIO determinará la inversión total requerida para el desarrollo de EL PROSPECTO y un cronograma con la inversión anualizada. EL PROSPECTO desarrollado en el ESTUDIO, deberá cumplir al menos la condición de invertir el equivalente al ochenta por ciento (80%) del costo de capital (Capital Expenditures o CAPEX) que resulte del ESTUDIO.

El ESTUDIO deberá haber sido elaborado por alguna empresa de ingeniería de primera categoría, y deberá venir acompañado de una o más cartas de intención de financiamiento emitidas por una o más instituciones de primer nivel que proveen fondos de crédito o de inversión, manifestando su interés en otorgar el financiamiento necesario para la ejecución de EL PROSPECTO o de una Declaración Jurada de EL OPTANTE o de una empresa vinculada a su grupo económico, según la definición del Numeral 15.1, en la que se indique que cuenta con capital suficiente para autofinanciar el PROSPECTO, acompañada de su última memoria anual y de sus últimos estados financieros auditados que hayan sido presentados a la autoridad competente, en los que se demuestre que reúne las condiciones para tal autofinanciamiento. El respaldo financiero al que se hace referencia en este párrafo se entenderá como la Bancabilidad del Prospecto.

El incumplimiento en la entrega del ESTUDIO se entenderá como renuncia tácita a la opción y en consecuencia se aplicará lo dispuesto en el Numeral 5.4 del presente Contrato.

Luego de aprobado el ESTUDIO, éste podrá ser objeto de mejoras y modificaciones, siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente cláusula. Dichas mejoras y modificaciones serán comunicadas a PROINVERSIÓN.





## 5.2 Procedimiento

Para ejercer la Opción, EL OPTANTE deberá comunicar tal decisión por carta notarial a PROINVERSIÓN, o a quien lo sustituya, a más tardar, treinta (30) días calendarios antes del vencimiento del período de opción vigente; así como presentar: i) el ESTUDIO según los términos del Anexo 1, ii) la relación de Inversiones Acreditables y el Cronograma Estimado de Ingresos Netos Anuales, iii) la garantía referida en el Numeral 3.2 de las BASES y iv) efectuar el pago para ejercer el Derecho de Opción de Transferencia, de US\$ 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados de América ) más el Impuesto General a las Ventas (IGV).

ACTIVOS MINEROS evaluará el ESTUDIO y los documentos que presente EL OPTANTE en un plazo no mayor de treinta (30) días, comunicando su decisión de haber aprobado o no dichos documentos. En caso que no exista pronunciamiento alguno por parte de PROINVERSIÓN vencido dicho plazo, se entenderá que el ESTUDIO ha sido aprobado.

El ESTUDIO deberá ser aprobado si: i) incluye los temas que sean aplicables contenidos en el Anexo 1, ii) si cumple con las condiciones señaladas en el numeral 5.1, y iii) viene acompañado de una o más cartas de intención de financiamiento de empresas proveedoras de fondos de crédito o inversión de primera línea a nivel mundial o de una Declaración Jurada de EL OPTANTE o de una empresa vinculada a su grupo económico, según la definición del Numeral 15.1, en la que se indique que cuenta con capital suficiente para autofinanciar EL PROSPECTO, acompañada de su última memoria anual y los últimos estados financieros auditados que hayan sido presentados a la autoridad competente, en los que se demuestre que reúne las condiciones para tal autofinanciamiento.

Una vez aprobado el ESTUDIO, EL OPTANTE se considerará apto para suscribir el Contrato de Transferencia para el otorgamiento de las Concesiones Mineras referidas en el Numeral 3.1, en adelante CONTRATO DE TRANSFERENCIA, que deberá ser suscrito dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de aprobado el ESTUDIO. El plazo de la Opción se mantendrá vigente hasta la suscripción del CONTRATO DE TRANSFERENCIA.

Si el ESTUDIO no es aprobado, EL OPTANTE tendrá un plazo no mayor de noventa (90) días Calendarios adicionales para reformularlo y cumplir con las observaciones que hubiese comunicado ACTIVOS MINEROS, quien evaluará el ESTUDIO reformulado en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su recepción; en caso que no exista pronunciamiento alguno por parte de PROINVERSIÓN vencido dicho plazo, se entenderá que el ESTUDIO ha sido aprobado.

El Derecho de Opción se mantendrá vigente durante este plazo. En el caso que el ESTUDIO reformulado no sea aprobado, por incumplimiento de los requisitos establecidos en el tercer párrafo del presente Numeral, se entenderá que el plazo de Opción caducará siendo de aplicación lo establecido en el Numeral 5.3.

El ejercicio de la Opción antes del vencimiento de su plazo de vigencia, no le confiere derecho al OPTANTE a la devolución total o parcial de ningún pago efectuado por EL OPTANTE.





### 5.3 Caducidad de la opción

Vencido el plazo de vigencia de la Opción o de la prórroga otorgada sin que EL OPTANTE la haya ejercido o haya solicitado una nueva prórroga, conforme a los Numerales 5.1 y 4.2 respectivamente, la opción caducará automáticamente y EL OPTANTE, en un plazo no mayor de noventa (90) días desde el vencimiento del plazo de vigencia de la opción, deberá retirar todos los equipos, maquinarias, materiales y demás elementos móviles o removibles utilizados con ocasión de las labores realizadas, con excepción de aquellos que ACTIVOS MINEROS autorice mantener o colocar para efectos de realizar la remediación de los impactos ambientales ocasionados por sus labores y para cumplir con sus obligaciones ambientales de acuerdo a las normas legales vigentes.

Si pese a haber adoptado diligentemente todas las medidas necesarias para retirar los bienes indicados, EL OPTANTE no hubiese podido cumplir con tal obligación, ACTIVOS MINEROS en atención a la solicitud debidamente sustentada de EL OPTANTE, podrá otorgar un plazo adicional de hasta treinta (30) días para cumplir con dicha obligación.

Asimismo, de ser el caso en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, entregará sin costo alguno para ACTIVOS MINEROS, los siguientes bienes respecto a EL PROSPECTO, en tanto ellos existan:

- a) Todos los estudios y resultados de las exploraciones que hubiera realizado durante la vigencia de la opción; conteniendo todos los resultados de las exploraciones e investigaciones realizadas, así como los testigos de perforaciones, muestras y contra muestras.
- b) Las instalaciones fijas de propiedad de EL OPTANTE que no pueda retirarlas sin destruir o afectar la seguridad de las instalaciones mineras;
- c) Todos los informes no analíticos o interpretativos de carácter geológicos, geofísicos y metalúrgicos y Estudio de Factibilidad;
- d) Todos los testigos de sondaje, secciones petrográficas y certificados de análisis de laboratorio;
- e) Planos topográficos y catastrales, fotos de las áreas y análogos;
- f) Cualquier otro documento o estudio de carácter técnico derivados de EL PROSPECTO que obren en poder de EL OPTANTE, excluyendo cualquier documento o estudio de carácter analítico o interpretativo producidos por EL OPTANTE.

La caducidad de la Opción, no exime al OPTANTE del cumplimiento de su Compromiso de Inversión, en cuyo caso, deberá acreditar la ejecución del monto acumulado de dicho compromiso. Si EL OPTANTE no hubiera cumplido con la inversión indicada en el Numeral 8.1, EL OPTANTE pagará como penalidad, el equivalente al 100% del monto no invertido, en un plazo no mayor a los quince (15) días siguientes al requerimiento del Supervisor, y previo informe de la auditoría correspondiente.

En caso EL OPTANTE no cumpla con pagar la penalidad señalada en el literal precedente, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Opción de Transferencia, conforme al Numeral 9.2, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.





En ningún caso habrá devolución de los pagos efectuados por derecho de vigencia, inversiones u otros gastos realizados.

#### 5.4 Renuncia

EL OPTANTE puede renunciar a la Opción en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la misma, debiendo comunicarlo a ACTIVOS MINEROS por carta notarial. En este supuesto será de aplicación lo señalado en el Numeral 5.3, en cuyo caso el plazo se computará desde que la comunicación es formalmente recibida por ACTIVOS MINEROS.

En caso de renuncia de la Opción, no se realizará la devolución de ningún pago efectuado por EL OPTANTE.

La renuncia a la opción, no exime a EL OPTANTE del cumplimiento de su Compromiso de Inversión, en cuyo caso, deberá acreditar la ejecución del monto acumulado de dicho compromiso hasta el período en que decide renunciar.

Si EL OPTANTE no hubiera cumplido con la inversión indicada en el Numeral 8.1, EL OPTANTE pagará como penalidad, el equivalente al 100% del monto no invertido, hasta el periodo correspondiente a la renuncia, en un plazo no mayor a los quince (15) días siguientes al requerimiento del Supervisor, y previo informe de la auditoría correspondiente. En caso EL OPTANTE no cumpla con pagar la penalidad señalada en el literal precedente, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Opción de Transferencia, conforme al Numeral 9.1, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Así mismo, no lo exime del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales que hubiere incurrido con anterioridad a la renuncia, incluyendo su responsabilidad ambiental de acuerdo a lo establecido en el Numeral 11.2.1.

En caso que EL OPTANTE renuncie a la Opción, éste quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades que surjan con posterioridad a la renuncia, salvo las disposiciones establecidas en el presente Numeral.

La responsabilidad de EL OPTANTE por las obligaciones que hubiere asumido con anterioridad a la renuncia estará limitada al plazo prescriptorio que establezca la normatividad vigente.

### CLÁUSULA SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN

#### 6.1 Pago por Derecho de Opción de Transferencia

EL OPTANTE deberá realizar un Pago por Derecho de Opción de Transferencia por un monto ascendente a US\$ 150,000.00 (ciento cincuenta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más el correspondiente Impuesto General a las Ventas (I.G.V.), de acuerdo a lo siguiente:

- i. A la fecha de suscripción del CONTRATO, el OPTANTE ha pagado la suma de US\$ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más el I.G.V.



- ii. Al inicio del segundo año del Período de Opción de Transferencia, el OPTANTE pagará la suma de US\$ 100,000.00 (cien mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más el I.G.V.

PROINVERSIÓN instruirá a EL OPTANTE respecto al medio de pago.

ACTIVOS MINEROS deberá entregar el comprobante de pago que cumpla con las formalidades de ley.

## 6.2 Pago para ejercer el Derecho de Opción de Transferencia

El pago para ejercer el Derecho de Opción de Transferencia, de US\$ US\$ 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), más el Impuesto General a las Ventas (IGV), al cual hace referencia el Numeral 5.2 del presente Contrato, será pagado por EL ADQUIRENTE a ACTIVOS MINEROS en su totalidad, en la fecha de suscripción del CONTRATO DE TRANSFERENCIA.

ACTIVOS MINEROS deberá entregar el comprobante de pago que cumpla con las formalidades de ley.

## 6.3 Aporte Social

El OPTANTE deberá efectuar un pago a PROINVERSIÓN de US\$ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) al inicio del periodo de OPCION, el cuál será denominado "Aporte Social".

El mencionado "Aporte Social" será depositado por PROINVERSIÓN en un Fondo Social denominado "Fondo Social Huayday Ambara", que deberá constituirse en el marco del Decreto Legislativo N° 996. Dicho Fondo estará destinado exclusivamente a la ejecución de Proyectos de desarrollo sostenible en la zona de influencia del Prospecto, los que serán priorizados e implementados por el correspondiente Consejo Directivo del Fondo Social. PROINVERSIÓN deberá entregar el comprobante de pago que cumpla con las formalidades de ley.

Los pagos destinados al Fondo Social a los que se hace referencia, serán no retornables, bajo cualquier contingencia que se presente, y serán custodiados por PROINVERSIÓN, hasta que la Persona Jurídica correspondiente este legalmente constituida.

## CLÁUSULA SÉTIMA: PAGO DEL DERECHO DE VIGENCIA

Durante la vigencia de la Opción, es obligación de EL OPTANTE pagar los Derechos de Vigencia de las CONCESIONES por cuenta de ACTIVOS MINEROS y entregarle los recibos respectivos, diez (10) días antes del vencimiento de la fecha de pago, correspondiente al Derecho de Vigencia.

Si EL OPTANTE no cumpliera con presentar la copia legalizada del recibo de pago o del documento que acredite el pago conforme lo dispuesto en el párrafo anterior, ACTIVOS MINEROS o quien ésta designe podrá pagar el Derecho de Vigencia correspondiente para evitar la caducidad de las CONCESIONES. En tal caso, EL OPTANTE deberá reembolsar a ACTIVOS MINEROS el pago efectuado más los intereses correspondientes dentro de un plazo no mayor de quince (15) días de habersele notificado el pago efectuado, en caso contrario se podrá



proceder a ejecutar la garantía que se indica en el Numeral 9.1 de la Cláusula Novena, siendo aplicable lo dispuesto en el Numeral 9.2.

## **CLÁUSULA OCTAVA: COMPROMISO DE INVERSIÓN**

### **8.1 Monto de Inversiones**

Durante la vigencia del Plazo de la Opción señalada en la Cláusula Cuarta, EL OPTANTE se compromete a efectuar, en montos nominales, la inversión ofertada en la exploración y en la ejecución de los estudios técnicos en los bienes indicados en la Cláusula Tercera, conforme al Numeral 8.3, ascendente a US\$ xxxxx, (xxxxxxxx Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Los montos del Compromiso de Inversión son acumulativos, por lo que cualquier exceso de inversión acreditada en cualquier período, puede ser utilizado para acreditar el cumplimiento del Compromiso de Inversión de cualquier otro período.

La renuncia a la Opción o la caducidad del plazo de la Opción sin que EL OPTANTE haya ejercido el derecho de Opción, no exime al Optante del cumplimiento de su Compromiso de Inversión, en cuyo caso, deberá acreditar la ejecución del monto acumulado de dicho compromiso, hasta el período en que decide renunciar o el cumplimiento del plazo de Opción respectivamente.

EL OPTANTE no tendrá la obligación de acreditar el cumplimiento del Compromiso de Inversión de cada período, de acuerdo al procedimiento establecido en el Numeral 8.2, mientras mantenga vigente la Garantía a que se refiere el Numeral 9.1 por el monto total acumulado de dicho compromiso hasta el período en curso de la Opción.

### **8.2 Acreditación de la Inversión**

Para acreditar el monto de la inversión realizada durante cada período de vigencia de la Opción, EL OPTANTE deberá presentar una Declaración Jurada de las Inversiones efectuadas refrendada por una firma de Auditores independientes de reconocido prestigio internacional. La Firma de Auditores será elegida por ACTIVOS MINEROS seleccionada dentro de la relación de Empresas Auditoras que consta en el Anexo 2.

La Declaración Jurada deberá ser presentada a ACTIVOS MINEROS dentro de los sesenta (60) días de concluido el período que se auditará. La propuesta de una terna de la lista del Anexo 2, por parte de EL OPTANTE para que ACTIVOS MINEROS seleccione al Auditor, deberá ser presentada dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento del período que se auditará. Los Honorarios de los auditores serán asumidos por EL OPTANTE.

### **8.3 Inversiones Acreditables**

Para efectos de las inversiones en el periodo de Opción de Transferencia señaladas en la presente Cláusula, se considerará inversión acreditable los montos efectivamente desembolsados en los siguientes rubros:

- a) Estudios Técnicos, ambientales y financieros, incluyendo pruebas metalúrgicas y estudios de factibilidad.
- b) Prospección y exploración.



- c) Construcción de obras y adquisición de maquinarias y equipos mineros necesarios para la exploración de EL PROSPECTO, incluyendo vías de acceso e instalación de campamentos, entre otros.
- d) Remediación de los daños ambientales originados por las labores de exploración.
- e) Seguros, fletes, derechos arancelarios y todos los tributos que pague EL OPTANTE en cumplimiento de su compromiso de inversión que no sean recuperables como crédito fiscal.
- f) Costos Financieros que correspondan a la etapa de exploración, incluyendo comisiones derivadas de la emisión de Cartas Fianzas y que como tales se incorporen al Activo.
- g) Los pagos por Derecho de Vigencia realizados por cuenta de Activos Mineros.
- h) Inversión Social en zonas de influencia del Prospecto, en educación, salud, infraestructura vial, saneamiento, electrificación rural, recreación, deportes, y Prospectos de desarrollo sostenible en general.
- i) Pagos por la adquisición de terrenos, derechos de acceso, uso minero, así como cualquier otro pago de naturaleza similar.

Se deja constancia que esta enumeración es enunciativa, más no taxativa ni limitativa. En tal sentido, se considerarán otras inversiones siempre que califiquen como tales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

En ningún caso se considera como inversión acreditable los montos pagados como contraprestación por la vigencia de la Opción a que se refiere la Cláusula Sexta.

#### 8.4 Penalidad

En el caso en que EL OPTANTE renunciara, expresa o tácitamente a la Opción, o si EL OPTANTE no ejerciera su Opción al vencimiento de su vigencia, y en ambos casos no hubiera cumplido con la inversión acumulada hasta el periodo que decide renunciar indicada en el Numeral 8.1, siempre que dicha inversión no sea objeto de disputa de acuerdo a la Cláusula Décimo Octava, EL OPTANTE pagará como penalidad, el equivalente al cien por ciento (100%) del monto no invertido, hasta por el período correspondiente a la renuncia según las instrucciones de PROINVERSIÓN.

El Pago de la Penalidad se efectuará dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento de PROINVERSIÓN, lo cual no ocurrirá antes que la firma de auditores presente el informe correspondiente a que se refiere el Numeral 8.2.

En caso EL OPTANTE no cumpla con pagar la penalidad dentro del plazo antes indicado, se procederá a ejecutar la garantía del Contrato de Opción de Transferencia, a que se refiere el Numeral 9.1, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

#### 8.5 Ejercicio de la Opción

Aprobado el Estudio de Factibilidad, EL OPTANTE procederá a suscribir el CONTRATO DE TRANSFERENCIA y a efectuar a ACTIVOS MINEROS o a quien ésta determine o la sustituya, el Pago para ejercer el Derecho de Opción de Transferencia conforme a lo establecido en el Numeral 6.2 del presente Contrato.

ACTIVOS MINEROS deberá entregar el comprobante de pago que cumpla con las formalidades de ley.



## **CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA**

### **9.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Opción de Transferencia**

Esta garantía deberá ser entregada por EL OPTANTE en la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN, y garantizará el cumplimiento del Compromiso de Inversión de Exploración y las demás obligaciones contractuales.

La garantía se emitirá por el monto de US\$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y consistirá en una Carta Fianza bancaria emitida por una entidad bancaria de primer orden de conformidad con el Anexo N° 11 de las BASES, con carácter irrevocable, solidaria, incondicionada, sin beneficio de excusión y de ejecución automática, según el modelo que consta en Anexo N° 6 de las BASES.

Esta garantía deberá mantenerse vigente hasta que se suscriba el CONTRATO DE TRANSFERENCIA o, en caso de resolución del CONTRATO DE OPCIÓN, hasta concluir la verificación de la ejecución del Compromiso de Inversión de Exploración de acuerdo a lo establecido en los Numerales 8.1 y 8.2 y del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.

### **9.2 Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Opción**

La garantía referida en el Numeral 9.1 podrá ser ejecutada por PROINVERSIÓN en los supuestos expresamente indicados en el presente CONTRATO DE OPCIÓN, así como en caso de incumplimiento de uno de los pagos señalados en las Cláusulas Sexta y Séptima, incumplimiento de su renovación o sustitución y en general frente al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE OPCIÓN.

La garantía se ejecutará dentro de los plazos y conforme a los procedimientos establecidos en las cláusulas del presente CONTRATO DE OPCIÓN. En los casos no previstos expresamente en el CONTRATO DE OPCIÓN, para efectos de la ejecución de la garantía, PROINVERSIÓN requerirá el cumplimiento de la obligación a EL OPTANTE, especificando con claridad la naturaleza y, de ser el caso, el monto del incumplimiento, otorgándole un plazo de subsanación no mayor a sesenta (60) días, según la naturaleza del incumplimiento. Vencido el plazo de subsanación otorgado por PROINVERSIÓN, sin que EL OPTANTE haya subsanado el incumplimiento se procederá a la ejecución de la garantía.

En caso de ejecución de la garantía, EL OPTANTE deberá cumplir con entregar una nueva garantía bajo las condiciones señaladas en el Numeral 9.1, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días. De no cumplirse con la entrega de una nueva carta fianza en sustitución de la ejecutada, se procederá a la resolución del CONTRATO DE OPCIÓN, en cuyo caso no procederá la devolución de ningún pago o inversión efectuada, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

En la eventualidad de la ejecución de la carta fianza o "stand by letter of credit" por incumplimiento de EL OPTANTE, PROINVERSIÓN podrá requerir al banco emisor de la misma únicamente el pago del monto de la obligación efectivamente incumplida, cuyo monto fuera notificado a EL OPTANTE. Una vez pagado el monto antes referido, se dará por cumplida la obligación que generó la ejecución de la carta fianza o "stand by letter of credit", sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente.



## **CLÁUSULA DÉCIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**

### **10.1 Suspensión de obligaciones**

En caso que sobreviniese un caso fortuito o un evento de fuerza mayor de acuerdo con lo establecido en el artículo 1315° del Código Civil o hechos no directamente atribuibles a negligencia de EL OPTANTE, conforme al Artículo 1317° del Código Civil, se suspenderán las obligaciones del CONTRATO DE OPCIÓN directamente afectadas por dicho evento, incluyendo las obligaciones económicas, de ser el caso.

Se considera caso fortuito, fuerza mayor o hechos no directamente atribuibles a negligencia de EL OPTANTE, entre otros, la interrupción en el transporte, retrasos en la ruta, desastres naturales, actos de terrorismo, huelgas, vandalismo, incendios, accidentes, la imposibilidad debidamente comprobada de llevar adelante las labores de exploración, en razón de situaciones de agitación social, movimientos locales o regionales de oposición a EL PROSPECTO o la interposición de acciones judiciales o administrativas que detengan o impidan la ejecución del mismo; asimismo, se incluye dentro de tales conceptos, la no obtención de autorizaciones, permisos, licencias, servidumbres, derechos de paso, y cualquier otro que pueda ser necesario para llevar a cabo las actividades de exploración, salvo que cualquiera de las circunstancias antes mencionadas derive de causas imputables a EL OPTANTE.

La suspensión se mantendrá mientras los hechos aludidos impidan a EL OPTANTE cumplir con las obligaciones que hubieran sido afectadas por los hechos indicados en el presente numeral.

En todos los casos EL OPTANTE hará los esfuerzos que sean comercialmente razonables para ejecutar sus obligaciones lo más pronto posible. Asimismo, EL OPTANTE deberá en todo momento continuar con la ejecución de las obligaciones contractuales no afectadas por dicha causa, siempre que el objeto principal para el que fue suscrito el presente CONTRATO DE OPCIÓN, de acuerdo a la Cláusula Segunda, pueda seguirse ejecutando, y deberá mantener vigente la garantía señalada en el Numeral 9.1.



### **10.2 Procedimiento**

Producido el caso fortuito, el evento de fuerza mayor o cualquiera de los hechos no directamente atribuibles a negligencia de EL OPTANTE conforme al Numeral 10.1, si ellos afectaran el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente CONTRATO DE OPCIÓN, EL OPTANTE deberá comunicar por escrito a PROINVERSIÓN, dentro de los quince (15) días de producidos los hechos, sobre la ocurrencia de tal o tales acontecimientos. En la misma comunicación EL OPTANTE deberá precisar la relación de causalidad que existe entre el acontecimiento y la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, así como los aspectos que se verían afectados.



PROINVERSIÓN responderá por escrito aceptando o no las razones que fundamentan la causal dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes de recibida la notificación antes mencionada. Vencido dicho plazo sin que exista pronunciamiento alguno por parte de PROINVERSIÓN, se entenderán aceptadas las razones expuestas.



En caso de discrepancia respecto a la existencia de caso fortuito, del evento de fuerza mayor, de los hechos no directamente atribuibles a negligencia de EL OPTANTE, o respecto a la relación de causalidad existente entre el acontecimiento y la imposibilidad de



cumplir con las obligaciones, la misma será resuelta conforme a la Cláusula Décimo Octava.

### 10.3 Cumplimiento de obligaciones

EL OPTANTE deberá proceder inmediatamente a reiniciar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones contractuales afectadas, luego que dicha causa o causas, así como aquellos efectos que impidan dicho cumplimiento, hubieren desaparecido, para lo cual deberá dar aviso a PROINVERSIÓN, dentro de los quince (15) días siguientes de desaparecida la causa y tales efectos. Las PARTES podrán colaborar entre ellas para superar las circunstancias existentes.

El tiempo de suspensión durante el cual los efectos del caso fortuito, del evento de fuerza mayor o de los hechos no directamente atribuibles a negligencia de EL OPTANTE afecten el cumplimiento de las obligaciones, será agregado al plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud escrita de EL OPTANTE, PROINVERSIÓN deberá pronunciarse por escrito sobre la prórroga del plazo y mediante carta notarial cursada a EL OPTANTE.

### 10.4 Suspensión mayor a seis meses

En caso que EL OPTANTE se vea afectado por causa de caso fortuito, de un evento de fuerza mayor o por hechos no directamente atribuibles a negligencia de EL OPTANTE, que le impida completar su obligación vencido el término de seis (6) meses consecutivos contados a partir del momento en que cualquiera de esos eventos se produjo, a iniciativa de cualquiera de las PARTES y de común acuerdo, podrán decidir una solución equitativa, dentro del espíritu que animó a las PARTES a la celebración del CONTRATO DE OPCIÓN bajo las disposiciones establecidas en la Cláusula Décimo Octava.

### 10.5 Eventos no aplicables

Respecto a cualquiera de las obligaciones asumidas por EL OPTANTE en virtud de este CONTRATO DE OPCIÓN, no constituye causal de caso fortuito o evento de fuerza mayor, o hecho no atribuible directamente a negligencia del inversionista, la quiebra, insolvencia o iliquidez de EL OPTANTE, la variación del tipo de cambio, la variación de los precios de los minerales por cualquier motivo, el incremento de las tasas de interés, la libre disponibilidad de los montos depositados o acreditados en cuentas bancarias u otras circunstancias que no califiquen como caso fortuito, fuerza mayor o hechos no atribuibles directamente al OPTANTE de acuerdo a la ley peruana.

## CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR ASUNTOS AMBIENTALES

### 11.1 Declaración

EL OPTANTE declara que conoce la normativa legal vigente sobre el control ambiental aplicable a la actividad minera y se obliga a realizar las acciones administrativas que correspondan ante la autoridad competente para obtener las aprobaciones que se requieran al realizar las actividades de exploración durante la vigencia de la Opción. Con este fin, ACTIVOS MINEROS, le proporcionará la autorización o autorizaciones que sean necesarias para realizar dicha tramitación en lo que respecta a las concesiones referidas en el Numeral 3.1.



## 11.2 Responsabilidades

### 11.2.1 Responsabilidad de EL OPTANTE

A partir de la suscripción del presente Contrato, EL OPTANTE asume las siguientes responsabilidades, independientemente de que ejerza o no la Opción, o incluso, de que renuncie a ella:

- a. Mitigación y control de los desmontes, efluentes, relaves, residuos y emisiones generadas por las actividades de exploración de EL OPTANTE en las CONCESIONES, de conformidad con la legislación vigente.
- b. Remediación de los impactos ambientales generados por las actividades de exploración de EL OPTANTE en las CONCESIONES, de conformidad con la legislación vigente.
- c. Reclamos de terceros por daños ambientales atribuibles a las actividades de exploración de EL OPTANTE en las CONCESIONES, de conformidad con la legislación vigente.

EL OPTANTE mantendrá la responsabilidad ambiental establecida en el presente numeral, derivada de sus actividades de exploración, hasta por un plazo de dos (2) años posteriores a la resolución del CONTRATO DE OPCIÓN, en su caso (responsabilidad continuada).

### 11.2.2 Responsabilidad de ACTIVOS MINEROS

Durante el periodo de vigencia de la opción, ACTIVOS MINEROS asume responsabilidad por los reclamos de terceros por daños ambientales atribuibles a las actividades y operaciones de ACTIVOS MINEROS, sus antecesores y terceros, hasta la fecha de suscripción de este CONTRATO DE OPCIÓN, en las CONCESIONES.

En ningún caso EL OPTANTE asumirá responsabilidad ambiental o de cualquier otra índole, por actividades realizadas con anterioridad a la fecha de suscripción del presente CONTRATO DE OPCIÓN.

## 11.3 Auditoría Ambiental Inicial o Estudio de Línea Base Ambiental

Dentro de los noventa (90) días siguientes a la suscripción del presente documento, una empresa de AUDITORES AMBIENTALES registrados en el Ministerio de Energía y Minas, deberá realizar un estudio, para establecer la situación ambiental existente en el área en que se ubican las Concesiones al inicio de la vigencia de la Opción, determinándose de ser el caso, los daños ambientales y magnitud de los mismos.

Los AUDITORES ambientales serán elegidos por ACTIVOS MINEROS dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del presente Contrato.

ACTIVOS MINEROS entregará una copia de la Auditoría Ambiental Inicial al OPTANTE, dentro de los quince (15) días de aprobado el Informe. Los honorarios de los AUDITORES ambientales serán asumidos por ACTIVOS MINEROS.





#### 11.4 Auditoría Ambiental Final

Dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo de vigencia de la Opción, sin que EL OPTANTE hubiese ejercido la opción o de la renuncia a la Opción, una empresa de AUDITORES ambientales registrados en el Ministerio de Energía y Minas, deberá realizar un estudio sobre el impacto ambiental de las labores de exploración realizadas por EL OPTANTE en los BIENES, determinando los daños ambientales de ser el caso y la magnitud de los mismos.

Dicho estudio deberá realizar una comparación entre la situación ambiental en el área de las CONCESIONES que fuera establecida en la Auditoría Ambiental Inicial a que se refiere el Numeral 11.3 y la correspondiente situación ambiental a la fecha en que se realiza esta auditoría.

En caso que se determine la existencia de daños no señalados en la Auditoría Ambiental Inicial, deberá establecerse los daños que resultan atribuibles al OPTANTE y el monto correspondiente. De ser el caso, EL OPTANTE deberá realizar la remediación ambiental correspondiente de acuerdo a lo establecido en la certificación ambiental otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, conforme a la legislación vigente.

EL OPTANTE dentro del plazo de quince (15) días del requerimiento de ACTIVOS MINEROS, en sustitución de la garantía de fiel cumplimiento a la que hace referencia el Numeral 9.1, deberá entregar una carta fianza bancaria, con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión ni división y de realización automática emitida por una entidad Bancaria de primer orden, a favor de PROINVERSIÓN, que garantice el cumplimiento de las obligaciones ambientales de EL OPTANTE. Dicha garantía deberá encontrarse vigente hasta noventa (90) días posteriores a la fecha de culminación de la remediación conforme a lo señalado en la certificación ambiental a la que hace referencia el párrafo anterior.

El monto de la garantía será por el monto determinado en la Auditoría Ambiental Final a la que hace referencia el Numeral 11.4.

En caso que EL OPTANTE no cumpla con la remediación ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la certificación ambiental antes mencionada, se procederá a la ejecución de la garantía a que se refiere el párrafo anterior.

Los AUDITORES ambientales serán igualmente elegidos por ACTIVOS MINEROS entre un mínimo de tres (3) firmas propuestas por EL OPTANTE de la lista que le sea proporcionada por ACTIVOS MINEROS, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo de vigencia de la Opción sin que EL OPTANTE la hubiese ejercido o a la fecha de renuncia a la Opción.

Si EL OPTANTE no presentara la propuesta en dicha oportunidad, ACTIVOS MINEROS designará a la firma de AUDITORES ambientales.

ACTIVOS MINEROS entregará una copia de la Auditoría Ambiental Inicial a EL OPTANTE, dentro de los quince (15) días de culminado el Informe. Los honorarios de los AUDITORES ambientales serán asumidos por ACTIVOS MINEROS.





## **CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DE ACTIVOS MINEROS**

ACTIVOS MINEROS a la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN declara, garantiza y se obliga a lo siguiente:

- 12.1 Es titular exclusivo de las concesiones mineras indicadas en el Numeral 3.1. Durante la vigencia de la Opción, ACTIVOS MINEROS se compromete a no transferir la titularidad de tales concesiones, salvo a otra entidad del Estado, quien asumirá las mismas obligaciones contenidas en el CONTRATO DE OPCIÓN.
- 12.2 Las concesiones mineras referidas en el Numeral 3.1 se encuentran debidamente inscritas a su nombre, libres de toda carga o gravamen que restrinja o afecte su libre disposición. Tales concesiones se encuentran plenamente vigentes y con sus derechos de vigencia pagados hasta la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN. ACTIVOS MINEROS se compromete, durante la vigencia de la opción, a mantener en este estado las referidas concesiones, encontrándose obligado a efectuar el inmediato saneamiento de las concesiones mineras en caso se presenten situaciones que en cualquier forma limiten o restrinjan la titularidad de las mismas.
- 12.3 Durante la vigencia de la Opción se obliga a no divulgar a terceros la información que reciba de EL OPTANTE relacionada con LOS BIENES, quedando relevada de esta obligación al vencimiento del mismo, salvo que EL OPTANTE ejerza la opción, en cuyo caso se mantendrá la obligación de confidencialidad, salvo autorización previa. Esta obligación es extensiva a PROINVERSIÓN.
- 12.4 Realizar sus mejores esfuerzos para ayudar a obtener el otorgamiento a favor de EL OPTANTE, de parte de las autoridades competentes, de los permisos, licencias, derechos de uso, autorizaciones, u otras aprobaciones que sean requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente CONTRATO DE OPCIÓN.

Sin perjuicio de lo antes indicado, ACTIVOS MINEROS informará al Ministerio de Energía y Minas y autoridades regionales y locales, sobre la suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN y la designación de un funcionario de EL OPTANTE y/o de ACTIVOS MINEROS, para que, en su representación, gestione los permisos o licencias necesarias para realizar las exploraciones en las CONCESIONES.

- 12.5 Es el único propietario de la información existente en la Sala de datos y no existen derechos de propiedad intelectual a favor de terceros sobre ella.
- 12.6 Sobre los BIENES, no existen otros derechos prioritarios que los indicados en la Sala de Datos, ni derecho preferente alguno a favor de terceros sobre los mismos.

Consecuentemente, ACTIVOS MINEROS garantiza la validez de los títulos de los BIENES contra cualquier pretensión de terceros respecto a hechos anteriores a la suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN.

En tal virtud, en la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN, el Estado Peruano y EL OPTANTE han suscrito el respectivo Contrato de Garantías.





- 12.7 No existe ni existirá derecho alguno a favor de terceros sobre la base de cualquier tipo de Contrato respecto a las CONCESIONES, mientras esté vigente el CONTRATO DE OPCIÓN.
- 12.8 No ha recibido notificación alguna de ninguna persona natural o jurídica, privada o pública, o autoridad, referente a la existencia de problemas ambientales en el área de las CONCESIONES.
- 12.9 No existe ninguna situación legal o contractual, que impida a ACTIVOS MINEROS adoptar válidamente los acuerdos indicados en este Contrato.
- 12.10 No existen acciones, procesos, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase, incluso administrativas, ejecutadas o no ejecutadas, contra PROINVERSIÓN o el Estado, de las cuales ACTIVOS MINEROS y PROINVERSIÓN tengan conocimiento a la fecha de suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar la celebración de este Contrato o el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en este.

### CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES DE EL OPTANTE

#### 13.1 Declaraciones

- a) Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente conforme al marco legal vigente; asimismo, se encuentra debidamente autorizada y en capacidad de asumir las obligaciones que le corresponden como consecuencia de la suscripción del CONTRATO DE OPCIÓN en todas las jurisdicciones en las que dicha autorización sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operación de sus bienes.
- b) Ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este CONTRATO DE OPCIÓN y para cumplir los compromisos aquí contemplados.
- c) La suscripción y cumplimiento del CONTRATO DE OPCIÓN, así como el cumplimiento de las obligaciones aquí contempladas están comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizadas por los respectivos directorios u otros órganos similares.
- d) Ha cumplido totalmente con los actos y/o procedimientos exigidos en las BASES del Concurso Público para su participación en el mismo y la suscripción del presente CONTRATO DE OPCIÓN, conforme a las condiciones establecidas en las BASES.
- e) Renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del CONTRATO DE OPCIÓN. Los términos de esta cláusula no afectan tratados internacionales suscritos por el Perú.
- f) No existe impedimento legal de la sociedad ni de sus socios, (esto últimos en caso de tratarse de accionariado difundido) para celebrar contratos con el Estado Peruano conforme al marco legal vigente.





- g) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra EL OPTANTE que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en este CONTRATO DE OPCIÓN.

Que EL OPTANTE no tiene iniciado procedimiento alguno de naturaleza civil por ACTIVOS MINEROS, PROINVERSIÓN o el Estado Peruano.

- h) Ha logrado la condición de OPTANTE como consecuencia del Concurso Público, en el cual se ha considerado y evaluado el cumplimiento de los requisitos de Precalificación que mantiene a la fecha, de acuerdo a las disposiciones establecidas en las BASES.
- i) Las obligaciones que ha asumido en virtud del presente CONTRATO DE OPCIÓN no se encuentran sujetas a prestación o conducta de parte de ACTIVOS MINEROS, ajena a las expresamente contempladas en este CONTRATO DE OPCIÓN.
- j) Ha realizado estudios preliminares respecto a las características geológicas de las CONCESIONES y en tal sentido, asume el riesgo de las inversiones que efectúe y respecto de los recursos y reservas existentes, salvo por lo dispuesto en el presente CONTRATO DE OPCIÓN.
- k) Tiene conocimiento a su mejor saber y entender de la situación ambiental del área de las CONCESIONES, en base a la información que ha sido puesta a disposición de las empresas precalificadas en la Sala de Datos.
- l) Conoce las normas legales vigentes sobre la protección del ambiente, asumiendo las obligaciones correspondientes conforme se indica en la Cláusula Décimo Primera.
- m) Para la ejecución del CONTRATO DE OPCIÓN, EL OPTANTE cuenta con las debidas autorizaciones y derechos para utilizar la tecnología (procesos, equipos, etc.) que empleará en las operaciones durante la vigencia de la opción y en tal virtud se obliga a liberar a ACTIVOS MINEROS y PROINVERSIÓN de cualquier acción legal, judicial o extrajudicial, establecida en el país o en el extranjero en su contra y a reembolsar y, en su caso, indemnizar a ACTIVOS MINEROS y PROINVERSIÓN por los egresos que por tal motivo pueda haber incurrido y por los daños en que pueda verse perjudicado, según corresponda, en forma inmediata y al sólo requerimiento de tales entidades; siempre que los actos u operaciones que originen la responsabilidad de ACTIVOS MINEROS y PROINVERSIÓN hayan sido previamente demostrados y declarados por resolución firme del órgano jurisdiccional encargado de la solución del conflicto.



### 13.2 Otras obligaciones

Adicionalmente a las otras obligaciones asumidas en el CONTRATO DE OPCIÓN, EL OPTANTE se obliga a lo siguiente:

- a) Mantener el cumplimiento de los requisitos de Precalificación establecidos en las BASES durante la vigencia del CONTRATO DE OPCIÓN, siendo aplicable lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta.





- b) Proporcionar a EL SUPERVISOR, la información relacionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE OPCIÓN, en la oportunidad que éste lo solicite. EL SUPERVISOR concederá para la emisión de la información solicitada un plazo razonable de acuerdo a su naturaleza, el cual deberá estar especificado en el requerimiento y podrá ser ampliado de acuerdo a las circunstancias de cada caso. El incumplimiento de la entrega de la información solicitada, constituye incumplimiento del Contrato.

Durante la vigencia de la Opción, EL OPTANTE está obligado a permitir que EL SUPERVISOR inspeccione sus labores, previo aviso de siete (7) días, sin que ello implique de uno u otro modo la interferencia o interrupción de las mismas.

- c) Mantener vigentes los derechos sobre los BIENES, y abstenerse de crear vínculos o cargas que pudieran afectarlos, y se compromete a cumplir con todas las obligaciones relativas a dichos BIENES establecidas en la legislación peruana durante el plazo de vigencia de la Opción.
- d) Asumir cualquier pago, indemnización o cualquier desembolso por cualquier daño o lucro cesante existente o supuesto, pretendido por terceros como consecuencia de las actividades realizadas en virtud del CONTRATO DE OPCIÓN por el personal de EL OPTANTE o los subcontratistas que estos utilicen; siempre que la existencia del daño o lucro cesante sea establecido a través de resolución firme del órgano judicial correspondiente. En tal sentido, EL OPTANTE se obliga, a su entero costo, a liberar a ACTIVOS MINEROS o PROINVERSIÓN de tales pretensiones. EL OPTANTE tendrá la posibilidad de participar en el proceso administrativo o judicial correspondiente, asumiendo los gastos que deriven del mismo, para lo cual PROINVERSIÓN o ACTIVOS MINEROS otorgará los poderes respectivos.
- e) Obtener a su costo y riesgo, las autorizaciones de las autoridades correspondientes para el uso del o de los terrenos superficiales que sean necesarios para realizar las actividades de exploración.
- f) Mantener en estricta reserva la información que vaya obteniendo de los trabajos de exploración que realice durante la vigencia de la opción, salvo: i) El suministro de información a accionistas o al mercado en cumplimiento de mandatos legales, ii) El suministro de información a sus asesores o entidades que podrían brindar financiamiento incluyendo los asesores de las mismas, o iii) Autorización previa de PROINVERSIÓN. Esta obligación se mantendrá vigente durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la extinción de la opción sea por renuncia, caducidad o resolución del CONTRATO DE OPCIÓN. En caso de incumplimiento, se adoptarán las acciones legales respectivas

### 13.3 Compromisos

EL OPTANTE declara y acepta su sujeción al estricto cumplimiento de las normas legales peruanas sometiéndose a las sanciones que ellas establecen en caso de incumplimiento. Asimismo expresa su compromiso para:

- a) Realizar sus actividades en el marco de una política que busca la excelencia ambiental, propiciando la conservación del medio ambiente, flora, fauna y especialmente de los recursos hídricos.



- b) Actuar con respeto frente a la cultura, derechos humanos y costumbre locales, manteniendo una relación propicia con la población del área de influencia de la operación minera.
- c) Mantener un diálogo continuo y oportuno con dirigentes comunales, autoridades regionales, locales y población del área de influencia de la operación minera, integrando y armonizando el desarrollo minero con otras actividades que propicien el desarrollo social y rural.
- d) Lograr con las poblaciones del área de influencia de la operación minera una institucionalidad para el desarrollo local, elaborando al efecto estudios y colaborando en la creación de oportunidades de desarrollo más allá de la actividad minera.
- e) Integrar y armonizar el desarrollo minero con otras actividades que propicien el desarrollo social y rural.
- f) Contratar preferentemente mano de obra local, brindando las oportunidades de capacitación necesarias.

Para tal efecto, desarrollará programas de capacitación laboral que posibilite la calificación de personas originarias de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de EL PROSPECTO, a fin de que sean evaluadas para su posible participación en labores necesarias durante la ejecución de EL PROSPECTO. Frente a igualdad de calificaciones técnicas y experiencia se otorgará preferencia a las personas originarias de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de EL PROSPECTO.

- g) Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal, en condiciones razonables de calidad, oportunidad y precio, creando mecanismos de concertación apropiados.

Se entiende por bienes y servicios locales, los que sean provistos por empresas y personas domiciliadas en el Perú. Sin perjuicio de ello, en caso que existan empresas o personas domiciliadas en la zona de influencia de EL PROSPECTO, que brinden los mismos bienes o servicios en igualdad de condiciones de calidad y precio que otras empresas fuera del área de influencia, se deberá preferir a las primeras.

- h) Aplicar una política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desarrollando programas sociales en beneficio de la población del área de influencia.

#### 13.4 Supervisión

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE OPCIÓN, PROINVERSIÓN o la entidad que ésta designe (en adelante EL SUPERVISOR) realizará las funciones de supervisión y seguimiento permanente de las actividades del OPTANTE, y solicitará, si así lo requiere, la presentación de informes que acrediten el cumplimiento de las mismas.





## CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DOMICILIO

### 14.1 Domicilio

Para los efectos de la ejecución del CONTRATO DE OPCIÓN las PARTES establecen como sus domicilios en el Perú, los señalados en la introducción del mismo.

Para efecto del CONTRATO DE OPCIÓN se entenderá que las comunicaciones, requerimientos o notificaciones, se consideran conocidas, en el momento en que sean recibidas en el domicilio del destinatario.

### 14.2 Cambio de domicilio

El cambio de domicilio de alguna de las PARTES no puede oponerse a la otra si no ha sido puesto en su conocimiento mediante carta notarial.

## CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

### 15.1 Autorización previa

#### a) Cesión:

EL OPTANTE sólo podrá transferir total o parcialmente sus derechos y/u obligaciones en este CONTRATO DE OPCIÓN, o ceder su posición contractual, con el consentimiento previo expresado por escrito de PROINVERSIÓN.

En el caso que PROINVERSIÓN autorice la cesión a terceros, en el contrato respectivo deberá constar expresamente que el tercero asume todas las obligaciones asumidas por EL OPTANTE en virtud del presente CONTRATO DE OPCIÓN.

#### b) Solicitud y Requisitos para la Cesión:

No podrá negarse la solicitud de EL OPTANTE para la cesión de su posición contractual, en tanto la cesión se realice a:

- i) Una empresa vinculada, no siendo necesario que dicha empresa (el Cesionario) cumpla con los requisitos de Precalificación establecidos en las BASES, en tanto que alguna empresa vinculada perteneciente al grupo económico de la empresa cedente, reúna tales requisitos, y presente la Declaración Jurada contenida en el Anexo N° 4 de las BASES, en cuyo caso EL OPTANTE (el Cedente) quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del CONTRATO DE OPCIÓN, asumiendo el Cesionario la totalidad de las mismas; o,
- ii) Una empresa no vinculada, que cumpla directamente con los requisitos de Precalificación establecidos en las BASES, y presente la Declaración Jurada contenida en el Anexo N° 4 de las BASES. EL OPTANTE quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del CONTRATO DE OPCIÓN, asumiendo el Cesionario la totalidad de las mismas.





### c) Concepto de Empresa Vinculada:

Se considera empresa vinculada a cualquiera de las empresas que forman parte de un grupo económico, cualquiera sea el número de eslabones que las vincule, siempre y cuando la empresa matriz propietaria de todas ellas ejerza el control efectivo sobre las mismas. Existe control efectivo para los efectos de la presente definición cuando: i) Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general de accionistas, a través de la propiedad directa de los títulos representativos del capital social o indirectamente mediante contrato de usufructo, fideicomiso, sindicación o cualquier otro acto jurídico; o, ii) De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad, o iii) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder de decisión en la otra empresa de manera efectiva.

La vinculación empresarial será verificada por PROINVERSIÓN en virtud de la documentación que presente EL OPTANTE y será confirmada por el uso oficial del nombre corporativo en la razón social de la empresa cesionaria.

## 15.2 Consentimiento de EL OPTANTE

EL OPTANTE presta su consentimiento en forma anticipada para que ACTIVOS MINEROS, siguiendo las instrucciones de PROINVERSIÓN, pueda ceder su posición contractual en el CONTRATO DE OPCIÓN y para que cuando lo considere pertinente, pueda proceder a la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones que de él se originan o se deriven, siempre que sea a favor de otra entidad, institución u organismo que forme parte del Estado Peruano.

ACTIVOS MINEROS comunicará la cesión al OPTANTE por carta notarial. A partir de la recepción de dicha comunicación los derechos y obligaciones de ACTIVOS MINEROS originados del CONTRATO DE OPCIÓN serán asumidos por el cesionario.

## CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OPCIÓN

### 16.1 Resolución por causales imputables al OPTANTE

#### 16.1.1 Causales

El CONTRATO se resolverá en los supuestos expresamente previstos en sus cláusulas y bajo los plazos y procedimientos ahí indicados.

Adicionalmente, el CONTRATO DE OPCIÓN podrá ser resuelto por ACTIVOS MINEROS, siguiendo las instrucciones de PROINVERSIÓN, en caso de incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de EL OPTANTE derivadas del CONTRATO DE OPCIÓN, si es que producido un requerimiento escrito de parte de PROINVERSIÓN o quien esta designe, especificando claramente la naturaleza del incumplimiento, EL OPTANTE no subsana dicha situación dentro de un plazo no mayor a noventa (90) días naturales siguientes a dicho requerimiento, salvo plazo mayor concedido expresamente por escrito por PROINVERSIÓN o quien ésta designe.



En los casos que se hubiera cumplido con pagar la penalidad establecida por PROINVERSIÓN y/o se hubiera iniciado medidas correctivas para subsanar los incumplimientos o deficiencias a satisfacción de PROINVERSIÓN, no procederá la resolución del CONTRATO DE OPCIÓN.

### 16.1.2 Procedimiento de Resolución

La resolución del CONTRATO DE OPCIÓN se sujetará al procedimiento establecido en sus respectivas cláusulas.

En los casos en que no se haya previsto un procedimiento de resolución específico, la resolución del CONTRATO DE OPCIÓN se efectuará producida cualquier causal. Para tal efecto, bastará una comunicación de ACTIVOS MINEROS o quien ésta designe o la sustituya indicando que se ha producido la resolución del CONTRATO DE OPCIÓN por la causal correspondiente, pudiendo procederse a la ejecución de las garantías respectivas. En caso de discrepancia se observará el procedimiento previsto en la Cláusula Décimo Octava.

La resolución del CONTRATO DE OPCIÓN no genera la devolución de ninguno de los pagos, aportes o inversiones efectuadas por EL OPTANTE en virtud del presente CONTRATO DE OPCIÓN. Producida la resolución EL OPTANTE deberá proceder conforme lo dispuesto en el Numeral 5.3.

Lo indicado, es sin perjuicio de las acciones legales que pudieran iniciarse contra EL OPTANTE por los daños y perjuicios que se hubieren generado por el incumplimiento incurrido.

### 16.1.3 Aplicación Supletoria

Lo no previsto por el presente CONTRATO DE OPCIÓN se regirá por lo establecido en el Código Civil.

## 16.2 Resolución por causales imputables a ACTIVOS MINEROS o al Estado Peruano

El CONTRATO DE OPCIÓN se resolverá a opción de EL OPTANTE en la eventualidad que, habiendo cumplido EL OPTANTE con las condiciones establecidas en el Numeral 5.1 para el ejercicio de la Opción, ACTIVOS MINEROS o la entidad del Estado respectiva, incumpla con la siguiente obligación:

- Transferir las concesiones mineras indicadas en el Numeral 3.1 a favor de EL OPTANTE, libres de cargas, gravámenes o medidas restrictivas de dominio o la libre disponibilidad, salvo lo establecido en el presente CONTRATO DE OPCIÓN.

De ocurrir el supuesto de resolución antes citado, EL OPTANTE tendrá derecho a la recuperación del Pago por Derecho de Opción a que se refiere el Numeral 6.1 del CONTRATO DE OPCIÓN.

## CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LEY APLICABLE

El CONTRATO DE OPCIÓN se regirá y ejecutará de acuerdo a las leyes de la República del Perú.



## **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

### **18.1 Negociación directa**

Cualquier discrepancia, conflicto o controversia que surja entre LAS PARTES, con relación a la interpretación, ejecución, cumplimiento o cualquier otro aspecto relacionado a la existencia, validez, resolución o nulidad del presente CONTRATO DE OPCIÓN, será negociado directamente o en forma asistida ante un centro de conciliación entre las PARTES dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la controversia, hecha por escrito de una Parte a la otra o de la primera notificación de las PARTES en caso de conciliación. En caso que la discrepancia, conflicto o controversia no sea resuelta por acuerdo de las PARTES, cualquiera de ellas, podrá someter la misma al proceso de solución de controversias establecido en el Numeral 18.2.

### **18.2 Controversias**

Cuando las PARTES no puedan resolver el conflicto o la controversia antes mencionada dentro del período de negociación o conciliación referido en el Numeral 18.1, ésta deberá ser resuelta de conformidad con el procedimiento siguiente:

#### **18.2.1 Controversias Técnicas**

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las PARTES deberá ser sometida a la decisión final e inapelable de resolución un experto, que será designado de común acuerdo por las PARTES. Si transcurridos cinco (5) días útiles de iniciado por cualquiera de las PARTES el procedimiento para llegar a un acuerdo sobre la designación de un experto, no se llegara a dicho acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima que proceda a la designación correspondiente.

Para tal efecto, cada parte presentará su propuesta de experto de no más de cinco (5) alternativas. En caso coincidan las propuestas en un experto, éste será designado como tal por el Centro de Arbitraje. En caso exista más de una coincidencia en las listas, el experto será designado mediante sorteo entre los nombres coincidentes; en caso no exista coincidencia, el experto será designado mediante sorteo entre los nombres propuestos por las partes.

Corresponderá al experto designado establecer las reglas del proceso pericial correspondiente, debiendo cuando menos convocar a las partes a una (1) audiencia una vez conocidas sus posiciones y sus respectivas absoluciones. Realizada dicha audiencia, el plazo para emitir la decisión final de la controversia no deberá ser mayor a dos (2) meses

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio resolverá cualquier recusación que se formule contra el experto designado, conforme a su Reglamento.

PROINVERSIÓN coadyuvará con la posición de ACTIVOS MINEROS.

La decisión del experto designado sobre las controversias que se sometan a su consideración tendrá el carácter de laudo arbitral final e inapelable. Las PARTES





renuncian al derecho de apelación u oposición, ante los jueces y tribunales del Perú o del extranjero

El procedimiento para resolver una Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, salvo que se efectúen pruebas que el Experto considere necesario que se lleven a cabo en otra ubicación. El Experto observará en forma supletoria los Reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.

El Experto deberá mantener la confidencialidad de cualquier información que llegue a su atención en razón de su participación en la resolución de la Controversia Técnica.

### 18.2.2 Controversias No Técnicas

- a) Las Controversias en las que el monto involucrado sea superior a US\$ 1 000 000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables en dinero, o aquellas en las que las PARTES no estuvieran de acuerdo sobre la cuantía de la materia controvertida, serán resueltas mediante arbitraje de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ("las Reglas"); y a cuyas normas las PARTES se someten incondicionalmente.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma castellano, y el laudo arbitral se emitirá en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días útiles contados a partir de la fecha en que el Tribunal Arbitral se instale. El Tribunal Arbitral estará formado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un árbitro, y el tercer árbitro será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las PARTES, quien a su vez será Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no eligen al tercer árbitro dentro de los diez (10) días siguientes a la designación del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio Internacional, a solicitud de cualquiera de las PARTES. Si una de las PARTES no cumple con elegir a su respectivo árbitro dentro de los diez (10) días de habérselo solicitado, se entenderá que ha renunciado a su derecho de hacerlo y el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de la otra Parte.

Las PARTES acuerdan que la decisión tomada por el Tribunal Arbitral será final e inapelable y que se someten a la jurisdicción del país que resulte competente para su ejecución. Las PARTES renuncian al derecho de apelación u oposición, ante los jueces y tribunales del Perú o del extranjero.

- b) Las Controversias en las que el monto involucrado sea igual o menor a US\$ 1 000 000.00 (UN MILLÓN y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) o su equivalente en moneda nacional, serán resueltas mediante arbitraje de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con los Reglamentos de Conciliación y 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, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma castellano, y el laudo arbitral se emitirá en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días útiles contados a partir de la fecha en que el Tribunal Arbitral se instale. El Tribunal Arbitral estará formado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un árbitro, y el tercer árbitro será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las PARTES, quien a su vez será Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no eligen al tercer árbitro dentro de los diez (10) días siguientes a la designación del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de cualquiera de las PARTES. Si una de las PARTES no cumple con elegir a su respectivo árbitro dentro de los diez (10) días de habérselo solicitado, se entenderá que ha renunciado a su derecho de hacerlo y el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de la otra Parte.

Las PARTES acuerdan que la decisión tomada por el Tribunal Arbitral será final e inapelable y que se someten a la jurisdicción del país que resulte competente para su ejecución. Las PARTES renuncian al derecho de apelación u oposición, ante los jueces y tribunales del Perú o del extranjero.

### 18.3 Ejecución de obligaciones

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, salvo que a solicitud de una de las PARTES, el Tribunal Arbitral ordene la suspensión.

### 18.4 Gastos

Los Peritos o el Tribunal Arbitral, según corresponda, determinarán el monto y la proporción en que las PARTES deberán asumir los gastos en que se incurran en la resolución de una Controversia, incluyendo los honorarios de los Peritos y de los Árbitros que participen en la resolución de una Controversia. Se excluye de lo dispuesto en este numeral los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

### 18.5 Renuncia

EL OPTANTE al acogerse a los beneficios que directa o indirectamente se deriven a su favor del presente CONTRATO DE OPCIÓN, renuncia a invocar o aceptar, la protección de cualquier gobierno extranjero y a toda reclamación diplomática. Los términos de esta cláusula no afectan tratados internacionales suscritos por el Perú.

### 18.6 Plazos

Los plazos establecidos en la presente Cláusula, serán computados por días hábiles.





## **CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: GASTOS Y TRIBUTOS**

- 19.1 Los gastos que ocasione la elevación de la minuta del CONTRATO DE OPCIÓN a Escritura Pública y su inscripción en el Registro Público de Minería, serán por cuenta de EL OPTANTE, incluyendo un Testimonio para ACTIVOS MINEROS y uno para PROINVERSION.
- 19.2 EL OPTANTE asume la obligación de cubrir con sus propios recursos el valor de cualquier tributo que pudiere gravar el acto de la celebración del CONTRATO DE OPCIÓN.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO DE OPCIÓN**

- 20.1 El presente CONTRATO DE OPCIÓN ha sido redactado en idioma castellano y en consecuencia, cualquier interpretación del mismo se hará sobre dicha versión y se hará de acuerdo a las normas legales del Perú.
- 20.2 En la interpretación del CONTRATO DE OPCIÓN y en lo que expresamente no esté normado en él, se regirá en forma supletoria por los siguientes instrumentos en el orden de prelación presentado a continuación; los que se insertarán en la Escritura Pública que esta minuta origine.
- La propuesta económica de EL OPTANTE.
  - La absolución de consultas oficialmente remitidas por el COMITÉ.
  - Las Circulares a las BASES.
  - Las BASES del Concurso Público Internacional.
- 20.3 Los títulos de las cláusulas utilizados son ilustrativos y para referencia. No tendrán ningún efecto en la interpretación del CONTRATO DE OPCIÓN.
- 20.4 Todas las referencias a una cláusula o numeral, hacen referencia a la cláusula o numeral correspondiente del CONTRATO DE OPCIÓN. Las referencias a una cláusula, incluyen todos los numerales dentro de dicha cláusula y las referencias a un numeral incluyen todos los párrafos de éste.
- 20.5 Toda referencia a día o días se entenderá referida a días naturales, salvo que el CONTRATO DE OPCIÓN establezca algo distinto.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: TÉRMINOS DE LA TRANSFERENCIA**

- 21.1 El CONTRATO DE TRANSFERENCIA se considera celebrado desde la fecha de su suscripción por LAS PARTES, que deberá efectuarse dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados desde la aprobación a que se refiere el Numeral 5.2.
- 21.2 Los elementos y condiciones del contrato definitivo son los que aparecen en el Anexo N° 3, sin perjuicio de ello EL OPTANTE podrá solicitar las modificaciones a dicho CONTRATO DE TRANSFERENCIA que resulten necesarias a juicio de las instituciones financieras seleccionadas por EL OPTANTE para viabilizar la financiación de EL PROSPECTO, en cuyo caso la solicitud será evaluada por PROINVERSIÓN.
- 21.3 De ejercer la opción EL OPTANTE se compromete a invertir en el desarrollo de EL PROSPECTO, un monto en dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

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

ochenta por ciento (80%) del total de costos de capital que el ESTUDIO referido en el Numeral 5.1, señale como necesarios para poner en operación un Prospecto cuyo tamaño se habrá definido en dicho ESTUDIO.

El plazo para el cumplimiento de este Compromiso de Inversión será el mismo que señale el ESTUDIO para la ejecución de EL PROSPECTO, el cual, sin embargo, no podrá exceder de veinticuatro (24) meses contados desde la suscripción del CONTRATO DE TRANSFERENCIA.

**CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: GARANTÍA SOLIDARIA DEL OPTANTE**

En caso que el Adjudicatario de la Buena Pro del Concurso Público Internacional convocado para la ejecución de EL PROSPECTO, tenga constituida una Persona Jurídica, o constituya una Persona Jurídica Especial ("special purpose vehicle") con la cual se suscriba el presente CONTRATO DE OPCIÓN, dicho Adjudicatario será solidariamente responsable con EL OPTANTE por las obligaciones que éste último asume conforme al presente CONTRATO DE OPCIÓN.

La garantía solidaria referida en el párrafo precedente quedará sin efecto, de ser el caso, cuando se produzca la cesión de derechos o cesión de posición contractual, bajo las condiciones establecidas en la Cláusula Décimo Quinta del presente CONTRATO DE OPCIÓN.

Para la solución de conflictos con ambos relativos al CONTRATO DE OPCIÓN será de aplicación la Cláusula Décimo Octava.

Agregue Usted Señor Notario, lo demás que fuere de ley, remitiendo los partes correspondientes al Registro Público de Minería.

Suscrito en cuatro (04) ejemplares de igual valor en la ciudad de Lima, a los xxx días de xxxx de dos mil doce.



\_\_\_\_\_  
**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

\_\_\_\_\_  
**EL OPTANTE**

\_\_\_\_\_  
**PROINVERSIÓN**





**ANEXO N° 1 (AL CONTRATO DE OPCIÓN)**  
**CONTENIDO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD**

El contenido del Estudio de Factibilidad a que se refiere el Numeral 5.1 del Contrato de Opción, es el siguiente:

- a) Introducción
- b) Sumario Ejecutivo
- c) Recursos Geológicos
- d) Minería
- e) Metalurgia
- f) Facilidades auxiliares y de proceso
- g) Disposición de relaves
- h) Energía
- i) Carreteras de acceso
- j) Facilidades externas
- k) Evaluación del medio ambiente
- l) Comentarios técnicos
- m) Costos de capital
- n) Costos operativos
- o) Plan de ejecución
- p) Marketing
- q) Evaluación Financiera
- r) Plan de Responsabilidad Social
- s) Plan de Cierre





**ANEXO N° 2 (AL CONTRATO DE OPCIÓN)**  
**RELACIÓN DE EMPRESAS AUDITORAS**

1. DONGO, SORIA, GAVEGLIO Y ASOCIADOS  
AV. SANTO TORIBIO 143 SAN ISIDRO  
TEL. 211-6500, FAX. 2116565  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL  
PRICEWATERHOUSECOOPERS
2. PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA RODRIGUEZ  
AV. CAMINO REAL 456, TORRE REAL, PISO 5, SAN ISIDRO  
TEL. 222-5600, FAX 513-7872  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL BDO.
3. CAIPO Y ASOCIADOS  
AV. JAVIER PRADO OESTE 203 (ESQUINA CON JORGE BASADRE), SAN ISIDRO  
TEL. 611-3000, FAX. 421-6943  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL.  
KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER
4. VILA NARANJO AUDITORES Y CONSULTORES  
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3557, SAN ISIDRO  
TELEFAX 441-5553, 442-6116, 421-8250  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL.  
PANNEL KERR FORSTER WORLDWIDE
5. RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS  
JIRON LARCO HERRERA 1225, MAGDALENA  
TEL. 461-1345, 460-3667, FAX 461-1545  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL GRANT THORNTON
6. DELOITTE & TOUCHE  
LAS BEGONIAS 441, PISO 6, SAN ISIDRO  
TEL. 221-8585, FAX. 211-8586
7. ERNST & YOUNG S.R.L.  
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 171, SAN ISIDRO  
TEL. 411-4444





**ANEXO N° 3 (AL CONTRATO DE OPCIÓN)  
MODELO DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA**

Señor Notario:

Sírvase extender en su registro de Escrituras Públicas, una de Transferencia de Concesiones Mineras y otros activos que conforman el Prospecto Minero Huayday Ambara, en adelante **CONTRATO**, que otorga la empresa Activos Mineros S.A.C., en adelante **ACTIVOS MINEROS**, con R.U.C. N° 20103030791, inscrita en la Partida Electrónica N° 11924481 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General....., identificado con DNI N°....., según Acuerdo de Directorio N° 01-139-2008, el cual se insertará; en favor de \_\_\_\_\_, en adelante **EL ADQUIRENTE**, con R.U.C. N° \_\_\_\_\_, inscrita en la Partida Electrónica N° \_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, debidamente representada por \_\_\_\_\_, identificado con \_\_\_\_\_ según poderes que constan inscritos en el Asiento \_\_\_\_\_ de la Partida N° \_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de \_\_\_\_\_.

Interviene en el Contrato de Transferencia, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION, con R.U.C. N° 20380799643 y domicilio en Av. Paseo de la Republica N° 3361, 9° Piso – San Isidro, Lima, la cual procede debidamente representada por su Director Ejecutivo, señor..... identificado con DNI N°..... designado por Resolución Suprema N°..... del..... en adelante PROINVERSION.

A **ACTIVOS MINEROS** y al **ADQUIRENTE**, se les denominará conjuntamente las **PARTES**.

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- 1.1 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión del 14 de abril de 2014, se aprobaron las Bases del Concurso Público Internacional Proceso de Promoción de la Inversión Privada en el Prospecto Huayday Ambara, en adelante BASES.
- 1.2 Mediante Acuerdo del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura, Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO (el COMITÉ), adoptado en sesión del....., se aprobó la versión final del **CONTRATO DE OPCIÓN**, que incluye como Anexo el presente Contrato de Transferencia.
- 1.3 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión del....., se aprobó la versión final del **CONTRATO DE OPCIÓN**, que incluye como Anexo el presente Contrato de Transferencia.

Realizado el Concurso Público Internacional Proceso de Promoción de la Inversión Privada del Prospecto Huayday Ambara, el..... se adjudicó la buena pro a..... (el **OPTANTE**).

- 1.5 De acuerdo a lo establecido en las BASES, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ la empresa \_\_\_\_\_ suscribió el **CONTRATO DE OPCIÓN**, habiendo decidido



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

en su calidad de OPTANTE ejercer su derecho de opción el \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_, a fin de convertirse en el ADQUIRENTE de las CONCESIONES.

- 1.6 Mediante carta notarial... del..., y en cumplimiento de la Cláusula Quinta del CONTRATO DE OPCIÓN, el OPTANTE comunicó su voluntad de ejercer la opción de transferencia de las Concesiones Mineras que conforman el Prospecto Minero Huayday Ambara, para cuyo propósito presentó a ACTIVOS MINEROS, el documento denominado "Estudio de Factibilidad Bancable del Proyecto", (el ESTUDIO).
1.7 De acuerdo a lo establecido en las BASES, se suscribe el CONTRATO con el ADQUIRENTE. (Interviniendo el Adjudicatario de la Buena Pro, como responsable solidario con el ADQUIRENTE por las obligaciones que éste último asume conforme al presente CONTRATO). Esto último de ser el caso.

Los términos del CONTRATO que se encuentran en mayúsculas, tienen el mismo significado que se les da en las BASES, salvo que se establezca expresamente algo distinto en el CONTRATO.

En virtud de los antecedentes expuestos, las PARTES celebran el presente CONTRATO DE OPCIÓN, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA

De acuerdo con los antecedentes descritos en la Cláusula Primera, en virtud del CONTRATO, ACTIVOS MINEROS transfiere en favor del ADQUIRENTE, la titularidad de las concesiones mineras y otros activos referidos en el numeral 3.1 y 3.2.

CLÁUSULA TERCERA: LOS BIENES

Los Bienes que comprenden el PROYECTO, y que se transfieren al ADQUIRENTE, (en adelante, los BIENES), son los siguientes:

3.1 CONCESIONES MINERAS (en adelante, LAS CONCESIONES)

- a) La Titularidad de las 8 Concesiones Mineras ubicadas en el distrito de Lucma, provincia Gran Chimu, departamento La Libertad, que se detallan a continuación:

Table with 5 columns: Nombre, Código, Asiento, Partida, Área según Padrón Minero (ha). Rows include Huayday N° 1 through 6 and Ambara N° 1.





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

Ambara N° 2	15000756Y01	7	02016034	500, 0002
			<b>TOTAL</b>	<b>2 991, 9779</b>

- b) Las CONCESIONES tienen coordenadas U.T.M. definitivas (Sistema PSAD56) que son las siguientes:

#### HUAYDAY N° 1

<i>Vértices</i>	<i>Norte</i>	<i>Este</i>
1	9'159,930.73	774,570.57
2	9'160,231.04	772,088.67
3	9'158,642.63	771,896.47
4	9'158,342.32	774,378.00

#### HUAYDAY N° 2

<i>Vértices</i>	<i>Norte</i>	<i>Este</i>
1	9'160,637.56	772,711.89
2	9'160,685.61	772,314.79
3	9'160,189.23	772,254.73
4	9'160,141.18	772,651.83

#### HUAYDAY N° 3

<i>Vértices</i>	<i>Norte</i>	<i>Este</i>
1	9'160,983.44	772,350.83
2	9'161,007.46	772,152.28
3	9'160,213.25	772,056.18
4	9'160,189.23	772,254.73

#### HUAYDAY N° 4

<i>Vértices</i>	<i>Norte</i>	<i>Este</i>
1	9'161,056.98	771,727.37
2	9'161,240.19	770,137.89
3	9'158,855.98	769,863.07
4	9'158,672.77	771,452.55





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

**HUAYDAY N° 5**

<b>Vértices</b>	<b>Norte</b>	<b>Este</b>
1	9'158,342.32	774,378.37
2	9'158,571.18	772,391.51
3	9'156,783.00	772,185.53
4	9'156,554.14	774,172.39

**HUAYDAY N° 6**

<b>Vértices</b>	<b>Norte</b>	<b>Este</b>
1	9'158,999.74	775,662.03
2	9'159,137.06	774,469.91
3	9'156,554.14	774,172.39
4	9'156,416.82	775,364.51

**AMBARA N° 1**

<b>Vértices</b>	<b>Norte</b>	<b>Este</b>
1	9'156,340.73	776,986.30
2	9'156,940.95	772,022.46
3	9'154,955.41	771,782.37
4	9'154,355.19	776,746.21

**AMBARA N° 2**

<b>Vértices</b>	<b>Norte</b>	<b>Este</b>
1	9'154,355.19	776,746.21
2	9'154,955.41	771,782.37
3	9'153,962.64	771,662.33
4	9'153,362.42	776,626.17

**3.2 OTROS ACTIVOS**

Conjuntamente con las CONCESIONES se transferirá al ADQUIRENTE, el acervo documentario existente en el DATA ROOM de PROINVERSIÓN.

La entrega de lo antes indicado, se efectuará en un plazo no mayor de quince (15) días de suscrito el CONTRATO, levantándose la respectiva Acta de Entrega.

Las PARTES declaran expresamente que únicamente para efectos de los dispuesto por



la Resolución N° 052-2004-SUNARP/SN que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos Mineros, en forma meramente referencial, las CONCESIONES se valorizarán considerando los derechos de vigencia pagados desde la firma del Contrato de Opción hasta la fecha en que las concesiones sean transferidas, de acuerdo al Anexo 2. Esta valorización no afecta en forma alguna la contraprestación pactada en la Cláusula Cuarta.

## CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE

### 4.1 CONTRAPRESTACIÓN

Como contraprestación por la transferencia de los BIENES señaladas en la Cláusula Tercera del CONTRATO, el ADQUIRENTE efectuará a favor de ACTIVOS MINEROS, o quien este designe o quien lo sustituya los siguientes pagos:

#### 4.1.1 Pago diferido

El ADQUIRENTE se obliga a pagar a ACTIVOS MINEROS un porcentaje fijo ("flat") de 1.5% del valor de los Ingresos Netos Anuales provenientes de la venta de los recursos minerales extraídos de las CONCESIONES y comercializados bajo cualquier forma (en adelante Pago Diferido).

Para efectos de la presente Cláusula, se entenderá por Ingresos Netos a los ingresos netos gravables de la tercera categoría provenientes de la venta de mineral en cualquiera de sus formas, devengados anualmente y determinados de conformidad con la legislación del Impuesto a la Renta que sea aplicable al ADQUIRENTE. En lo relacionado con el concepto de devengado, será de aplicación lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad.

El ADQUIRENTE pagará la contraprestación a partir del inicio de la comercialización de los minerales provenientes de las CONCESIONES y en tanto existan ingresos provenientes de operaciones comerciales realizadas como resultado de la explotación de las CONCESIONES.

El Pago Diferido se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, según las instrucciones que emita ACTIVOS MINEROS. En caso que ACTIVOS MINEROS no comunicara oportunamente al ADQUIRENTE las instrucciones, el ADQUIRENTE hará el pago mediante la entrega de un cheque de gerencia. La entrega de dicho cheque producirá los efectos cancelatorios del pago por la cantidad que en él se indique. ACTIVOS MINEROS entregará el correspondiente comprobante de pago de acuerdo a ley.

#### 4.1.1.1 Inicio de Operaciones Comerciales

El inicio de las operaciones comerciales estará constituido por la fecha de la primera facturación correspondiente a la primera transferencia de mineral extraído de las CONCESIONES. En este sentido, la comercialización comprende todo acto como venta, permuta o cualquier otro mecanismo que utilice el ADQUIRENTE para la transferencia de los minerales extraídos de las CONCESIONES, sea a título oneroso o gratuito.





#### 4.1.1.2 Liquidación y Pago del Pago Diferido

El PAGO DIFERIDO se liquidará, devengará y pagará periódicamente por períodos semestrales, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.1.1. El ADQUIRENTE pagará la CONTRAPRESTACIÓN DIFERIDA dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del semestre respectivo. El pago se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América a través de depósito bancario en la cuenta que indique ACTIVOS MINEROS o la entidad que ésta designe o la suceda, la cual deberá ser puesta en conocimiento del ADQUIRENTE en un plazo no menor a 15 días hábiles antes del vencimiento del semestre respectivo, y en base a la declaración de transferencias a la que se refiere la cláusula 4.1.1.3

Vencidos los treinta (30) días antes señalados, sin que el ADQUIRENTE haya efectuado el pago respectivo, el ADQUIRENTE habrá incurrido automáticamente en mora sin necesidad de requerimiento alguno. A partir de ese momento se devengarán intereses con la tasa máxima Libor activa a 180 días + 6% establecida en el monitor REUTERS a las 11:00 horas del último día del plazo.

En caso EL ADQUIRENTE no efectúe el pago de la CONTRAPRESTACIÓN DIFERIDA dentro de los sesenta (60) días posteriores al cumplimiento del plazo antes mencionado, se procederá a la resolución del CONTRATO sin más trámite que el establecido en la cláusula 11.2, sin perjuicio de la ejecución de la fianza a la que hace referencia el numeral 5.1 del presente contrato. Los pagos semestrales deberán coincidir con los períodos semestrales de año calendario, para ello si fuese necesario, el primer período podrá tener una duración menor a seis meses, con el fin de que el segundo período coincida con el semestre del año calendario y el resto de los semestres se devenguen secuencialmente de tal forma.

El pago diferido semestral podrá ajustarse al alza o a la baja en caso que como resultado de la liquidación anual hubieren pagos en exceso o en defecto, respectivamente. En este caso, LAS PARTES tendrán derecho de solicitar la devolución de lo pagado en exceso o lo no pagado dentro de un plazo de hasta 5 años posteriores al semestre correspondiente, siempre que i) PROINVERSIÓN demuestre con documentación fehaciente que el pago originalmente realizado fue inferior al que debió haberse efectuado; o ii) EL ADQUIRENTE pruebe con documentación fehaciente que lo pagado originalmente fue superior a lo que debió pagarse realmente.

En esos casos, el pago de la mayor o menor cantidad ajustada deberá hacerse, i) por el ADQUIRENTE, con ocasión del próximo pago semestral, o ii) por PROINVERSIÓN o la entidad que ésta haya designado como recaudadora, mediante deducción del próximo pago semestral a cargo del ADQUIRENTE.

En caso de discrepancia respecto del importe de dichos pagos, deberá seguirse el procedimiento establecido en la Cláusula Décimo Cuarta del





presente CONTRATO. La existencia de una controversia a este respecto, suspenderá la obligación o deducción de pago de la cantidad objeto de disputa, según corresponda, hasta que la misma sea resuelta conforme al procedimiento antes indicado.

#### 4.1.1.3 Supervisión

A partir del momento en que se inicie la obligación del Pago Diferido, el ADQUIRENTE deberá entregar a PROINVERSIÓN o a la entidad que ésta designe o la sustituya, (en adelante SUPERVISOR), dentro de los 30 primeros días siguientes al vencimiento de cada semestre, una copia del libro de ventas e ingresos (DECLARACIÓN DE TRANSFERENCIAS), debidamente refrendada por un representante autorizado, donde consten las ventas (o cualquier transferencia a título oneroso o gratuito), efectuadas durante el semestre, así como la copia de cualquier otro documento que permita constatar razonablemente las transferencias que se han realizado; incluyendo copias de las correspondientes declaraciones de aduanas, conocimientos de embarque, declaración jurada del impuesto a la renta mensual, etc.

Dentro del mes de abril de cada año, el ADQUIRENTE deberá entregar al SUPERVISOR copia de sus estados financieros auditados, y copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del año anterior.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá solicitar al ADQUIRENTE cualquier información adicional con la que razonablemente deba contar el ADQUIRENTE y que resulte estrictamente necesaria para la supervisión. El ADQUIRENTE se encuentra obligado a presentar la información que le sea requerida para tal efecto.

Los documentos entregados por el ADQUIRENTE serán utilizados por el SUPERVISOR exclusivamente para efectos de evaluar la correcta aplicación del Pago Diferido. El SUPERVISOR tendrá la facultad de nombrar auditores, a su costo, para la revisión de la información financiera.

ACTIVOS MINEROS, PROINVERSIÓN y el SUPERVISOR, así como las entidades que los sustituyan, mantendrán absoluta reserva y confidencialidad de toda la información que pudieran obtener del ADQUIRENTE conforme lo dispuesto en el presente numeral, salvo que su difusión fuese obligatoria de acuerdo a ley, o mandato judicial o arbitral.

La presentación por parte del ADQUIRENTE al SUPERVISOR de información falsa, ocasionada por dolo o culpa, en aplicación del presente numeral, que afecte negativamente el monto que deba pagarse por concepto de PAGO DIFERIDO, será penalizada con una multa, en favor de PROINVERSIÓN, equivalente a cinco (5) veces el valor de la diferencia no pagada como consecuencia de la aplicación de dicha información falsa; sin perjuicio de las responsabilidades personales y penales que se deriven de ello. En caso de discrepancia respecto a la falsedad o no de la información presentada, se resolverá





de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Décimo Cuarta del presente CONTRATO.

En caso que la presentación de información falsa (reconocida como tal por las partes o declarada como tal en el curso de la discrepancia referida en el párrafo anterior) sea reiterada hasta en dos ocasiones, constituirá causal de resolución del CONTRATO, siendo aplicable lo dispuesto en el numeral 11.2.

#### 4.1.1.4 Carga

El Pago Diferido se constituye como carga de las CONCESIONES. En tal sentido, corresponde al titular de las CONCESIONES efectuar el Pago Diferido, establecido en el Contrato de Transferencia. Dicha carga se anotará en las Fichas Registrales de las CONCESIONES.

## 4.2 REGALÍAS

El ADQUIRENTE está obligado al pago establecido por la Ley N° 28258, Ley de Regalía Minera, modificada por la Ley N° 28323.

## 4.3 COMPROMISO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO

El ADQUIRENTE deberá cumplir con ejecutar inversiones acreditables en el PROYECTO equivalente al 80% del costo de capital de desarrollo del PROYECTO (CAPEX), en el plazo máximo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del CONTRATO. El monto que corresponderá al costo de capital (CAPEX), será el que resulte del Estudio de Factibilidad Bancable del Proyecto (ESTUDIO). Las inversiones deberán ser ejecutadas conforme al cronograma de inversiones acreditables que EL ADQUIRENTE haya presentado conforme a lo señalado en el numeral 5.2 del CONTRATO DE OPCIÓN.

El plazo señalado podrá ser prorrogado, a solicitud del ADQUIRENTE, hasta en dos (02) semestres adicionales, previo pago de un monto ascendente al cincuenta por ciento (50%) del pago efectuado para ejercer la Opción de Transferencia, para el primer semestre, y al cien por ciento (100%) del pago efectuado para ejercer la Opción de Transferencia, para el segundo semestre.

El ESTUDIO aprobado por PROINVERSIÓN conforme a la Cláusula Quinta del Contrato de Opción, podrá ser objeto de mejoras y modificaciones, siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de las condiciones establecidas en dicha cláusula. Dichas mejoras y modificaciones serán comunicadas a PROINVERSION.

### 4.3.1 INVERSIONES ACREDITABLES

Se consideran como Inversiones Acreditables para efectos de la ejecución del Compromiso de Inversión de Desarrollo, las realizadas expresamente señaladas en el ESTUDIO. Adicionalmente, será considerada como Inversión Acreditable, cualquier inversión realizada para adquisiciones o pagos de servicios, efectivamente desembolsados y que serán considerados en los balances del ADQUIRENTE como activos fijos tangibles o intangibles, en:

- i. Estudios técnicos, ambientales y financieros, incluyendo pruebas



- metalúrgicas.
- ii. Prospección y exploración.
  - iii. Construcción de obras y adquisición de maquinarias y equipos mineros necesarios para el desarrollo del PROYECTO, incluyendo carreteras, puentes y facilidades portuarias, entre otros.
  - iv. Remediación de los daños ambientales originados por las labores de exploración y desarrollo, así como garantías ambientales y otros costos relativos a la conservación del medio ambiente.
  - v. Seguros, fletes, derechos arancelarios y todos los tributos que pague el ADQUIRENTE en cumplimiento de su Compromiso de Inversión que no sean recuperables como crédito fiscal.
  - vi. Costos financieros que correspondan a la etapa de desarrollo y construcción, incluyendo comisiones derivadas de la emisión de cartas fianzas o "stand by letters of credit" y que como tales se incorporen al activo
  - vii. Inversión social en zonas de influencia del PROYECTO, en educación, salud, infraestructura vial, saneamiento, electrificación rural, recreación, deportes y proyectos de desarrollo sostenible en general.
  - viii. Pagos por la adquisición de terrenos, derechos de acceso, usufructos, servidumbres, superficie, uso minero, así como cualquier otro pago de naturaleza similar.

Se deja constancia que esta enumeración es enunciativa, mas no taxativa ni limitativa. En tal sentido, se considerarán otras inversiones siempre que califiquen como tales de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. En ningún caso se considera como inversión acreditable los montos pagados como contraprestación de acuerdo a la Cláusula Cuarta.

En los casos en que la inversión sea distinta a lo señalado expresamente en el ESTUDIO, para ser considerada Inversión Acreditable, deberá haber sido aprobada previamente por PROINVERSIÓN.

#### 4.3.2 SUPERVISIÓN

Para acreditar el monto de las inversiones realizadas, el ADQUIRENTE deberá presentar anualmente una declaración jurada refrendada por una firma de auditores independientes de reconocido prestigio internacional elegida por el SUPERVISOR entre un mínimo de tres (3) firmas propuestas por el ADQUIRENTE, de la relación de empresas de auditores que se indican en el Anexo 1.

La propuesta del ADQUIRENTE debe presentarse a PROINVERSIÓN, dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento del periodo anual que se audite. De lo contrario, el SUPERVISOR designará a la firma de auditores sin tomar en cuenta las propuestas presentadas por el ADQUIRENTE. La declaración jurada deberá ser presentada al SUPERVISOR dentro de los sesenta (60) días de concluido cada período anual.

Los honorarios de los auditores serán asumidos por el SUPERVISOR.

Los montos anuales del Compromiso de Inversión acreditable al que hace referencia el numeral 4.3 del CONTRATO, son acumulativos, por lo que





cualquier exceso de inversión acreditada en cualquier año, puede ser utilizado para acreditar el cumplimiento del compromiso de inversión de cualquier otro año.

#### 4.3.3 INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO

Para efectos del presente CONTRATO, en caso que al concluir el plazo máximo otorgado en el Numeral 4.3, el ADQUIRENTE no haya cumplido con ejecutar el monto del Compromiso de Inversión de Desarrollo indicado en el referido numeral, siempre que dicha inversión no sea objeto de disputa de acuerdo a la Cláusula Décimo Cuarta, deberá pagar una suma equivalente al 30% del monto de dicho compromiso que no haya sido ejecutado.

Para tal efecto, el Supervisor requerirá el pago de la penalidad al ADQUIRENTE, quien deberá cumplir con dicho pago dentro de un plazo no mayor de quince (15) días. En caso contrario, se procederá a la ejecución de la garantía a que se refiere el numeral 5.1.1, y en caso que el monto de esta garantía no cubra el monto total de la penalidad, el saldo deberá ser pagado mediante transferencia bancaria en la cuenta que indique el SUPERVISOR.

En caso que no se proceda al pago total de la penalidad en un plazo no mayor de quince (15) días de haberse ejecutado la fianza, el CONTRATO podrá ser resuelto por ACTIVOS MINEROS, siendo aplicable lo dispuesto en el numeral 11.2.

El pago de esta suma libera al ADQUIRENTE de las obligaciones derivadas del Compromiso de Inversión de Desarrollo.

#### 4.4 APORTE SOCIAL



El ADQUIRENTE deberá efectuar un pago a PROINVERSIÓN, de US\$ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) al inicio del Período de Construcción, el cual será denominado "Aporte Social".



El mencionado "Aporte Social" será depositado por PROINVERSIÓN en un Fondo Social denominado "Fondo Social Huayday Ambara", constituido en el marco del Decreto Legislativo N° 996. Dicho Fondo estará destinado exclusivamente a la ejecución de Proyectos de desarrollo sostenible en la zona de influencia del Prospecto, los que serán priorizados e implementados por el correspondiente Consejo Directivo del Fondo Social. PROINVERSIÓN deberá entregar el comprobante de pago que cumpla con las formalidades de ley.

Los pagos destinados al Fondo Social a los que se hace referencia, serán no retornables, bajo cualquier contingencia que se presente, y serán custodiados por PROINVERSIÓN, hasta que la Persona Jurídica correspondiente este legalmente constituida.



#### CLÁUSULA QUINTA: GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA

Esta garantía debe ser entregada por el ADQUIRENTE en la fecha de suscripción del CONTRATO, en sustitución de la garantía entregada como OPTANTE. Se garantiza el cumplimiento de la ejecución del Compromiso de Inversión de desarrollo y otras obligaciones



contractuales.

La garantía se emitirá por el monto de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 100,000.00). Esta garantía deberá mantenerse vigente hasta concluir la verificación de la ejecución del compromiso de inversión de desarrollo.

## 5.1 CARACTERÍSTICAS

La garantía a que se refiere la Cláusula Quinta, deberá ser una carta fianza emitida a favor de PROINVERSION con carácter de irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión, solidaria, de realización automática y renovable anualmente por el plazo que se indica en dicha Carta Fianza. Alternativamente la garantía podrá ser una carta de crédito bajo la forma de "stand by letter of credit", con las mismas características de la carta fianza indicada, avisada y confirmada por un banco local de primer nivel. Dicha garantía debe emitirse de acuerdo al modelo de Carta Fianza contenido en el anexo 9 de las bases, por los bancos señalados en el anexo 12 de las bases.

Las garantías entregadas por el ADQUIRENTE podrán ser sustituidas en cualquier momento, por otras garantías emitidas por una de las entidades bancarias señaladas en el Anexo 12 de las BASES, debiendo cumplirse los términos y condiciones indicados en el párrafo precedente.

## 5.2 EJECUCIÓN

La garantía referida podrá ser ejecutada por PROINVERSION en los supuestos expresamente indicados en dicho numeral, así como en caso de incumplimiento de uno de los pagos señalados en la Cláusula Cuarta y, en general, frente al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el CONTRATO o por falta de renovación o sustitución.

La garantía se ejecutará dentro de los plazos y conforme a los procedimientos establecidos en las cláusulas del presente CONTRATO. En los casos en que no haya previsto un procedimiento específico, para efectos de la ejecución de la garantía, PROINVERSION requerirá el cumplimiento de la obligación al ADQUIRENTE, especificando con claridad la naturaleza y el monto del incumplimiento y otorgándole un plazo de subsanación no mayor a noventa (90) días, según la naturaleza del incumplimiento. Vencido dicho plazo sin que el ADQUIRENTE haya subsanado el incumplimiento se procederá a la ejecución de la garantía.

En caso de ejecución de la garantía, el ADQUIRENTE deberá cumplir con entregar una nueva carta fianza bajo las condiciones señaladas en el numeral 5.1 dentro de un plazo no mayor de quince (15) días. De no cumplirse con la entrega de una nueva carta fianza en sustitución de la ejecutada, se procederá a la resolución del CONTRATO, sin devolución alguna de los pagos e inversiones efectuadas y sin perjuicio de las acciones legales respectivas. La controversia respecto de la ejecución de la garantía, o sobre el monto que debe garantizar la nueva carta fianza, en ningún caso faculta al ADQUIRENTE de suspender la entrega de la misma.

En la eventualidad de la ejecución de la carta fianza o "stand by letter of credit" por incumplimiento, PROINVERSION podrá requerir al banco emisor de la garantía, únicamente el pago del monto de la obligación efectivamente incumplida, cuyo monto fuera notificado al ADQUIRENTE. Una vez pagado el monto antes referido, se dará por cumplida





la obligación que generó la ejecución de la carta fianza o "stand by letter of credit".

## **CLÁUSULA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**

### **6.1 Suspensión de Obligaciones**

En caso que sobreviniese un caso fortuito o un evento de fuerza mayor de acuerdo con lo establecido en el artículo 1315° del Código Civil o hechos no directamente atribuibles a negligencia del adquirente, conforme al artículo 1317° del Código Civil, se suspenderán las obligaciones del contrato de transferencia directamente afectadas por dicho evento, incluyendo las obligaciones económicas, de ser el caso.

Se considera caso fortuito, fuerza mayor o hechos no directamente atribuibles a negligencia del adquirente, entre otros, la interrupción en el transporte, retrasos en la ruta, desastres naturales, actos de terrorismo, huelgas, vandalismo, incendios y accidentes, la imposibilidad debidamente comprobada de llevar adelante las labores de exploración, desarrollo y construcción, en razón de situaciones de agitación social, movimientos locales o regionales de oposición al PROYECTO o la interposición de acciones judiciales o administrativas que detengan o impidan la ejecución del mismo; asimismo, se incluye dentro de tales conceptos, la no obtención de autorizaciones, permisos, licencias, servidumbres, derechos de paso y cualquier otro que pueda ser necesario para llevar a cabo las actividades de exploración, desarrollo y construcción; salvo que cualquiera de las circunstancias antes mencionadas derive de causas imputables al ADQUIRENTE.

La suspensión se mantendrá mientras los hechos aludidos impidan al ADQUIRENTE cumplir con las obligaciones que hubieran sido afectadas por los hechos indicados en el presente numeral.

En todos los casos el ADQUIRENTE hará los esfuerzos que sean comercialmente razonables para ejecutar sus obligaciones lo más pronto posible. Asimismo, el ADQUIRENTE deberá en todo momento continuar con la ejecución de las obligaciones contractuales no afectadas por dicha causa, siempre que el objeto principal para el que fue suscrito el presente CONTRATO, de acuerdo a la Cláusula Segunda, pueda seguirse ejecutando, y deberá mantener vigente la garantía señalada en la Cláusula Quinta, según corresponda.

### **6.2 Procedimiento**

Producido el caso fortuito, el evento de fuerza mayor o cualquiera de los hechos no directamente atribuibles a negligencia del ADQUIRENTE conforme al numeral 9.1, si ellos afectaran el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente CONTRATO, el ADQUIRENTE deberá comunicar por escrito a PROINVERSIÓN, dentro de los quince (15) días de producidos los hechos, sobre la ocurrencia de tal o tales acontecimientos. En la misma comunicación el ADQUIRENTE deberá precisar la relación de causalidad que existe entre el acontecimiento y la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, así como los aspectos que se verían afectados.

PROINVERSIÓN responderá por escrito aceptando o no las razones que fundamentan la causal dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes de recibida la notificación antes mencionada. Vencido dicho plazo sin que exista pronunciamiento alguno por parte de PROINVERSIÓN, se entenderán aceptadas las razones expuestas.





En caso de discrepancia respecto a la existencia de caso fortuito, del evento de fuerza mayor o de los hechos no directamente atribuibles a negligencia del adquirente, la misma será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula Décimo Cuarta. En estos casos el plazo del CONTRATO no se suspende, hasta que haya un acuerdo entre las PARTES y PROINVERSIÓN, o sea ordenado mediante Laudo Arbitral o mediante una medida cautelar, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las cláusulas 14.1 y 14.2.

### 6.3 Cumplimiento de obligaciones

El ADQUIRENTE deberá proceder inmediatamente a reiniciar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones contractuales afectadas, luego que dicha causa o causas, así como aquellos efectos que impidan dicho cumplimiento, hubieren desaparecido, para lo cual deberá dar aviso a PROINVERSIÓN, dentro de los quince (15) días siguientes de desaparecida la causa y tales efectos. Las partes podrán colaborar entre ellas para superar las circunstancias existentes.

El tiempo de suspensión durante el cual los efectos del caso fortuito, del evento de fuerza mayor o de los hechos no directamente atribuibles a negligencia del adquirente afecten el cumplimiento de las obligaciones, será agregado al plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud escrita del adquirente, PROINVERSIÓN deberá pronunciarse por escrito sobre la prórroga del plazo y mediante carta notarial cursada al ADQUIRENTE.

### 6.4 Suspensión mayor a doce meses

En caso que el ADQUIRENTE se vea afectado por causa de caso fortuito, de un evento de fuerza mayor o por hechos no directamente atribuibles a negligencia del ADQUIRENTE, que le impida completar su obligación vencido el término de doce (12) meses consecutivos contados a partir del momento en que cualquiera de esos eventos se produjo, a iniciativa de cualquiera de las partes y de común acuerdo, podrán decidir una solución equitativa, dentro del espíritu que animó a las partes a la celebración del Contrato de Transferencia bajo las disposiciones establecidas en la Cláusula Décimo Cuarta.

### 6.5 Eventos No Aplicables

Respecto a cualquiera de las obligaciones asumidas por el adquirente en virtud de este contrato de transferencia, no constituye causal de caso fortuito o evento de fuerza mayor, o hecho no atribuible directamente a negligencia del inversionista, la quiebra, insolvencia o iliquidez del adquirente, la variación del tipo de cambio, la variación de los precios por cualquier motivo, el incremento de las tasas de interés, la libre disponibilidad de los montos depositados o acreditados en cuentas bancarias u otras circunstancias que no califiquen como caso fortuito, fuerza mayor o hechos no atribuibles directamente al adquirente de acuerdo a la ley peruana.

## CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE EN ASUNTOS AMBIENTALES

### 7.1 Declaración

El ADQUIRENTE declara que conoce la normatividad legal vigente sobre el control y protección ambiental aplicable a la actividad minera y declara conocer que, de conformidad con la normatividad legal, para realizar las actividades de explotación, debe obtener, de la





autoridad competente, las aprobaciones, autorizaciones, permisos o licencias correspondientes.

## 7.2 Responsabilidades

A partir de la suscripción del presente CONTRATO el ADQUIRENTE asume las obligaciones ambientales que le corresponden como titular de la CONCESIÓN, de acuerdo a las normas legales vigentes. Asimismo, asume las siguientes obligaciones:

- 7.2.1 Mitigación y control de los desmontes, efluentes, relaves, residuos y emisiones que se originan en las CONCESIONES, áreas e instalaciones transferidas a el ADQUIRENTE, y que son atribuibles a sus actividades, de conformidad con la legislación vigente.
- 7.2.2 Remediación de los impactos ambientales generados por las actividades de exploración y explotación en las CONCESIONES, atribuibles a ACTIVOS MINEROS y sus antecesores, que no hayan sido contemplados en la auditoría ambiental inicial indicada en el numeral 11.3 del Contrato de Opción.
- 7.2.3 Pasivos ambientales existentes a la fecha de suscripción del CONTRATO, que no hayan sido contemplados en la auditoría ambiental inicial indicada en el numeral 11.3 del Contrato de Opción, y cualquier reclamo de terceros por tales pasivos, quedando ACTIVOS MINEROS, PROINVERSIÓN y cualquier otra entidad del Estado, exceptuado de cualquier responsabilidad por tales pasivos.
- 7.2.4 Reclamos de terceros por daños ambientales atribuibles a las actividades y operaciones de el adquirente en las CONCESIONES, o que resulten del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Cláusula.
- 7.2.5 En general las obligaciones ambientales establecidas en la legislación vigente, incluyendo la ejecución del plan de cierre.

El ADQUIRENTE mantendrá la responsabilidad ambiental establecida en el presente numeral, derivada de sus actividades de exploración, construcción y desarrollo del PROYECTO, hasta por un plazo de dos (2) años posteriores a la resolución del CONTRATO, en su caso.

El incumplimiento de las obligaciones ambientales que le corresponden al ADQUIRENTE en su calidad de titular de las CONCESIONES se sujeta a lo establecido en las normas legales vigentes.

## CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DE ACTIVOS MINEROS

### 8.1 Declaraciones

ACTIVOS MINEROS declara y garantiza que a la fecha de suscripción del contrato de transferencia:

- a) Es una empresa del Estado, debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de la República del Perú y está debidamente autorizada y en capacidad de asumir las obligaciones pactadas en el CONTRATO.



- b) No existe hecho, gravamen o limitación alguna, que restrinja o afecte las concesiones, la libre disposición de los bienes y derechos materia de este CONTRATO, excepto a lo informado en la sala de datos durante el Concurso Público y a lo señalado en las Bases. Consecuentemente, ACTIVOS MINEROS garantiza la validez de los títulos de los bienes contra cualquier pretensión de terceros vinculada a hechos anteriores a la suscripción del Contrato de Opción.
- c) Que ha efectuado las gestiones y coordinaciones para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley N° 25570, modificado por artículo 6 de la Ley N° 26438, se haya expedido el Decreto Supremo N° \_\_\_\_\_ publicado el \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_. En virtud del cual se otorga la garantía del Estado Peruano al adquirente en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantías de ACTIVOS MINEROS, sus sucesores o cesionarios, establecidas en el Contrato de Transferencia. En tal virtud, en la fecha de suscripción del CONTRATO, el Estado Peruano y el adquirente han suscrito el respectivo contrato de garantías.
- d) La suscripción del CONTRATO, así como la ejecución de los actos contemplados en el mismo, están dentro de sus facultades y son conformes a las leyes y demás disposiciones peruanas aplicables. No es necesaria la realización de ningún otro acto o procedimiento por parte de ACTIVOS MINEROS para autorizar este CONTRATO, o para cumplir las obligaciones contempladas en el mismo. El presente CONTRATO ha sido debida y válidamente firmado por ACTIVOS MINEROS y constituye una obligación valida y vinculante para esta empresa.
- e) No existen otros requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico de la República del Perú, o cualquier autoridad del país, o por cualquier convenio o contrato suscrito por el Estado con terceros, o aplicables como consecuencia de la identidad o naturaleza específica de ACTIVOS MINEROS, distintos a los consentimientos previstos en el presente CONTRATO, que limite o impida su celebración o su ejecución.
- f) El proceso del Concurso Público y la celebración de este CONTRATO se han efectuado de acuerdo al marco legal vigente, por lo que dichos actos no violan de ninguna manera ni entran en conflicto o constituyen incumplimiento con dichas disposiciones. Ni la firma del presente CONTRATO por parte de ACTIVOS MINEROS, ni el cumplimiento de las obligaciones previstas a su cargo, constituyen trasgresión de disposición alguna contenida en las leyes peruanas, el pacto social o normas aplicables a ACTIVOS MINEROS o cualquier sentencia, orden, mandato o requerimiento legal dictado por una autoridad competente, que sea aplicable a ACTIVOS MINEROS o el Estado Peruano.
- g) Reconoce al ADQUIRENTE como el único propietario de la información existente en la sala de datos y no existen derechos de propiedad intelectual a favor de terceros sobre ella.
- h) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase, incluso administrativas, no ejecutadas, contra ACTIVOS MINEROS, PROINVERSIÓN o el Estado Peruano, de los cuales ACTIVOS MINEROS o PROINVERSIÓN tengan conocimiento a la fecha de suscripción del CONTRATO, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar la celebración de este CONTRATO o que puedan afectar de manera sustancial el PROYECTO o las CONCESIONES y BIENES que forman parte del



mismo o el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en este CONTRATO.

- i) Las CONCESIONES materia de la presente transferencia no están incursas en causal que puedan afectar su vigencia.
- j) Se ha cumplido con el pago de los derechos de vigencia de la CONCESIÓN materia del presente CONTRATO, hasta el año.....
- k) La CONCESIÓN no está sujeta al pago de penalidades por falta de producción mínima, conforme lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 913. Una vez suscrito el CONTRATO, el ADQUIRENTE se sujeta a la obligación de producción mínima, de acuerdo a las normas legales vigentes.
- l) No ha iniciado ni tiene conocimiento que se haya iniciado en su contra un proceso concursal ordinario o preventivo ni cualquier otro tipo de proceso concursal.

## 8.2 Obligaciones

ACTIVOS MINEROS se obliga frente al ADQUIRENTE a lo siguiente:

- a) Suscribir la Escritura Pública y otros documentos que sean necesarios para formalizar la transferencia de los BIENES, y su correspondiente inscripción en los Registros Públicos correspondientes, según han sido descritos en la Cláusula Tercera.
- b) Realizar sus mejores esfuerzos para obtener el otorgamiento a favor del ADQUIRENTE, de parte de las autoridades competentes, de los permisos, licencias, derechos de uso, autorizaciones, u otras aprobaciones que sean requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente CONTRATO.
- c) Realizar sus mejores esfuerzos para coadyuvar al ADQUIRENTE a obtener la intervención de las autoridades competentes, incluyendo la intervención de las fuerzas del orden, de ser necesario, en caso se produzcan situaciones de agitación social, movimientos locales o regionales de oposición.
- d) Cumplir con las obligaciones de saneamiento de su competencia, de acuerdo a las normas legales vigentes.
- e) Mantener reserva respecto a la información que el ADQUIRENTE le hubiera proporcionado sobre el Proyecto.



## CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIONES, OBLIGACIONES Y OTROS COMPROMISOS DEL ADQUIRENTE

### 9.1 Declaraciones

El ADQUIRENTE declara que a la fecha de suscripción del CONTRATO:

- a) Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente conforme al marco legal vigente; asimismo, se encuentra debidamente autorizada y en capacidad de



asumir las obligaciones que le corresponden como consecuencia de la suscripción del CONTRATO en todas las jurisdicciones en las que dicha autorización sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operación de sus bienes.

- b) Ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este CONTRATO y para cumplir los compromisos aquí contemplados.
- c) La suscripción y cumplimiento del CONTRATO, así como el cumplimiento de las obligaciones aquí contempladas están comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizadas por los respectivos directorios u otros órganos similares.
- d) Ha cumplido totalmente con los actos y/o procedimientos exigidos en las bases del concurso público para su participación en el mismo y la suscripción del presente CONTRATO, de acuerdo a las condiciones establecidas en dichas bases.
- e) Renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del CONTRATO. Los términos de esta cláusula no afectan tratados internacionales suscritos por el Perú.
- f) No existe impedimento legal de la sociedad, para celebrar contratos con el Estado Peruano conforme al marco legal vigente.
- g) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el ADQUIRENTE que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en este CONTRATO.
- h) Que el ADQUIRENTE no tiene iniciado procedimiento alguno de naturaleza civil por ACTIVOS MINEROS o el Estado Peruano.
- i) Ha logrado la condición de ADQUIRENTE como consecuencia del Concurso Público, en el cual se ha considerado y evaluado el cumplimiento de los requisitos de precalificación que se mantienen a la fecha, de acuerdo a lo establecido en el presente CONTRATO, y en las bases.
- j) Las obligaciones que ha asumido en virtud del presente CONTRATO no se encuentran sujetas a prestación o conducta de parte de ACTIVOS MINEROS o de PROINVERSIÓN, ajena a las expresamente contempladas en este CONTRATO.
- k) Ha realizado estudios preliminares respecto a las características geológicas de las concesiones y en tal sentido, asume el riesgo de las inversiones que efectúe y respecto de los recursos y reservas existentes.
- l) Tiene conocimiento a su mejor saber y entender de la situación ambiental del área de las CONCESIONES, en base a la información que ha sido puesta a su disposición en la sala de datos.
- m) Conoce las normas legales vigentes sobre la protección del ambiente, asumiendo las obligaciones correspondientes conforme se indica en la Cláusula Séptima.





## 9.2 Otras Obligaciones

Adicionalmente a las otras obligaciones asumidas de conformidad con el presente CONTRATO, el ADQUIRENTE se obliga a:

- a) Mantener el cumplimiento de los requisitos de precalificación de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases durante la vigencia del CONTRATO, siendo aplicable lo establecido en la Cláusula Décima.
- b) Mantener la titularidad de las CONCESIONES hasta que haya cumplido con las obligaciones señaladas en el numeral 4.3, salvo que obtenga autorización previa de parte de PROINVERSION. Esta autorización no podrá ser injustificadamente denegada. En tal sentido, el ADQUIRENTE, sin el consentimiento previo, expresado por escrito de PROINVERSION, no podrá:
  - Transferir la titularidad de todas o alguna de las CONCESIONES, ni porciones o cuotas indivisas.
  - Dividir ni fraccionar las CONCESIONES.
  - Renunciar a las CONCESIONES.

Sin perjuicio de lo antes indicado, en caso que el ADQUIRENTE tuviere que transferir a una entidad de primer nivel internacional del sistema financiero o de seguros, sus derechos en las concesiones o ceder su posición contractual o ceder tales derechos bajo cualquier modalidad, con el propósito de asegurar y/o facilitar el financiamiento del Prospecto Huayday Ambara; PROINVERSION deberá dar su inmediato consentimiento a dicha transferencia o cesión, dentro de los treinta (30) días de solicitada, en caso contrario se dará por aprobada.

Para tal efecto, en la documentación que se presente a PROINVERSIÓN deberá constar:

- i. La obligación de que el futuro adquirente o cesionario, en virtud de una eventual ejecución de garantías, asuma todas las obligaciones del adquirente derivadas del CONTRATO;
  - ii. La obligación de que el futuro adquirente o cesionario, en virtud de una eventual ejecución de garantías, cumpla los requisitos de precalificación establecidos en las bases;
  - iii. Se proporcione a PROINVERSION todos los documentos e información que pudiera requerir para verificar que el futuro adquirente o cesionario cumpla las condiciones antes indicadas; y,
  - iv. La entidad financiera o aseguradora acepte las condiciones antes señaladas.
- c) Asumir a partir de la fecha de suscripción del CONTRATO, todas las obligaciones que establece la ley para un concesionario minero, incluyendo el pago del derecho de vigencia de las concesiones. Este pago no es deducible de REGALÍAS.

Hasta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 4.3, el ADQUIRENTE entregará a PROINVERSIÓN, o quien esta designe, copia legalizada del recibo de pago correspondiente al derecho de vigencia o del documento que



acredite el pago, antes de los diez (10) días de la fecha de vencimiento de acuerdo al marco legal vigente.

Si el ADQUIRENTE no cumpliera con presentar la copia legalizada del recibo de pago o del documento que acredite el pago conforme lo dispuesto en el párrafo anterior, PROINVERSIÓN o quien esta designe podrá pagar el derecho de vigencia correspondiente para evitar la caducidad de las concesiones. En tal caso, el ADQUIRENTE deberá reembolsar a PROINVERSIÓN el pago efectuado más los intereses correspondientes dentro de un plazo no mayor de quince (15) días de habersele notificado el pago efectuado, en caso contrario se podrá proceder a ejecutar la garantía que se indica en la Cláusula Quinta.

- d) Sujetarse al estricto cumplimiento de las normas peruanas relativas al bienestar, seguridad e higiene minera; así como de la legislación laboral aplicable.

### 9.3 Compromisos

El ADQUIRENTE declara y acepta su sujeción al estricto cumplimiento de las normas legales peruanas sometiéndose a las sanciones que ellas establecen en caso de incumplimiento. Asimismo expresa su compromiso para:

- a) Realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la excelencia ambiental, propiciando la conservación del medio ambiente, flora, fauna y recursos hídricos.
- i) Para tal efecto, deberá cumplir con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, y observar el código de conducta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
- ii) Actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura, derechos humanos y costumbres locales, manteniendo una relación propicia con la población del área de influencia de la operación minera.
- iii) Mantener un dialogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, la población del área de influencia de la operación minera y sus organismos representativos, brindándoles información sobre sus actividades mineras.
- iv) Lograr con las poblaciones del área de influencia de la operación minera una institucionalidad para el desarrollo local en caso se inicie la explotación del recurso, elaborando al efecto estudios y colaborando en la creación de oportunidades de desarrollo más allá de la vida de la actividad minera.
- v) Integrar y armonizar el desarrollo minero con otras actividades, agrícolas, pecuarias, u otras, propiciando el desarrollo social y rural.
- vi) Fomentar preferentemente el empleo de mano de obra local, brindando las oportunidades de capacitación requeridas.
- vii) Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal, en condiciones razonables de calidad, oportunidad y precio, creando mecanismos de concertación apropiados.





- viii) Se entiende por bienes y servicios locales, los que sean provistos por empresa y personas domiciliadas en el Perú. Sin perjuicio de ello, en caso que existan empresas o personas domiciliadas en la zona de influencia del PROYECTO, que brinden los mismos bienes o servicios en igualdad de condiciones de calidad y precio que otras empresas fuera del área de influencia, se deberá preferir a las primeras.

El incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente numeral se sujeta a lo establecido en las normas legales vigentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN DE DERECHOS.**

**10.1 Previa al cumplimiento del Compromiso de Inversión de Desarrollo**

**a) Cesión:**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) del numeral 9.2, previo al cumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 4.3, el ADQUIRENTE no podrá ceder su posición contractual ni ceder sus derechos u obligaciones derivados del CONTRATO a terceros, sin la conformidad previa de PROINVERSIÓN o quien esta designe, expresada por escrito.

En el caso que PROINVERSION autorice la cesión a terceros, en el contrato respectivo deberá constar expresamente que el tercero asume todas las obligaciones asumidas por el adquirente en virtud del presente CONTRATO.

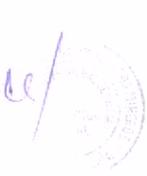
**b) Solicitud y requisitos para la cesión:**

No podrá negarse la solicitud del adquirente para la transferencia total o parcial de los derechos y/u obligaciones en este CONTRATO o la cesión de su posición contractual, en tanto la cesión se realice a:

- i) Una empresa vinculada, no siendo necesario que dicha empresa (el cesionario) cumpla con los requisitos de precalificación establecidos en las bases, en tanto que alguna empresa vinculada perteneciente al grupo económico de la empresa cedente, reúna tales requisitos, y presente la declaración jurada contenida en el anexo c de las bases. En este caso el ADQUIRENTE quedara liberado de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del CONTRATO, asumiendo el cesionario la totalidad de las mismas; o,
- ii) Una empresa no vinculada que cumpla con los requisitos de precalificación establecidos en las bases, que presente la declaración jurada contenida en el Anexo C de las bases, el ADQUIRENTE quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del CONTRATO, asumiendo el cesionario la totalidad de las mismas.

**c) Concepto de empresa vinculada**

Se considera empresa vinculada a cualquiera de las empresas que forman parte de un grupo económico, cualquiera sea el numero de eslabones que las vincule, siempre y cuando la empresa matriz propietaria de todas ellas ejerza el control efectivo sobre las mismas. Existe control efectivo para los efectos de la presente definición cuando: i) se ejerce más de la mitad del poder de voto en la Junta General





de Accionistas, a través de la propiedad directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, u otros similares; o, ii) tiene facultad para designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio con poder de voto u órgano equivalente de decisión; bajo un contrato, cualquiera sea su modalidad.

La vinculación empresarial será verificada por PROINVERSION en virtud de la documentación que presente el adquirente y será confirmada, de ser el caso, por el uso oficial del nombre corporativo en la razón social de la empresa cesionaria.

## **10.2 Cumplido el Compromiso de Inversión de Desarrollo**

Cumplido el Compromiso de Inversión de desarrollo referido en el numeral 4.3, el ADQUIRENTE se encontrará facultado para ceder en forma total o parcial los derechos derivados del CONTRATO, en cuyo caso el cesionario deberá asumir todas las obligaciones establecidas en dicho Contrato. El ADQUIRENTE deberá informar de la cesión a PROINVERSION con una anticipación no menor de quince (15) días.

Por el mérito de la cesión contemplada en el presente numeral, el ADQUIRENTE quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato de Transferencia, siempre y cuando el cesionario haya asumido todas las obligaciones derivadas de la ejecución de las actividades del ADQUIRENTE, en especial las que corresponden a su responsabilidad ambiental y, en general, haya asumido todas las obligaciones que deriven de sus propias actividades en la ejecución del CONTRATO.

## **10.3 Consentimiento del ADQUIRENTE**

Queda expresamente establecido que el ADQUIRENTE al suscribir este CONTRATO extiende su conformidad, para que ACTIVOS MINEROS ejerza el derecho de ceder en cualquier momento cualquiera de los derechos del cual es titular, incluido el derecho a cobrar el Pago Diferido o su posición contractual, a otra entidad, institución u organismo que forme parte del Estado Peruano.

La cesión de posición contractual solo surtirá efectos a partir de la recepción de la comunicación cursada por ACTIVOS MINEROS al ADQUIRENTE por vía notarial. Para la cesión del derecho al Pago Diferido bastará que PROINVERSIÓN lo comunique al ADQUIRENTE por vía notarial.

## **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA**

### **11.1 Causales de Resolución**

El CONTRATO se resolverá en los supuestos expresamente previstos en sus cláusulas y bajo los procedimientos ahí indicados.

Adicionalmente, el CONTRATO se resolverá en caso de incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones derivadas del CONTRATO, si es que producido un requerimiento escrito de parte de PROINVERSIÓN o quien esta designe, especificando claramente la naturaleza del incumplimiento, el ADQUIRENTE no subsana dicha situación dentro de un plazo no mayor a noventa (90) días naturales, según la naturaleza del incumplimiento, salvo plazo mayor concedido expresamente por escrito por PROINVERSION o quien esta designe.





En los casos que se hubiera cumplido con pagar la penalidad y/o se hubiera iniciado medidas correctivas para subsanar los incumplimientos o deficiencias a satisfacción de PROINVERSIÓN, no procederá la resolución.

## 11.2 Procedimiento de Resolución

La resolución del CONTRATO se efectuará producida cualquiera de las causales previstas en el CONTRATO o lo indicado en el numeral 11.1. Para tal efecto, bastara una comunicación de ACTIVOS MINEROS o quien esta designe, indicando que se ha producido la resolución del CONTRATO por la causal correspondiente, pudiendo procederse a la ejecución de las garantías correspondientes. En caso de discrepancia se observará el procedimiento previsto en la Cláusula Décimo Cuarta.

La resolución del CONTRATO no genera la devolución de ninguno de los pagos, aportes o inversiones efectuadas por el ADQUIRENTE en virtud del presente CONTRATO. Producida la resolución el ADQUIRENTE deberá proceder a la devolución de los bienes y derechos indicados en la Cláusula Tercera, dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días. Asimismo, dentro de tal plazo, deberá entregar sin costo alguno a PROINVERSIÓN, lo siguiente:

- a) Todos los estudios y resultados de las exploraciones que hubiera realizado.
- b) Las edificaciones e instalaciones fijas de propiedad del ADQUIRENTE que no puedan ser retirados sin destruir o afectar la seguridad de las instalaciones mineras.
- c) Todos los informes geológicos, geofísicos y metalúrgicos y estudio de factibilidad.
- d) Todos los testigos de sondajes, secciones petrográficas y certificados de análisis de laboratorio.
- e) Planos topográficos y catastrales, fotos de las aéreas y análogos.
- f) Cualquier otro documento o estudios que obren en poder del ADQUIRENTE.

Lo indicado es sin perjuicio de las acciones legales que pudieran iniciarse contra el ADQUIRENTE por los daños y perjuicios que se hubieren generado por el incumplimiento incurrido.

## CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO

### 12.1 Domicilio

Para los efectos de la ejecución del CONTRATO las PARTES establecen como sus domicilios en el Perú los señalados en la introducción del mismo.

Para efecto del CONTRATO se entenderá que las comunicaciones, requerimientos o notificaciones que en él se refieren, se consideran conocidas en el momento en que sean recibidas en el domicilio del destinatario.

### 12.2 Cambio de domicilio

El cambio de domicilio de alguna de las PARTES no podrá oponerse a las otras si no ha sido puesto en su conocimiento mediante carta notarial.





### CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: LEY APLICABLE

El Contrato de Transferencia se registrará y ejecutará de acuerdo a las leyes de la República del Perú.

### CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

#### 14.1 Negociación directa

Cualquier discrepancia, conflicto o controversia que surja entre las PARTES, con relación a la interpretación, ejecución, cumplimiento o cualquier otro aspecto relacionado a la existencia, validez o nulidad del presente CONTRATO, será negociado directamente o en forma asistida ante un centro de conciliación entre las PARTES dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la controversia, hecha por escrito de una parte a la otra o de la primera notificación de las PARTES en caso de conciliación. En caso que la discrepancia, conflicto o controversia no sea resuelta por acuerdo de las PARTES, cualquiera de ellas podrá someter la misma al proceso de solución de controversias establecido en el numeral 14.2.

#### 14.2 Controversias

Cuando las PARTES no puedan resolver el conflicto o la controversia antes mencionados dentro del período de negociación o conciliación referido en el numeral 14.1, ésta deberá ser resuelta de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Las Controversias en las que el monto involucrado sea superior a US\$ 1 000 000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables en dinero, o aquellas en las que las PARTES no estuvieran de acuerdo sobre la cuantía de la materia controvertida, serán resueltas mediante arbitraje de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ("las Reglas"); y a cuyas normas las PARTES se someten incondicionalmente.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma castellano, y el laudo arbitral se emitirá en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días útiles contados a partir de la fecha en que el Tribunal Arbitral se instale. El Tribunal Arbitral estará formado por tres (3) miembros.

Cada Parte designará a un árbitro, y el tercer árbitro será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las PARTES, quien a su vez será Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no eligen al tercer árbitro dentro de los diez (10) días siguientes a la designación del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio Internacional, a solicitud de cualquiera de las PARTES.

Si una de las PARTES no cumple con elegir a su respectivo árbitro dentro de los diez (10) días de habérselo solicitado, se entenderá que ha renunciado a su derecho de hacerlo y el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de la otra Parte. Las PARTES acuerdan que la decisión tomada por el Tribunal Arbitral será final e inapelable y que se someten a la jurisdicción del país que resulte competente para su ejecución. Las PARTES renuncian al derecho de apelación u oposición, ante los jueces y tribunales del Perú o del extranjero.





- b) Las Controversias en las que el monto involucrado sea igual o menor a US\$ 1 000 000.00 (UN MILLÓN y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) o su equivalente en moneda nacional, serán resueltas mediante arbitraje de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con los Reglamentos de Conciliación y 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, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma castellano, y el laudo arbitral se emitirá en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días útiles contados a partir de la fecha en que el Tribunal Arbitral se instale. El Tribunal Arbitral estará formado por tres (3) miembros.

Cada Parte designará a un árbitro, y el tercer árbitro será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las PARTES, quien a su vez será Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no eligen al tercer árbitro dentro de los diez (10) días siguientes a la designación del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de cualquiera de las PARTES. Si una de las PARTES no cumple con elegir a su respectivo árbitro dentro de los diez (10) días de habérselo solicitado, se entenderá que ha renunciado a su derecho de hacerlo y el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de la otra Parte.

Las PARTES acuerdan que la decisión tomada por el Tribunal Arbitral será final e inapelable y que se someten a la jurisdicción del país que resulte competente para su ejecución. Las PARTES renuncian al derecho de apelación u oposición, ante los jueces y tribunales del Perú o del extranjero.



#### 14.3 Ejecución de obligaciones

Durante el desarrollo del arbitraje las PARTES continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas materias del arbitraje, salvo que a solicitud de EL TRANSFERENTE el Tribunal Arbitral ordene suspensión.



#### 14.4 Gastos

Los peritos o el tribunal arbitral, según corresponda, determinarán el monto y la proporción en que las partes deberán asumir los gastos en que se incurran en la resolución de una controversia, incluyendo los honorarios de los peritos y de los árbitros que participen en la resolución de una controversia. Se excluye de lo dispuesto en este numeral a los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una parte de manera individual.



#### 14.5 Renuncia

El ADQUIRENTE al acogerse a los beneficios que directa o indirectamente se deriven a su favor del presente CONTRATO, renuncia a invocar o aceptar, la protección de cualquier gobierno extranjero y a toda reclamación diplomática. Los términos de esta cláusula no afectan tratados internacionales suscritos por el Perú.

**14.6 Plazos**

Los plazos establecidos en la presente Cláusula Décimo Séptima serán computados por días hábiles.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: GASTOS Y TRIBUTOS**

15.1 Los gastos que ocasione la elevación de la minuta del CONTRATO a escritura pública y su inscripción en el Registro Público de Minería, serán por cuenta del ADQUIRENTE, incluyendo un testimonio para ACTIVOS MINEROS y uno para PROINVERSIÓN.

15.2 El ADQUIRENTE asume la obligación de cubrir con sus propios recursos el valor de cualquier tributo que pudiere gravar el acto de la celebración del CONTRATO.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA**

16.1 El presente CONTRATO ha sido redactado en idioma castellano y en consecuencia, cualquier interpretación del mismo se hará sobre dicha versión y se hará de acuerdo a las normas legales del Perú.

16.2 En la interpretación del CONTRATO y en lo que expresamente no esté normado en él, se regirá en forma supletoria por los siguientes instrumentos en el orden presentados a continuación.

- a) La propuesta económica del ADQUIRENTE.
- b) La absolución de consultas oficialmente remitida por el COMITÉ.
- c) Las circulares a las bases.
- d) Las bases del Concurso de promoción de la inversión privada en el Prospecto Huayday Ambara.

16.3 Los títulos de las cláusulas utilizados son ilustrativos y para referencia. No tendrán ningún efecto en la interpretación del CONTRATO.

16.4 Todas las referencias a una cláusula o numeral, hacen referencia a la cláusula o numeral correspondiente del CONTRATO. Las referencias a una cláusula, incluyen todos los numerales dentro de dicha cláusula y las referencias a un numeral incluyen todos los párrafos de este.

16.5 Toda referencia a día o días se entenderá referida a días naturales, salvo que el CONTRATO establezca algo distinto.

Estando las partes de acuerdo en todos los términos, se suscribe este CONTRATO en cuatro (4) ejemplares de igual contenido en la ciudad de Lima a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de dos mil.....

Agregue usted Señor Notario, lo demás que fuere de ley.

**ACTIVOS MINEROS S.A.C****EL ADQUIRENTE****PROINVERSIÓN**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

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

## ANEXO 1

### RELACION DE EMPRESAS AUDITORAS

8. DONGO, SORIA, GAVEGLIO Y ASOCIADOS  
AV. SANTO TORIBIO 143 SAN ISIDRO  
TEL. 211-6500, FAX. 2116565  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL  
PRICEWATERHOUSECOOPERS
9. PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA RODRIGUEZ  
AV. CAMINO REAL 456, TORRE REAL, PISO 5, SAN ISIDRO  
TEL. 222-5600, FAX 513-7872  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL BDO.
10. CAIPO Y ASOCIADOS  
AV. JAVIER PRADO OESTE 203 (ESQUINA CON JORGE BASADRE), SAN ISIDRO  
TEL. 611-3000, FAX. 421-6943  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL.  
KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER
11. VILA NARANJO AUDITORES Y CONSULTORES  
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3557, SAN ISIDRO  
TELEFAX 441-5553, 442-6116, 421-8250  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL.  
PANNEL KERR FORSTER WORLDWIDE
12. RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS  
JIRON LARCO HERRERA 1225, MAGDALENA  
TEL. 461-1345, 460-3667, FAX 461-1545  
ASOCIADOS CON FIRMA INTERNACIONAL GRANT THORNTON
13. DELOITTE & TOUCHE  
LAS BEGONIAS 441, PISO 6, SAN ISIDRO  
TEL. 221-8585, FAX. 211-8586
14. ERNST & YOUNG S.R.L.  
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 171, SAN ISIDRO  
TEL. 411-4444





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

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

## ANEXO 2

### VALORIZACIÓN DE LAS CONCESIONES

(La valorización de las concesiones que conforman el Prospecto Huayday Ambara, descritas en el numeral 3.1 del CONTRATO DE TRANSFERENCIA se efectuará considerando los derechos de vigencia pagados hasta la fecha en que las concesiones sean transferidas).



