

## YACIMIENTOS CUPRÍFEROS DE MICHQUILLAY

### 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 Proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay (en adelante "CONTRATO"), que otorgan:

- Activos Mineros S.A.C., 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 No. 421, San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General [●], identificado con D.N.I. N° [●], según poderes debidamente inscritos en el Asiento [●] de la Partida Electrónica No. [●] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante "ACTIVOS MINEROS"); y,
- [●], 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 [●] (en adelante "ADQUIRENTE").

Con la intervención de:

- 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, quien procede debidamente representada por su Director Ejecutivo, señor [●] identificado con D.N.I. N° [●] designado por Resolución [●] de fecha [●] (en adelante "PROINVERSION").
- [●], sociedad debidamente constituida en [●], con domicilio para estos efectos en [●], debidamente representada por [●], identificado con [●] según poderes que constan inscritos en el Asiento [●] de la Partida N° [●] del Registro de Personas Jurídicas de [●] (en adelante "[●]"), en su condición de Adjudicatario de la Buena Pro / empresa vinculada del ADQUIRENTE que acreditó los requisitos de precalificación.

Para efectos del presente CONTRATO, a ACTIVOS MINEROS y al ADQUIRENTE, se les denominará individual e indistintamente como "PARTE" y conjuntamente como "PARTES".

El presente CONTRATO se celebra bajo los términos y condiciones indicados en las cláusulas siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Suprema N° 102-92-PCM del 21 de febrero de 1992, se ratificó el acuerdo conforme al cual se incluyó a la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., en adelante "CENTROMIN", en el proceso de promoción de la inversión privada a que se refiere el Decreto Legislativo N° 674.
- 1.2. Mediante Resolución Suprema N° 016-96-PCM del 18 de enero de 1996, se ratificó el acuerdo adoptado por Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI conforme al cual se aprobó el nuevo Plan de Promoción de la Inversión Privada en CENTROMIN. Asimismo, mediante Resolución Suprema N° 246-2001-EF del 15 de mayo de 2001, se ratificó el acuerdo conforme al cual se aprobó la ampliación de dicho Plan de Promoción.
- 1.3. Asimismo, mediante Resolución Suprema N° 415-94-PCM del 28 de setiembre de 1996, se ratificó el acuerdo por el cual se definió la modalidad para llevar adelante el proceso de promoción de la inversión privada en la Unidad Minera de Michiquillay de propiedad de Minero Perú S.A., que posteriormente fue absorbida por CENTROMIN.



- 1.4. CENTROMIN transfirió a ACTIVOS MINEROS, anteriormente Empresa Regional Minera Grau Bayóvar S.A., la titularidad de las concesiones mineras, así como la propiedad de los bienes a que se refiere la Cláusula Tercera de este CONTRATO, mediante Escritura Pública de transferencia de derechos mineros de fecha 15 de diciembre de 2006 y Escritura Pública de transferencia de terrenos superficiales y accesorios de fecha 14 de diciembre de 2006.
- 1.5. Cabe indicar que, mediante Resolución Suprema N° 406-93-PCM del 8 de setiembre de 1993 se ratificó el Acuerdo de COPRI (ahora PROINVERSIÓN), conforme al cual se incluyó en el proceso de promoción de la inversión, a que se refiere el Decreto Legislativo N°674, a ACTIVOS MINEROS.

Mediante Decreto Supremo N° 027-2007-EM se aprueba la fusión de COPRI con FOPRI y forman PROINVERSION.

- 1.6. En el marco del Concurso Público Internacional PRI-88-2006, el 5 de junio de 2007 Anglo American Michiquillay S.A. y ACTIVOS MINEROS, con intervención de la adjudicataria de la buena pro de dicho Concurso, Anglo American Services (UK) Limited y de PROINVERSION, suscribieron el Contrato de Transferencia de concesiones mineras y otros activos que conforman el Proyecto Michiquillay (en adelante, el "CONTRATO DE TRANSFERENCIA ANTERIOR"). Dicho adjudicatario ejerció la facultad de resolver el CONTRATO DE TRANSFERENCIA ANTERIOR. En tal sentido, con fecha 24 de junio de 2015, se realizó la restitución de la titularidad de las concesiones mineras y de la propiedad de otros activos que conforman el Proyecto Michiquillay, en favor de ACTIVOS MINEROS.
- 1.7. Mediante Resolución Suprema 092-2010-EF de fecha 27 de agosto de 2010 se ratificó el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en sesión de fecha 9 de junio de 2010, mediante el cual se acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada de ACTIVOS MINEROS.

- 1.8. Con fecha 3 de mayo de 2017 se publicó la Resolución Ministerial N° 165-2017-MEM/DM mediante la cual se aprobó el "Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas en Minería para el año 2017", contemplándose en ésta, el Proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay.
- 1.9. El 15 de mayo de 2017, mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION se acordó incorporar el Proyecto "Yacimientos Cupríferos de Michiquillay", al proceso de promoción de la inversión privada, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1224, sus normas reglamentarias y modificatorias, aplicándose en lo que corresponda, el Decreto Legislativo N° 674 y su Reglamento.

- 1.10. El 23 de mayo de 2017, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios- PRO DESARROLLO aprobó la modificación del Plan de Promoción de la Inversión Privada de ACTIVOS MINEROS incorporando el Proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay.

- 1.11. Por Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION, adoptado en sesión de fecha 28 de agosto de 2017, se aprobaron las Bases (en adelante, "BASES") del Concurso Público Internacional (en adelante, "CONCURSO") para la promoción de la inversión privada en el Proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay (en adelante, "PROYECTO").

- 1.12. En el marco del CONCURSO, con fecha [●] se adjudicó la Buena Pro a favor del [●]; en ese sentido, mediante acuerdo [●] adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION en sesión de fecha [●], se aprobó la participación de PROINVERSION en su calidad de interviniente, en la suscripción del presente CONTRATO y se instruyó a ACTIVOS MINEROS para que lo suscriba.

- 1.13. El CONTRATO se suscribe con el ADQUIRENTE, interviniendo el Adjudicatario de la Buena Pro / la empresa vinculada del ADQUIRENTE que acreditó los requisitos de

precalificación, como responsable solidario con el ADQUIRENTE por las obligaciones que el último asume conforme al presente CONTRATO.

- 1.14. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto Ley N° 25570, modificado por Artículo 6° de la Ley N° 26438, se ha publicado el Decreto Supremo N° \_\_\_\_\_, 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. En tal virtud, en la fecha de suscripción del CONTRATO, el Estado Peruano y el ADQUIRENTE suscriben el respectivo Contrato de Garantías.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

- 2.1. 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 y otros activos referidos en el numeral 3.1 siguiente (en adelante, "BIENES").
- 2.2. Dicha transferencia incluye todas las partes integrantes y accesorias de los BIENES y todo aquello que, por hecho o por derecho, corresponda a ACTIVOS MINEROS respecto a los BIENES.

### CLAUSULA TERCERA: LOS BIENES

- 3.1. Los BIENES que comprenden el PROYECTO y, que se transfieren al ADQUIRENTE, son los siguientes:
- a. La titularidad de las dieciocho (18) Concesiones Mineras ubicadas en el Distrito de La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, descritas a continuación (en adelante, "CONCESIONES").

	CONCESIONES	HECTAREAS	REGISTRO MINERO
1	CANDELARIA	96.0294	03546051Z08
2	EL NIÑO	80.0707	03000256X01
3	ENCAÑADA 1	180.0463	03546051Z18
4	ENCAÑADA 2	350.0930	03546051Z17
5	ENCAÑADA 3	760.1794	03546051Z16
6	ENCAÑADA 4	350.0958	03546051Z15
7	ENCAÑADA 5	33.0091	03546051Z14
8	ENCAÑADA 6	100.0278	03546051Z13
9	ENCAÑADA 7	117.3910	03546051Z12
10	ENCAÑADA 8	10.0024	03546051Z11
11	ENCAÑADA 9	160.0487	03546051Z01
12	ENCAÑADA 10	144.0463	03546051Z10
13	ENCAÑADA 11	360.0627	03546051Z09
14	ENCAÑADA 12	250.0556	03546051Z07
15	ENCAÑADA 13	500.1411	03546051Z06
16	ENCAÑADA 14	10.0024	03546051Z05
17	ENCAÑADA 20	450.0964	03546051Z03
18	MAVILA	100.0276	03546051Z02
	TOTAL	4,051.4257	

- b. Las propiedades superficiales de un total de 4.8642 hectáreas, localizadas en el distrito de La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, inscritas en la Oficina Registral de Cajamarca (SUNARP), detalladas a continuación:



	PROPIEDADES SUPERFICIALES	HECTAREAS	PROPIEDAD INMUEBLE
1	PREDIO RUSTICO - CAMPO DE FULBITO	0.1875	2290161
2	CIENAGA I - DEPOSITO	0.3050	2260103
3	CIENAGA II - DEPOSITO	0.3477	2260102
4	CIENAGA III - DEPOSITO	1.0000	2260100
5	CIENAGA IV - DEPOSITO	1.7180	2260101
6	CIENAGA V - DEPOSITO	0.1290	2260105
7	CIENAGA VI - DEPOSITO	0.0270	2260104
8	YANAQUERO - PLANTA PILOTO	1.1500	2290225

c. La información existente del PROYECTO, que está listada en la sala de datos a que se refiere el numeral 4.44 de las BASES (la "Sala de Datos") y que ha sido materia de revisión por parte del ADQUIRENTE.

d. Los testigos de perforaciones realizadas en las CONCESIONES.

3.2. El ADQUIRENTE se encuentra obligado a pagar como contraprestación por la transferencia de los BIENES los montos señalados en la Cláusula Cuarta del presente CONTRATO.

3.3. Las PARTES reconocen la necesidad de transferir en forma conjunta los BIENES, considerando que, para una adecuada exploración, desarrollo y/o explotación de las CONCESIONES, de acuerdo a la legislación vigente, se requiere de la totalidad de los mismos.

3.4. Sin perjuicio de las declaraciones y garantías otorgadas por ACTIVOS MINEROS en este CONTRATO respecto de los BIENES, que serán válidas y ejecutables frente a ACTIVOS MINEROS, los BIENES señalados en el literal b. del numeral 3.1, se transfieren en la situación de "donde están y como están", por lo que, ACTIVOS MINEROS no asume responsabilidad alguna por la situación de los mismos ni por cualquier uso o utilidad que se les dé.

3.5. Las PARTES declaran expresamente que solo para efectos de lo dispuesto en la Resolución N° 052-2004-SUNARP/SN y la Resolución del Tribunal SUNARP N° 037-2011-SUNARP-TR-T e inscribir la titularidad y propiedad de los BIENES señalados en los literales a. y b. del numeral 3.1 anterior, estos se valorizan conforme se señala en el Anexo 1. Dicha valorización, no afecta la contraprestación pactada en la cláusula cuarta del presente CONTRATO.

3.6. La entrega de los BIENES indicados en el literal c. y d. del numeral 3.1 anterior, se realizará en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario desde la suscripción del CONTRATO, suscribiéndose la respectiva acta de entrega por las PARTES; asumiendo el ADQUIRENTE los costos del traslado y disposición de dichos Bienes. Las PARTES podrán dejar constancia de cualquier observación que se tenga respecto de los BIENES en la citada acta de entrega.

#### **CLÁUSULA CUARTA: CONTRAPRESTACIÓN**

##### **4.1. PRECIO DE TRANSFERENCIA:**

4.1.1. Como contraprestación por la transferencia de los BIENES indicados en el numeral 3.1 de la Cláusula Tercera, el ADQUIRENTE conviene en pagar a ACTIVOS MINEROS el precio ofertado en su propuesta económica presentada durante el CONCURSO que asciende a US\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ con \_\_\_/100 dólares de los Estados Unidos de América) más los impuestos de ley que correspondan (en adelante el "PRECIO DE TRANSFERENCIA"), de la forma siguiente:

- a. US\$ 12'500,000.00 (doce millones quinientos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más los impuestos de ley que sean aplicables, a la firma del CONTRATO.
- b. US\$ 12'500,000.00 (doce millones quinientos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más los impuestos de ley que sean aplicables, dentro de los quince (15) días siguientes (i) al término del tercer año del PERIODO DE SUSPENSIÓN; o, (ii) cuando el ADQUIRENTE envíe la comunicación a que se refiere el numeral 29.3 de la Cláusula Vigésimo Novena; lo que ocurra primero.

A la suma de los montos indicados en los literales a y b anteriores se les denominará PAGO INICIAL. A la diferencia entre el PRECIO DE TRANSFERENCIA y el PAGO INICIAL se le denomina SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA.

- c. El 50% del SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA, que asciende a US\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ con \_\_\_/100 dólares de los Estados Unidos de América), más los impuestos de ley que sean aplicables, dentro de los quince (15) días posteriores al vencimiento del cuarto año del PERIODO PRE OPERATIVO.
- d. El 50% del SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA, que asciende a US\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ con \_\_\_/100 dólares de los Estados Unidos de América), más los impuestos de ley que sean aplicables, dentro de los quince (15) días posteriores al vencimiento del quinto año del PERIODO PRE OPERATIVO.

- 4.1.2. Alternativamente, el ADQUIRENTE podrá fraccionar el pago del monto a que se refiere el literal b del numeral 4.1.1 y/o la mitad de los montos a que se refieren los literales c, y d del numeral 4.1.1, sin incluir los tributos de ley que se hubieran generado, hasta en un máximo de cinco (5) cuotas anuales con una tasa de interés compensatorio anual, que se calculará con la tasa máxima Libor activa a 365 días + 4% establecida en el monitor REUTERS a las 11:00 horas del último día del plazo para el pago de la cuota.



Para ello, deberá comunicar a ACTIVOS MINEROS su intención de aplicar el fraccionamiento con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha en que los montos deberían pagarse conforme el numeral 4.1.1, indicando el número de cuotas anuales y el monto correspondiente de cada una de ellas, incluyendo intereses compensatorios a que se refiere el párrafo anterior.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, los tributos de ley aplicables no serán materia del fraccionamiento, siendo responsabilidad del ADQUIRENTE las obligaciones tributarias generadas por el contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes.

En caso de discrepancia sobre el monto de las cuotas y/o los intereses, deberá seguirse el procedimiento establecido en la Cláusula Vigésimo Cuarta del presente CONTRATO; no obstante, mientras dicho procedimiento dure, el ADQUIRENTE deberá continuar pagando las cuotas que se devenguen conforme a la comunicación enviada a ACTIVOS MINEROS, lo cual no impide la generación de los intereses compensatorios y/o moratorios que pudieran corresponder.

La primera cuota de cada fraccionamiento será pagada en la fecha en que originalmente correspondía a los montos establecidos en los literales b, c, y d del numeral 4.1.1 precedente. Si el CONTRATO se resolviera y quedaran pendientes de pago una o más cuotas conforme lo indicado en este numeral 4.1.2, el ADQUIRENTE deberá pagar todas las cuotas pendientes de pago dentro de los quince (15) días siguientes a la resolución del CONTRATO.



## 4.2. REGALÍA CONTRACTUAL

- 4.2.1. El ADQUIRENTE se obliga a pagar semestralmente a ACTIVOS MINEROS un porcentaje fijo ("flat") ofertado en su propuesta económica presentada durante el CONCURSO que asciende a [ ]% del valor de los Ingresos Netos Anuales provenientes de la venta de los metales producto de los recursos minerales extraídos de las CONCESIONES y comercializados bajo cualquier forma (en adelante REGALÍA CONTRACTUAL).
- 4.2.2. El proceso o procesos productivos a través de los cuales el ADQUIRENTE deberá explotar los recursos de las CONCESIONES, no podrán ser de un grado de procesamiento de los minerales menor que el de los que se utilizan para producir concentrados de cobre, cátodos de cobre por lixiviación, oro bullón por cianuración y otros productos mineros de similar grado de elaboración.
- 4.2.3. Para efectos de la presente Cláusula, se entenderá por Ingresos Netos Anuales a las ventas facturadas de los metales provenientes de la extracción de los minerales de las CONCESIONES objeto del presente CONTRATO menos las deducciones por gastos de fundición y refinación (bajo cualquier método), cualquier impuesto originado en el país imputable a la operación o a las ventas locales o de exportación vigente o que pudiera crearse y que efectivamente se aplique así como los descuentos por las leyes usualmente deducibles y por las pérdidas por contenido de impurezas, los gastos de transporte (incluyendo seguros) desde la planta de tratamiento al puerto de embarque y desde el puerto de embarque peruano hasta el lugar de destino de los productos y los gastos de corretaje y comisiones de ventas, gastos de seguro de almacén en puerto de destino para los casos de exportación, así como los gastos incurridos en la obtención de muestras.
- 4.2.4. El ADQUIRENTE pagará la REGALÍA CONTRACTUAL a partir del inicio de la comercialización de los minerales provenientes de las CONCESIONES y en tanto existan ventas facturadas provenientes de operaciones comerciales realizadas como resultado de la explotación de las CONCESIONES. El inicio de la comercialización, estará constituido por la fecha de la primera facturación correspondiente a la primera transferencia de mineral extraído de las CONCESIONES. En ese sentido, la comercialización o ventas facturadas comprende todo acto como venta, permuta o cualquier otro mecanismo que utilice el ADQUIRENTE para la transferencia de los minerales extraídos de las CONCESIONES.
- 4.2.5. La REGALIA CONTRACTUAL, se liquidará, devengará y pagará periódicamente, por periodos semestrales, dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del semestre respectivo. Para estos efectos, la liquidación de REGALIA CONTRACTUAL será realizada por el ADQUIRENTE y verificada de manera posterior por ACTIVOS MINEROS.

El pago semestral de la REGALIA CONTRACTUAL podrá ajustarse al alza o a la baja en caso que como resultado de la liquidación anual hubiere pagos en defecto o en exceso, respectivamente. En este caso, las PARTES tendrán derecho de solicitar la devolución de lo pagado en exceso o el pago de la diferencia no pagada dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses posteriores al semestre correspondiente, siempre que i) ACTIVOS MINEROS 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 ACTIVOS MINEROS 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 Vigésimo 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. Dicha suspensión no impide la generación de intereses.

- 4.2.6. 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.
- 4.2.7. A partir del momento en que se inicie la obligación de pago de la REGALIA CONTRACTUAL, el ADQUIRENTE deberá entregar a ACTIVOS MINEROS, dentro de los treinta (30) primeros días siguientes al vencimiento de cada semestre, una copia del Registro de Ventas (DECLARACIÓN DE TRANSFERENCIAS), debidamente refrendada por un representante autorizado, donde consten las ventas, 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.
- 4.2.8. Dentro del mes de mayo de cada año, el ADQUIRENTE deberá entregar a ACTIVOS MINEROS copia de sus estados financieros auditados, copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del año anterior y la liquidación anual a que se refiere el numeral 4.2.5.
- 4.2.9. Asimismo, ACTIVOS MINEROS 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 en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde su requerimiento.
- 4.2.10. Los documentos entregados por el ADQUIRENTE serán utilizados por ACTIVOS MINEROS exclusivamente para efectos de evaluar la correcta aplicación de la REGALIA CONTRACTUAL. ACTIVOS MINEROS tendrá la facultad de nombrar auditores, a su costo, para la revisión de la información financiera.
- ACTIVOS MINEROS y PROINVERSIÓN, 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.
- 4.2.11. La presentación por parte del ADQUIRENTE a ACTIVOS MINEROS de información falsa, ocasionada por dolo o culpa, en aplicación del numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta, que afecte negativamente el monto que deba pagarse por concepto de REGALIA CONTRACTUAL generará el pago de una penalidad en favor de ACTIVOS MINEROS, 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.
- 4.2.12. En caso que el ADQUIRENTE presente información falsa de forma dolosa, podrá constituir causal de resolución del CONTRATO.
- 4.3. En caso de incumplimiento de los pagos señalados en los numerales 4.1 y 4.2 en los plazos establecidos, inclusive la suspensión a que se refiere el numeral 4.2.5, el ADQUIRENTE incurrirá en mora automática. A partir de ese momento se devengarán, adicionalmente a los intereses compensatorios correspondientes, intereses moratorios a la tasa máxima Libor activa a 180 días + 6% establecida en el monitor REUTERS a las 11:00 horas del último día del plazo.



- 4.4. Los pagos a que se refieren los numerales 4.1 y 4.2, se efectuarán en todos los casos en dólares de los Estados Unidos de América en la cuenta de **ACTIVOS MINEROS**.
- 4.5. **ACTIVOS MINEROS** deberá entregar los comprobantes de pago que cumplan con las formalidades de ley.
- 4.6. La distribución de la **REGALÍA CONTRACTUAL** se realizará en atención a los porcentajes establecidos en la Ley N°28258, Ley de Regalía Minera, y en sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias o norma que la reemplace y/o sustituya. Previamente se deberá transferir lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Octava y reconocer los gastos que correspondan a favor de **ACTIVOS MINEROS** y **PROINVERSION**.
- 4.7. Sin perjuicio del pago por **REGALÍA CONTRACTUAL** establecida en la presente Cláusula, el **ADQUIRENTE** está obligado al pago establecido por la Ley N° 28258, Ley de Regalía Minera, y sus modificatorias.

#### **CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE DURANTE EL PERIODO PRE OPERATIVO**

Durante el periodo de doce (12) años contados a partir de la finalización del **PERIODO DE SUSPENSIÓN** (el "**PERIODO PRE OPERATIVO**"), que podrá extenderse conforme a la Cláusula Octava, el **ADQUIRENTE** se compromete a:

- 5.1 Ejecutar el monto aplicable conforme se establece en el numeral 6.9 de la Cláusula Sexta siguiente, en inversiones acreditables en el **PROYECTO** (el "**COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN**" o "**CMI**"), en la realización de actividades de exploraciones, pruebas experimentales, estudios, cualquier investigación, desarrollo y construcción necesarias antes de iniciar la operación del **PROYECTO**.
- 5.2 Presentar a **PROINVERSIÓN** el **ESTUDIO** (conforme este término se define en el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima), elaborado a costo y riesgo del **ADQUIRENTE** y de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Séptima.
- 5.3 Obtener las autorizaciones necesarias para iniciar la operación del **PROYECTO**, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Minería y demás normas aplicables.
- 5.4 Culminar con la construcción y/o instalación de todas las obras y equipos necesarios para iniciar la operación del **PROYECTO**, de acuerdo con lo establecido en el **ESTUDIO** aprobado.

#### **CLÁUSULA SEXTA: COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN**

- 6.1 Se consideran como inversiones acreditables para efectos de la ejecución del **COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN**, las realizadas por el **ADQUIRENTE** en adquisiciones o servicios, efectivamente desembolsados, pagados al proveedor, constructor y/o ejecutor y, registrados en su contabilidad, en los siguientes rubros:
  - a. Prospección y exploración en el **PROYECTO**.
  - b. Estudios técnicos, sociales, ambientales y/o financieros, incluyendo pruebas metalúrgicas para el **PROYECTO**.
  - c. Construcción de obras y adquisición de maquinarias y equipos para la exploración y desarrollo minero, así como para la construcción de obras mineras y civiles de infraestructura tales como carreteras, puentes, muelles, facilidades portuarias y de almacenamiento, minero ductos y otras, relacionadas con el **PROYECTO**.





- d. Construcción de una planta o instalaciones similares para el tratamiento de los minerales.
- e. Cierre y rehabilitación de las áreas impactadas por los daños ambientales originados por las labores de exploración y explotación, así como garantías ambientales y otros costos relativos a la conservación del medio ambiente, dentro de los alcances del CONTRATO. Asimismo, se considerará la remediación voluntaria de los pasivos ambientales mineros, conforme a lo señalado en el numeral 15.5 de la Cláusula Décima Quinta.
- f. 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 o que no puedan ser materia de devolución, relacionados con el PROYECTO.
- g. Costos financieros, incluyendo pero sin limitarse a comisiones derivadas de la emisión de cartas fianzas, siempre que se encuentren relacionados con el desarrollo del PROYECTO.
- h. Inversión social, dentro de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO y en todas aquellas otras áreas geográficas en las que se requieran realizar evaluaciones, estudios y/o actividades para el ESTUDIO y/o desarrollo del PROYECTO, en educación, salud, infraestructura vial, saneamiento, vivienda, electrificación rural, conectividad, titulación de tierras, riego y proyectos agropecuarios, cultural, deportes, seguridad y proyectos de desarrollo sostenible en general, siempre que se haya realizado en coordinación con las autoridades pertinentes y tengan fines funcionales efectivos. Asimismo, se incluye los compromisos indicados en la Cláusula Décimo Novena, en lo que corresponda. A la fecha de suscripción de este CONTRATO, se considera como ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO a las Comunidades Campesinas de Michiquillay y La Encañada.
- i. Pagos por terrenos (adquisición, arrendamiento, uso, usufructo, superficie), derechos de acceso, servidumbres, uso minero, derechos de vigencia, así como cualquier otro pago en relación a la obtención de un derecho de naturaleza similar para la ejecución del PROYECTO.



- 6.2 Se deja constancia que la enumeración indicada en el numeral 6.1 es meramente enunciativa y ejemplificativa, mas no taxativa ni limitativa. En tal sentido, se considerarán como parte de las inversiones acreditables para efectos de la ejecución del COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN a otras inversiones siempre que califiquen como tales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, estén relacionadas y sean llevadas a cabo con la finalidad de desarrollar el PROYECTO.
- 6.3 En ningún caso se considerará como inversión acreditable los montos pagados como parte del PRECIO DE TRANSFERENCIA.
- 6.4 Para acreditar el monto de la inversión realizada, el ADQUIRENTE deberá presentar anualmente una declaración jurada de las inversiones efectuadas, la misma que deberá ser refrendada por una firma de auditores independientes de reconocido prestigio internacional inscritas en el Registro de Sociedades de Auditoría y Auditores Financieros (RESAF) de la Contraloría General de la República o entidad que la reemplace.



Para estos efectos, ACTIVOS MINEROS deberá entregar al ADQUIRENTE dentro de los setenta y cinco (75) días anteriores al vencimiento del período anual que se auditará una lista de por lo menos diez (10) empresas inscritas en el RESAF, de las cuales el ADQUIRENTE le propondrá un mínimo de tres (3) firmas, de las cuales ACTIVOS MINEROS deberá designar a una de ellas.

- 6.5 La propuesta del ADQUIRENTE de las firmas de auditores deberá presentarse a ACTIVOS MINEROS dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento del período anual que se auditará. De lo contrario, finalizado este plazo, ACTIVOS MINEROS designará a la firma de auditores, sin tomar en cuenta las propuestas presentadas por el ADQUIRENTE.
- 6.6 Si ACTIVOS MINEROS no entrega al ADQUIRENTE la lista de empresas auditoras dentro del plazo indicado en el segundo párrafo de la Cláusula 6.4, o no designa a la firma de auditores dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida la propuesta del ADQUIRENTE, el ADQUIRENTE podrá designar de la lista propuesta a ACTIVOS MINEROS, la firma que realizará la auditoría.
- 6.7 La declaración jurada, debidamente refrendada por los auditores, deberá ser presentada a ACTIVOS MINEROS dentro de los ciento veinte (120) días de concluido cada periodo anual del COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN.
- 6.8 Los honorarios de los auditores serán asumidos por ACTIVOS MINEROS.
- 6.9 Para los fines de ejecución del CMI, éste deberá ser desembolsado y ejecutado por el ADQUIRENTE conforme a lo siguiente:
- 6.9.1 Durante los primeros cinco (05) años del PERIODO PRE OPERATIVO, una suma mínima global equivalente a US\$ 20'000,000.00 (veinte millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), de los cuales una inversión mínima anual de US\$ 6'000,000.00 (seis millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) deberá ser invertida durante el cuarto año y el saldo durante el quinto año del PERIODO PRE OPERATIVO.
- 6.9.2 A partir del año seis (06) del PERIODO PRE OPERATIVO hasta el año de la aprobación del ESTUDIO, una inversión mínima anual equivalente a US\$ 12'500,000.00 (doce millones quinientos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
- 6.9.3 A partir del año siguiente de la aprobación del ESTUDIO hasta la finalización del PERIODO PRE OPERATIVO, la inversión mínima anual será equivalente a US\$ 30'000,000.00 (treinta millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.3 de la Cláusula Séptima.

En caso no se llegara a ejecutar la inversión mínima anual indicada en los numerales precedentes, se deberá completar la diferencia a lo largo de los siguientes dos (02) años del año en que no se cumplió con dicha inversión mínima anual, dentro del PERIODO PRE OPERATIVO, con excepción de la suma mínima global indicada en el numeral 6.9.1, que deberán completarse al finalizar el año cinco (5).

Cualquier monto ejecutado durante el PERIODO DE SUSPENSIÓN y durante los 3 primeros años del PERIODO PRE OPERATIVO o cualquier suma invertida en exceso al mínimo global establecido en el numeral 6.9.1 o a los mínimos anuales establecidos en el numeral 6.9.2 y 6.9.3, podrá ser utilizado por el ADQUIRENTE para acreditar el cumplimiento de la inversión mínima establecida en los siguientes años dentro del PERIODO PRE OPERATIVO.

- 6.10 En caso de ampliación del PERIODO PRE OPERATIVO conforme a la Cláusula Octava, el ADQUIRENTE deberá seguir realizando las inversiones como parte del CMI equivalente a US\$ 30'000,000.00 (treinta millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por cada año de ampliación.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD BANCABLE**

- 7.1 El estudio de factibilidad bancable (el ESTUDIO) será elaborado de acuerdo con estándares internacionales normalmente aceptados por la industria minera, tales como



la Norma NI 43-101 o similares, para acreditar la viabilidad técnica y financiera del PROYECTO, así como por aquellos estándares internacionales adoptados por las instituciones financieras, los inversionistas y las autoridades normativas. Asimismo, deberá incluir los temas señalados de manera enunciativa, más no taxativa ni limitativa, en el Anexo 2 y será presentado en castellano.

- 7.2 El ESTUDIO determinará la inversión total requerida para el desarrollo del PROYECTO (INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO) y un cronograma con la inversión anual. Dicho ESTUDIO deberá cumplir, al menos, una de las siguientes condiciones:
- La construcción de una planta o instalaciones similares para el tratamiento de los minerales, con una capacidad de tratamiento no menor de cuarenta mil (40,000) toneladas diarias de mineral; o.
  - Una inversión mínima total para el desarrollo del PROYECTO equivalente a US\$ 1,000'000,000.00 (mil millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
- 7.3 En cualquier caso, luego de aprobado el ESTUDIO, la inversión mínima anual hasta la finalización del PERIODO PRE OPERATIVO, será equivalente a US\$ 30'000,000.00 (treinta millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
- 7.4 El ESTUDIO debe ser elaborado por una o más empresas internacionales de ingeniería de primera categoría, con reconocido prestigio y con experiencia en la realización de estudios para proyectos mineros similares y que será seleccionada por el ADQUIRENTE. Asimismo, deberá venir acompañado de una o más cartas de intención de financiamiento emitidas por una o más instituciones de primer nivel nacional o internacional que proveen fondos de crédito o de inversión, manifestando su interés en otorgar el financiamiento necesario para la ejecución del PROYECTO.



En caso el ADQUIRENTE directamente o a través de una empresa vinculada según la definición del numeral 20.4 de la Cláusula Vigésima, considere que cuenta con el capital suficiente para autofinanciar el desarrollo del PROYECTO, deberá presentar el acuerdo de directorio o acto societario similar, donde conste tal decisión, acompañada de su última memoria anual y los últimos estados financieros trimestrales auditados que hayan sido presentados a la autoridad competente, y un informe emitido por una firma de auditores independientes de reconocido prestigio internacional inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoría y Auditores Financieros (RESAF) de la Contraloría General de la República o entidad que la reemplace en el que se indique que el ADQUIRENTE reúne las condiciones para tal autofinanciamiento.

- 7.5 El ADQUIRENTE deberá entregar a PROINVERSION un original y una copia del ESTUDIO durante el PERIODO PRE OPERATIVO y una copia del mismo a ACTIVOS MINEROS. La presentación del ESTUDIO no exime al ADQUIRENTE del cumplimiento de la obligación de pago del PRECIO DE TRANSFERENCIA.
- 7.6 PROINVERSIÓN en coordinación con ACTIVOS MINEROS, evaluará, sobre la base de los criterios del numeral 7.7 de esta Cláusula Séptima, el ESTUDIO y los documentos que presente el ADQUIRENTE en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario de recibidos, comunicando su decisión de haber aprobado o no dichos documentos. En caso de que no se apruebe el ESTUDIO, deberán indicarse todas las observaciones respectivas. En caso de que no exista pronunciamiento alguno por parte de PROINVERSIÓN vencido dicho plazo, se entenderá que el ESTUDIO ha sido aprobado.
- 7.7 El ESTUDIO será aprobado, luego de la evaluación correspondiente, si:
- Cumple con los estándares internacionales a que se refiere el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima;
  - Incluye los temas contenidos en el Anexo 2;



- c. Cumple con alguna de las dos condiciones indicadas en el numeral 7.2; y,
  - d. Viene acompañado de una o más cartas de intención de financiamiento de instituciones de primer nivel nacional o internacional que proveen fondos de crédito o de inversión o el acuerdo de directorio o acto societario similar, donde conste la decisión del ADQUIRENTE de autofinanciar el desarrollo del PROYECTO, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.4.
- 7.8 Sólo una vez aprobado el ESTUDIO, el ADQUIRENTE podrá iniciar la construcción del PROYECTO.
- 7.9 Luego de aprobado el ESTUDIO, éste podrá ser objeto de mejoras y modificaciones, antes y durante la implementación del PROYECTO, siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente cláusula. Dichas mejoras y modificaciones serán previamente comunicadas a PROINVERSIÓN, no suponiendo la necesidad de una nueva aprobación por parte de PROINVERSIÓN.
- 7.10 Si PROINVERSIÓN comunica la desaprobación del ESTUDIO, el ADQUIRENTE tendrá un plazo no mayor de noventa (90) días calendario adicionales desde que se notifica la desaprobación, con las respectivas observaciones, para reformularlo y levantar las observaciones que le hubiese comunicado PROINVERSIÓN. PROINVERSIÓN en coordinación con ACTIVOS MINEROS, evaluará el ESTUDIO reformulado en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario desde la fecha de su recepción. En caso de que no exista pronunciamiento alguno por parte de PROINVERSIÓN vencido dicho plazo, se entenderá que el ESTUDIO ha sido aprobado.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EXTENSIÓN DEL PERIODO PRE OPERATIVO**

El ADQUIRENTE podrá extender el PERIODO PRE OPERATIVO señalado en la Cláusula Quinta hasta en tres (03) años adicionales, siempre que, antes del vencimiento inicial del PERIODO PRE OPERATIVO, el ESTUDIO se encuentre aprobado. Para tal efecto, sustentará por escrito a ACTIVOS MINEROS con copia a PROINVERSIÓN la solicitud para extender el plazo del PERIODO PRE OPERATIVO con treinta (30) días de anticipación del vencimiento del plazo anual respectivo. Dicha extensión operará en forma automática, sin perjuicio de la revisión que podría realizar PROINVERSIÓN de los sustentos presentados.

En caso el ESTUDIO no se encuentre aprobado al vencimiento inicial del PERIODO PRE OPERATIVO, esto es, antes de la extensión a que se refiere esta cláusula, el CONTRATO podrá ser resuelto por ACTIVOS MINEROS.

Durante el plazo de extensión del PERIODO PRE OPERATIVO el ADQUIRENTE tendrá el derecho de resolución del CONTRATO establecido en la Cláusula Novena.

#### **CLÁUSULA NOVENA: FACULTAD DE RESOLUCIÓN DEL ADQUIRENTE**

- 9.1 Durante el PERIODO PRE OPERATIVO, el ADQUIRENTE estará facultado a dar por terminado el CONTRATO, sin expresión de causa, liberándose de la obligación de presentar el ESTUDIO y continuar con la implementación del PROYECTO.
- 9.2 El ejercicio por parte del ADQUIRENTE de la facultad indicada en el numeral 9.1, de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente cláusula, lo libera a partir de la fecha de la terminación, de continuar ejecutando las obligaciones que se deriven del CONTRATO.
- 9.3 Sin perjuicio de lo anterior e inclusive cuando el ADQUIRENTE haya ejercido la facultad indicada en el numeral 9.1, el ADQUIRENTE mantendrá toda la responsabilidad por las actividades llevadas a cabo durante la vigencia del CONTRATO hasta la fecha de terminación efectiva a que se refiere el numeral siguiente, especialmente pero no limitada a materias ambientales, de seguridad y salud ocupacional en el trabajo y seguridad y



salud ocupacional e higiene minera, administrativas, de responsabilidad civil y contractual, entre otras, de acuerdo a las normas legales vigentes.

9.4 A fin de que el ADQUIRENTE ejerza la facultad indicada en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena, deberá enviar una comunicación en ese sentido, por vía notarial a ACTIVOS MINEROS con copia a PROINVERSIÓN. Dicha comunicación deberá ser enviada con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de terminación efectiva, la cual se dará únicamente en caso se verifique el cumplimiento de las condiciones indicadas en el numeral 9.5 de la Cláusula Novena, la misma que deberá estar acompañada de la constancia de pago a ACTIVOS MINEROS de todos los montos indicados en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta, caso contrario se tendrá la comunicación como no presentada.

9.5 La facultad del ADQUIRENTE de resolver el CONTRATO, durante los primeros cinco (05) años del PERIODO PRE OPERATIVO, está condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Si la resolución ocurre durante el primer, segundo, o tercer año del PERIODO PRE OPERATIVO, el ADQUIRENTE únicamente deberá cumplir con cancelar el PAGO INICIAL. Si la resolución ocurre durante el cuarto año del PERIODO PRE OPERATIVO, que el ADQUIRENTE efectúe el pago del 50% del SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA. Si la resolución ocurre durante el quinto año del PERIODO PRE OPERATIVO, que el ADQUIRENTE efectúe el pago de la totalidad del SALDO DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA.

b. Si la resolución ocurre durante los primeros tres (3) años del PERIODO PRE OPERATIVO, el ADQUIRENTE no deberá pagar monto alguno de la inversión mínima anual a que se refiere el numeral 6.9.1 de la Cláusula Sexta.

Si la resolución ocurre durante el cuarto año del PERIODO PRE OPERATIVO que el ADQUIRENTE efectúe el pago a ACTIVOS MINEROS, del cincuenta por ciento (50%) del monto no invertido respecto de los US\$ 20'000,000 (veinte millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) de suma mínima global a que se refiere el numeral 6.9.1 de la Cláusula Sexta.

Si la resolución ocurre durante el quinto año del PERIODO PRE OPERATIVO, que el ADQUIRENTE efectúe el pago a ACTIVOS MINEROS del monto no invertido respecto de los US\$ 20'000,000 (veinte millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) de suma mínima global a que se refiere el numeral 6.9.1 de la Cláusula Sexta.

c. Que el ADQUIRENTE cumpla con entregar a ACTIVOS MINEROS los bienes a que se refiere el numeral 9.8 de la Cláusula Novena.

d. Que el ADQUIRENTE pague o entregue la carta fianza bancaria por el monto determinado en la auditoría ambiental, a que se refiere el numeral 15.9 de la Cláusula Décimo Quinta.

9.6 Como consecuencia de la resolución del CONTRATO por el ADQUIRENTE, conforme la facultad indicada en el numeral 9.1:

(i) los BIENES retornarán inmediatamente y, sin necesidad de acto adicional alguno a la titularidad de ACTIVOS MINEROS, debiendo el ADQUIRENTE entregar los mismos en el estado en que le fueron entregados, salvo por el desgaste natural, por razón del tiempo y el propio del uso para las actividades de exploración;

(ii) El ADQUIRENTE deberá realizar la entrega de los bienes indicados en el numeral 9.8 de la Cláusula Novena en favor de ACTIVOS MINEROS; y,



(iii) todos los montos invertidos, pagados o gastados por el ADQUIRENTE en ejecución del presente CONTRATO quedarán en favor de quienes los hayan percibido, sin que el ADQUIRENTE tenga derecho a realizar ningún reclamo al respecto, a ningún tercero, a PROINVERSIÓN, ni a ACTIVOS MINEROS.

9.7 El ADQUIRENTE en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde la fecha de la terminación, 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 y/o las autoridades competentes autoricen y/o requieran mantener o colocar para efectos de realizar el saneamiento de los impactos ambientales ocasionados y para cumplir con sus obligaciones ambientales de acuerdo con las normas legales vigentes. En caso no ocurra lo primero, ACTIVOS MINEROS tendrá opción de solicitar el retiro judicial a su sola discreción o de disponer libremente de ellos.

9.8 Asimismo, el ADQUIRENTE entregará a ACTIVOS MINEROS, dentro de los treinta (30) días siguientes de la fecha de terminación, sin costo alguno para PROINVERSIÓN ni para ACTIVOS MINEROS, los BIENES recibidos así como los siguientes bienes respecto al PROYECTO:

- a. Todos los estudios y resultados de las exploraciones que hubiera realizado durante el PERIODO PRE OPERATIVO, incluyendo pero sin limitarse a todos los informes analíticos, no analíticos, interpretativos, de carácter geológicos, geofísicos, geometalúrgicos y metalúrgicos, así como estudios de factibilidad o prefactibilidad, estudios hídricos, estudios socios ambientales y evaluaciones arqueológicas, los cuales se entregarán de forma completa precisando la fecha de su elaboración, actualización y modificatorias de ser el caso;
- b. Las instalaciones fijas instaladas en las zonas de las CONCESIONES que no puedan retirarse sin destruir o afectar la seguridad de las CONCESIONES mineras, sus partes integrantes y accesorias;
- c. Todos los testigos de sondaje, rechazos de muestras, secciones petrográficas y certificados de análisis de laboratorio;
- d. Planos topográficos y catastrales, fotos de las áreas y análogos;
- e. Permisos y certificaciones relacionadas con el PROYECTO obtenidas por el ADQUIRENTE.
- f. Cualquier otro(s) documento(s), registro(s) o estudio(s) de carácter técnico, fáctico derivados del PROYECTO que obren en poder del ADQUIRENTE.

9.9 Una vez que se haya terminado el CONTRATO y luego que se haya cumplido con lo dispuesto en la presente cláusula, PROINVERSIÓN procederá a la devolución de la garantía señalada en la Cláusula Duodécima.

9.10 La facultad del ADQUIRENTE de resolver el CONTRATO, a partir del sexto año del PERIODO PRE OPERATIVO, está condicionada al cumplimiento de las condiciones indicadas en los numerales anteriores, y adicionalmente, el ADQUIRENTE deberá pagar la penalidad a que se refiere el numeral 11.5 de la Cláusula Undécima.

9.11 El ADQUIRENTE podrá resolver el CONTRATO durante el PERIODO DE SUSPENSIÓN a que se refiere la Cláusula Vigésima Novena, para lo cual, el ADQUIRENTE deberá comunicar su decisión de resolver el CONTRATO por vía notarial a ACTIVOS MINEROS con copia a PROINVERSIÓN con no menos de quince (15) días de anticipación al vencimiento del PERIODO DE SUSPENSIÓN. En este supuesto, el ADQUIRENTE deberá cumplir con todas las obligaciones a que se refieren los literales c y d del numeral 9.5, y los numerales 9.6, 9.7, y 9.8 de la Cláusula Novena. En cualquier caso, el ADQUIRENTE, para el ejercicio de tal facultad resolutoria deberá haber cancelado de manera previa (i) la totalidad del PAGO INICIAL a que se refiere el numeral 4.1 de la

Cláusula Cuarta si la resolución se lleva a cabo luego de vencido el tercer año del PERIODO DE SUSPENSIÓN; o, (ii) la mitad del PAGO INICIAL a que se refiere el literal a del numeral 4.1.1 de la Cláusula Cuarta si la resolución se lleva a cabo antes del vencimiento del tercer año del PERIODO DE SUSPENSIÓN.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: HECHOS NO IMPUTABLES**

- 10.1 En cada oportunidad en que se presente un supuesto de 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 o dolo del ADQUIRENTE, conforme al artículo 1317° del Código Civil, se suspenderán todas las obligaciones y los plazos del CONTRATO que resulten directamente afectadas por dicho evento de ser el caso.
- 10.2 Se considera caso fortuito, fuerza mayor o hechos no directamente atribuibles a negligencia o dolo del ADQUIRENTE, entre otros, la imposibilidad debidamente comprobada de llevar adelante las labores de exploración, pruebas experimentales, investigaciones y construcción y, en general, la implementación del PROYECTO en razón de situaciones de agitación social, movimientos locales o regionales de oposición o la interposición de acciones judiciales o administrativas que detengan o impidan la ejecución del mismo; asimismo, se incluye dentro de tales conceptos, la denegación de autorizaciones, permisos, licencias, servidumbres, derechos de paso, derechos superficiales y cualquier otro que pueda ser necesario para llevar a cabo las actividades de exploración, desarrollo, construcción y explotación; salvo que cualquiera de las circunstancias antes mencionadas derive de causas imputables al ADQUIRENTE.
- 10.3 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 numeral precedente.
- 10.4 En todos los casos el ADQUIRENTE hará sus mejores esfuerzos, para reiniciar la ejecución de las obligaciones afectadas, en el más breve plazo. 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 CONTRATO, de acuerdo con la Cláusula Segunda, pueda seguirse ejecutando y, deberá mantener vigente las garantías señaladas en la Cláusula Duodécima o Décimo Sexta siguientes, según corresponda.
- 10.5 Producido el caso fortuito, el evento de fuerza mayor o cualquiera de los hechos no directamente atribuibles a negligencia o dolo del ADQUIRENTE, si ellos afectaran el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONTRATO, el ADQUIRENTE deberá comunicar por escrito a PROINVERSIÓN con copia a ACTIVOS MINEROS, dentro de los quince (15) días calendario siguientes 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.
- 10.6 PROINVERSIÓN responderá por escrito aceptando o no las razones que fundamentan la causal, dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida la notificación antes mencionada, sin que pueda denegarse en forma injustificada. Vencido dicho plazo sin que exista pronunciamiento alguno por parte de PROINVERSIÓN, se entenderán aceptadas las razones expuestas.
- 10.7 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 o dolo del ADQUIRENTE, o respecto a la relación de causalidad existente entre el acontecimiento y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones, la misma será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula Vigésimo Cuarta.



- 10.8 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 con copia a ACTIVOS MINEROS, 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.
- 10.9 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 o dolo 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 de recibida la solicitud efectuada por el ADQUIRENTE por vía notarial, PROINVERSIÓN deberá pronunciarse por escrito sobre la prórroga del plazo mediante carta notarial cursada al ADQUIRENTE, suscribiéndose posteriormente la adenda correspondiente.

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 su negligencia, 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, las PARTES de común acuerdo, podrán decidir ampliar el plazo de suspensión hasta por un plazo máximo adicional de doce (12) meses, suscribiendo la Adenda que corresponda. Vencido dicho período adicional, las PARTES podrán resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo. Si dentro de los seis (06) meses siguientes, las PARTES no llegaron a un acuerdo, cualquiera de ellas podrá resolverlo, de manera unilateral bastando para ello una comunicación vía notarial a la otra PARTE, aplicándose el procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima Cuarta.

- 10.10 En caso se resuelva el CONTRATO por la razón expresada en la presente cláusula, el ADQUIRENTE no efectuará ninguno de los pagos a que se refiere el numeral 9.5 a. y 9.5 b. de la Cláusula Novena.
- 10.11 Respecto a cualquiera de las obligaciones asumidas por el ADQUIRENTE en virtud del CONTRATO, no constituye causal de caso fortuito o evento de fuerza mayor o, hecho no atribuible directamente a negligencia del ADQUIRENTE, la quiebra, insolvencia o iliquidez del ADQUIRENTE, la variación del tipo de cambio, la variación de los precios de cualquier producto por cualquier motivo, el incremento de las tasas de interés, la variación en general de las condiciones financieras o de mercado en el territorio de la República del Perú, la libre disponibilidad de los montos depositados o acreditados en cuentas bancarias u otras circunstancias establecidas de acuerdo a la legislación peruana.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: INCUMPLIMIENTO DEL ADQUIRENTE**

- 11.1 ACTIVOS MINEROS podrá resolver el presente CONTRATO en caso que el ADQUIRENTE:
- 11.1.1 Haya incumplido con el pago de cualquiera de las cuotas del PRECIO DE TRANSFERENCIA fijadas en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta, luego del requerimiento indicado en el numeral 11.2.
- 11.1.2 Haya incumplido con cualquiera de las obligaciones de desembolso del COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN establecidas en el numeral 6.9 de la Cláusula Sexta, incluyendo pero sin limitarse a las obligaciones de desembolsar las cuotas mínimas fijadas en los numerales 6.9.1, 6.9.2 y 6.9.3 de la Cláusula Sexta.
- 11.1.3 No haya renovado y/o presentado la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO cuando haya expirado o haya sido ejecutada, de conformidad con lo previsto en este CONTRATO.





11.1.4 No haya pagado la penalidad a que se refiere el numeral 11.8 de la Cláusula Undécima.

- 11.2 Asimismo, si el ADQUIRENTE no cumpliera con el pago de cualquiera de las cuotas señaladas en el numeral 4.1 o del pago del numeral 4.2.1 de la Cláusula Cuarta dentro del plazo establecido en la misma, ACTIVOS MINEROS requerirá el pago de dicha suma al ADQUIRENTE, quien deberá cumplir con dicho pago dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el requerimiento. En caso contrario, se ejecutará inmediatamente la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
- 11.3 En caso el ADQUIRENTE no haya cumplido con las condiciones indicadas en el numeral 9.5 de la Cláusula Novena hasta la finalización del plazo indicado en el numeral 9.4 de la Cláusula Novena, se ejecutará inmediatamente la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO y, ACTIVOS MINEROS procederá a resolver el presente CONTRATO.
- 11.4 En caso el CONTRATO se resuelva conforme a lo indicado en esta cláusula: (i) se aplicarán los mismos efectos indicados en el numeral 9.6 y 9.7 de la Cláusula Novena en un plazo de noventa (90) días contados desde que surta efectos la resolución, lo cual constará en un acta firmada por ambas PARTES; (ii) el ADQUIRENTE efectuará la entrega a ACTIVOS MINEROS de los BIENES y demás bienes indicados en el numeral 9.8 de la Cláusula Novena; y, (iii) se aplicará lo señalado en el numeral 15.9 de la Cláusula Décima Quinta.
- 11.5 Adicionalmente, y sólo cuando la resolución ocurra después de cumplidos los primeros cinco (5) años del PERIODO PRE OPERATIVO del presente CONTRATO, el ADQUIRENTE deberá pagar una penalidad a ACTIVOS MINEROS ascendente al saldo pendiente de ejecución del COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN durante todo el PERIODO PRE OPERATIVO, aplicando como inversión mínima anual el monto de US\$ 12'500,000 (doce millones quinientos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) anuales en caso el ESTUDIO no haya sido aprobado o US\$ 30'000,000 (treinta millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) anuales a partir de la aprobación del ESTUDIO, por el número de años restantes del PERIODO PRE OPERATIVO. Para el cálculo de dicha penalidad se descontará cualquier monto ejecutado en exceso a los mínimos anuales establecidos en el numeral 6.9.2 y 6.9.3 de la Cláusula Sexta, los mismos que serán considerados como parte ejecutada del COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN, conforme al último párrafo del numeral 6.9 de la Cláusula Sexta.
- 11.6 Para mayor claridad, en caso de resolución del presente CONTRATO por cualquier causa y en cualquier momento, salvo por lo previsto en la Cláusula Décima, el ADQUIRENTE deberá cumplir con todo lo previsto en el numeral 9.5 de la Cláusula Novena.
- 11.7 En los supuestos señalados en el numeral 11.1, PROINVERSIÓN ejecutará la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, independiente de la resolución del CONTRATO.
- 11.8. Si el ADQUIRENTE ha obtenido la Autorización de Actividades de Explotación o permiso que lo sustituya, y no tiene impedimentos regulatorios para iniciar la construcción de la planta de tratamiento de minerales dentro del trámite de obtención de concesión de beneficio de acuerdo a la normativa vigente y la que la modifique o sustituya y necesite prolongar el PERIODO PRE OPERATIVO, de manera adicional a la extensión a que se refiere la Cláusula Octava, deberá pagar una penalidad anual equivalente a US\$ 15'000,000.00 (Quince Millones con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) ajustada anualmente a la inflación para el Perú determinada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) hasta cumplir con las obligaciones previstas en el numeral 5.4 de la Cláusula Quinta.

Si el ADQUIRENTE no ha obtenido la Autorización de Actividades de Explotación o permiso que lo sustituya o no ha iniciado la construcción de la planta de tratamiento de



minerales dentro del trámite de obtención de concesión de beneficio de acuerdo a la normativa vigente y la que la modifique o sustituya, y necesite prolongar el PERIODO PRE OPERATIVO, de manera adicional a la extensión a que se refiere la Cláusula Octava, deberá pagar (i) una penalidad por el primer año de extensión equivalente al diez por ciento (10%) del monto definido en el literal b del numeral 7.2 de la Cláusula Séptima; y, (ii) a partir del segundo año de extensión, una penalidad anual equivalente a US\$ 15'000,000.00 (Quince Millones con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) ajustada anualmente a la inflación para el Perú determinada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta cumplir con las obligaciones previstas en el numeral 5.4 de la Cláusula Quinta.

Las penalidades descritas en este numeral 11.8 no podrán considerarse como parte del CMI bajo ningún supuesto, ni ningún monto invertido conforme el CMI podrá ser considerado como compensatorio o acreditación del pago de las penalidades a que se refiere este numeral 11.8. Dichas penalidades seguirán la misma distribución de la REGALÍA CONTRACTUAL estipulada en el numeral 4.6 de la Cláusula 4.

Las extensiones al PERIODO PRE OPERATIVO a que se refiere este numeral 11.8 en ningún caso podrán superar el plazo de siete (7) años; de lo contrario el Contrato será resuelto por ACTIVOS MINEROS.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

12.1 El ADQUIRENTE entregará a PROINVERSIÓN una garantía con las características indicadas en la Cláusula Décima Cuarta, para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente CONTRATO, incluyendo pero sin limitarse al pago del PRECIO DE TRANSFERENCIA, la ejecución del COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN y la REGALÍA CONTRACTUAL (en adelante, la "GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO").

12.2 El monto de la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO será equivalente a:

- (i) US\$ 15'000,000.00 (quince millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), desde la suscripción del CONTRATO hasta la finalización del PERÍODO PRE OPERATIVO, incluidas sus extensiones posibles de acuerdo con el CONTRATO;
- (ii) US\$ 1'000,000.00 (un millón con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) a partir del inicio de la operación hasta la terminación del presente CONTRATO.

12.3 En caso de ejecución de la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO por PROINVERSIÓN, y el CONTRATO no sea resuelto, el ADQUIRENTE deberá reponer esta GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, bajo los mismos términos de esta cláusula dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de ejecutada la garantía.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

Para efectos del CONTRATO, ACTIVOS MINEROS o la entidad que PROINVERSIÓN designe, al que en adelante se le denominará el SUPERVISOR, asume las labores de supervisión respecto de todos los compromisos y obligaciones asumidos por el ADQUIRENTE. Dicha designación será comunicada al ADQUIRENTE. Los gastos del SUPERVISOR serán asumidos por ACTIVOS MINEROS.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS**

14.1 La garantía a la que se refiere la Cláusula Duodécima, deberá ser una carta fianza emitida por una de las entidades bancarias señaladas en el Anexo 2 de las BASES, a favor de PROINVERSIÓN con carácter de irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, solidaria, de realización automática y renovable anualmente hasta el plazo que se indica en dicha cláusula.



- 14.2 La garantía entregada por el ADQUIRENTE podrá ser sustituida en cualquier momento, por otra carta fianza emitida por una de las entidades bancarias señaladas en el Anexo 2 de las BASES, debiendo cumplirse los términos y condiciones indicados en el párrafo precedente.
- 14.3 La garantía a la que se refiere la Cláusula Duodécima podrá ser ejecutada por PROINVERSIÓN en los supuestos de incumplimiento del presente CONTRATO, aplicándose lo dispuesto en el numeral 14.4 de la Cláusula Décimo Cuarta.
- 14.4 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, PROINVERSIÓN requerirá el cumplimiento de la obligación al ADQUIRENTE, especificando con claridad la naturaleza y el monto del incumplimiento, otorgándole un plazo de subsanación no mayor a noventa (90) días ni menor a quince (15) 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.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE EN ASUNTOS AMBIENTALES**

- 15.1 El ADQUIRENTE declara que, conoce la normativa legal vigente sobre el control y protección ambiental aplicable a la industria minera y declara conocer que, de conformidad con la normativa legal, para realizar las actividades de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, debe obtener, de las autoridades competentes, las aprobaciones, autorizaciones, permisos y licencias correspondientes, obligándose a obtener las mismas para el desarrollo de sus actividades.
- 15.2 A partir de la suscripción del presente CONTRATO el ADQUIRENTE asume las obligaciones ambientales que le corresponden como titular de las CONCESIONES y de los BIENES, por la ejecución de sus actividades, de acuerdo a las normas legales vigentes. Así como:
- a. Mitigación y control de desmontes, efluentes, relaves, residuos, emisiones y otros impactos generados por las actividades de exploración, desarrollo, explotación y beneficio del ADQUIRENTE en las CONCESIONES y BIENES de conformidad con la legislación vigente.
  - b. Remediación de los impactos ambientales generados por las actividades mineras realizadas por el ADQUIRENTE en las CONCESIONES y BIENES, de conformidad con la legislación aplicable vigente.
  - c. Reclamos de terceros por daños ambientales atribuibles a las actividades mineras realizadas por el ADQUIRENTE en las CONCESIONES y BIENES, de conformidad con la legislación vigente hasta por un plazo de 2 (dos) años posteriores, en caso se resuelva el presente CONTRATO.
- 15.3 Las obligaciones establecidas en el numeral 15.2. se mantendrán vigentes inclusive después de que el ADQUIRENTE haya cumplido con el COMPROMISO MÍNIMO DE INVERSIÓN. En caso de cesión de derechos o cesión de posición contractual, el ADQUIRENTE adoptará las acciones respectivas para que se cumplan dichas obligaciones.
- 15.4 El incumplimiento de las obligaciones ambientales que le corresponden al ADQUIRENTE en su calidad de titular de las CONCESIONES y BIENES, se sujeta a lo establecido en las normas legales vigentes.
- 15.5 Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la suscripción del presente CONTRATO, una empresa de auditoría ambiental de la lista de empresas consultoras



ambientales registradas ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE (en adelante, "AUDITORES AMBIENTALES") deberá realizar un estudio, en la medida de lo posible, con la participación consensuada de las comunidades de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, para establecer la situación ambiental existente en el área en que se ubican las CONCESIONES y BIENES, a la fecha de suscripción del CONTRATO. En caso de que la auditoría determine la existencia de daños ambientales y, siempre que su remediación no esté comprendida dentro de las actividades de exploración, desarrollo, explotación y beneficio de las CONCESIONES por parte del ADQUIRENTE; así como del desarrollo del PROYECTO por parte del ADQUIRENTE, ACTIVOS MINEROS, sus sucesores o quien la reemplace, asumirá la remediación de los referidos daños en un plazo razonable según su naturaleza y, de acuerdo a las normas legales vigentes. En caso de que el ADQUIRENTE decida remediar voluntariamente determinados daños ambientales identificados en la auditoría ambiental indicada coordinará con ACTIVOS MINEROS y tendrá derecho a que la correspondiente inversión sea atribuida al CMI exigible en el periodo que se realice la remediación, según corresponda. En este caso, la remediación voluntaria no implica la asunción de responsabilidad por dichos pasivos ambientales.

15.6 Los AUDITORES AMBIENTALES serán elegidos por ACTIVOS MINEROS entre un mínimo de tres (3) firmas propuestas por el ADQUIRENTE de la lista que le sea proporcionada por ACTIVOS MINEROS, dentro de los noventa (90) días siguientes a la suscripción del CONTRATO. Si el ADQUIRENTE no presentara la propuesta en dicha oportunidad, ACTIVOS MINEROS los designará. Si ACTIVOS MINEROS no entrega la lista de AUDITORES AMBIENTALES dentro del plazo indicado o no designa a la firma de auditores dentro de los quince (15) días siguientes de recibida la propuesta del ADQUIRENTE, el ADQUIRENTE podrá designar de la lista propuesta a ACTIVOS MINEROS, la firma que realizará la auditoría, o de las empresas registradas ante SENACE en caso de no haber recibido dicha lista.



15.7 ACTIVOS MINEROS entregará una copia de la auditoría ambiental al ADQUIRENTE. Los honorarios de los AUDITORES AMBIENTALES serán asumidos por ACTIVOS MINEROS.

15.8 Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes de producida la resolución del CONTRATO, una empresa de AUDITORES AMBIENTALES deberá realizar un estudio sobre el impacto ambiental de las labores de exploración, desarrollo, construcción y explotación del PROYECTO, realizadas por el ADQUIRENTE.

15.9 Dicho estudio deberá realizar una comparación entre la situación ambiental en el área de las CONCESIONES y BIENES que fuera establecida en la auditoría a que se refiere el numeral 15.5 de esta Cláusula Décimo Quinta y, la correspondiente situación ambiental a la fecha en que se realiza esta auditoría. En caso de que se determine la existencia de daños ambientales no señalados en la auditoría ambiental inicial, deberá determinarse el costo de la remediación de dichos daños que resulten atribuibles al ADQUIRENTE. En tal caso, el ADQUIRENTE deberá alternativamente: i) pagar a ACTIVOS MINEROS el monto determinado por la auditoría ambiental en dólares de los Estados Unidos de América, para ser destinados a la remediación de los daños ambientales respectivos; o ii) ejecutar la remediación ambiental de los daños determinados por la auditoría ambiental, con arreglo a las normas legales vigentes, debiendo entregar a ACTIVOS MINEROS una carta fianza bancaria por el monto determinado por la auditoría ambiental, con las características indicadas en el numeral 14.1 de la Cláusula Décimo Cuarta, según el formato que se le alcance, la misma que permanecerá vigente hasta que se cumpla con efectuar la remediación ambiental, luego de lo cual se procederá a su devolución.



15.10 El pago indicado en el numeral i) del numeral 15.9 de esta Cláusula Décimo Quinta o, la entrega de la carta fianza indicada en numeral ii) del numeral 15.9 de esta Cláusula Décimo Quinta, deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de quince (15) días de la notificación por parte de ACTIVOS MINEROS. En caso de incumplimiento, se

procederá a la ejecución de la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO o se iniciarán las acciones legales respectivas, según corresponda.

- 15.11 Los AUDITORES AMBIENTALES serán igualmente elegidos por ACTIVOS MINEROS entre un mínimo de tres (3) firmas propuestas por el ADQUIRENTE de la lista de AUDITORES AMBIENTALES que le sea proporcionada por escrito por ACTIVOS MINEROS, dentro de los quince (15) días de la resolución del CONTRATO. Si el ADQUIRENTE no presentara la propuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que ACTIVOS MINEROS proporcionó la lista, ACTIVOS MINEROS designará, de la lista propuesta, a la firma de AUDITORES AMBIENTALES. Si ACTIVOS MINEROS no entrega la lista de AUDITORES AMBIENTALES en el plazo antes indicado o no designa a la firma de AUDITORES AMBIENTALES dentro de los quince (15) días siguientes de recibida la propuesta del ADQUIRENTE, el ADQUIRENTE podrá designar de la lista propuesta a ACTIVOS MINEROS, la firma que realizará la auditoría o de las empresas registradas ante SENACE, de no haber recibido dicha lista.
- 15.12 ACTIVOS MINEROS entregará una copia de la auditoría ambiental al ADQUIRENTE. Los honorarios de los AUDITORES AMBIENTALES serán asumidos por ACTIVOS MINEROS.
- 15.13 En caso de que el ADQUIRENTE ejerciera la facultad de resolución señalada en la Cláusula Novena, la auditoría ambiental a que se refiere el numeral 15.8 de la presente cláusula, se realizará dentro de los ciento ochenta (180) días de recibida la comunicación notarial indicada en el numeral 9.4 de la Cláusula Novena.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DE ACTIVOS MINEROS**

- 16.1 ACTIVOS MINEROS declara y garantiza que, a la fecha de suscripción del CONTRATO:
- 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.
  - Es titular exclusivo de las CONCESIONES, las cuales se encuentran debidamente inscritas, vigentes y sin cargas ni gravámenes que las afecten.
  - Es propietario de los BIENES sobre los cuales no existe hecho, gravamen o limitación alguna, que restrinja o afecte a los BIENES, así como la libre disponibilidad de los mismos. 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 o por hechos no revelados en la referida Sala de Datos.
  - 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 o PROINVERSIÓN para autorizar el CONTRATO o, para cumplir con las obligaciones contempladas en el mismo. El CONTRATO ha sido debida y válidamente firmado por ACTIVOS MINEROS y constituye una obligación válida y vinculante para esta empresa.
  - No existen otros requisitos, a la fecha de suscripción del presente CONTRATO, 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 CONTRATO, que limite o impida su celebración o su ejecución.
  - La celebración del CONTRATO se ha efectuado de acuerdo con el marco legal vigente, por lo que, dicho acto no viola de ninguna manera ni entra en conflicto o



constituye incumplimiento con dichas disposiciones. Ni la firma del 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. Es el único propietario de la información existente en la Sala de Datos, respecto del PROYECTO 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, incluidas las administrativas, no ejecutadas, contra ACTIVOS MINEROS, PROINVERSIÓN o el Estado Peruano, 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 CONTRATO, excepto por lo informado en la Sala de Datos durante el Concurso Público.
- i. No existe denuncia, demanda, o reclamo o procedimiento administrativo sancionador por temas ambientales o sociales contra ACTIVOS MINEROS, sus antecesores.
- j. Las CONCESIONES materia de la presente transferencia no está incurras en causal que pueda afectar su vigencia.
- k. Se ha cumplido con el pago de los derechos de vigencia y penalidades de las CONCESIONES materia del presente CONTRATO, hasta el año 2017.
- l. Se hará cargo de la remediación de los impactos ambientales, generados por las actividades de exploración y explotación en las CONCESIONES y BIENES, atribuibles a ACTIVOS MINEROS y sus antecesores. Asimismo, de los pasivos ambientales existentes a la fecha de suscripción del CONTRATO y cualquier reclamo de terceros por tales pasivos. Asimismo, conforme a lo indicado en el numeral 1.6 de la Cláusula Primera, asume la remediación de los pasivos y daños ambientales derivados del CONTRATO DE TRANSFERENCIA ANTERIOR. Al respecto, el ADQUIRENTE podrá solicitar información a ACTIVOS MINEROS sobre el avance de las labores de remediación.

Sin perjuicio de esta declaración, el ADQUIRENTE podrá, previa coordinación con ACTIVOS MINEROS, asumir la remediación de algunos de los pasivos ambientales que considere pertinente, debiendo actualizarse, a tal efecto, el estudio ambiental indicado en el numeral 15.5 de la Cláusula Décimo Quinta.

- m. No existen deudas laborales pendientes de pago a favor de los trabajadores de ACTIVOS MINEROS que pudieran afectar la titularidad sobre los BIENES.
- n. No existen obligaciones tributarias de ACTIVOS MINEROS pendientes de pago que pudieran afectar la titularidad sobre los BIENES.

16.2 ACTIVOS MINEROS se obliga frente al ADQUIRENTE a lo siguiente:

- a. Suscribir la Escritura Pública y otros documentos que sean necesarios para la transferencia de los BIENES y su correspondiente inscripción en los Registros Públicos correspondientes.
- b. Realizar sus mejores esfuerzos para coadyuvar al ADQUIRENTE a obtener de parte de las autoridades competentes, los permisos, licencias, derechos de uso, autorizaciones u otras aprobaciones que sean requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 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 con las normas legales vigentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIONES DEL ADQUIRENTE**

17.1 El ADQUIRENTE declara y garantiza 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 el CONTRATO y para cumplir los compromisos aquí contemplados.
- c. La suscripción y el cumplimiento del CONTRATO respectivo 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 para su participación en el mismo y la suscripción del CONTRATO, directa o indirectamente de acuerdo a las condiciones establecidas en dichas BASES.
- e. Renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática o de cualquier otro tipo, así como a presentar cualquier reclamo por vía diplomática y, a cualquier derecho de compensación u otro con relación a cualquier reclamo que pudiese ser incoado por o contra el Estado Peruano, ACTIVOS MINEROS, PROINVERSIÓN, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislación con respecto a cualquiera de las obligaciones que correspondan o pudieran corresponder conforme al CONTRATO.
- f. No existe impedimento legal del ADQUIRENTE para celebrar contratos con el Estado Peruano conforme al marco legal vigente. En ese sentido, el ADQUIRENTE declara que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el artículo 1366° del Código Civil y, que no se encuentra sancionado administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.
- g. No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias o resoluciones 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 el CONTRATO.
- h. No tiene proceso judicial o arbitral, que se encuentre pendiente en el cual haya sido demandado por ACTIVOS MINEROS o el Estado Peruano, tampoco ha sido notificado por conducto regular del inicio de algún proceso judicial o arbitral en el cual haya sido demandado por ACTIVOS MINEROS o el Estado Peruano.
- i. Ha logrado la condición de ADQUIRENTE como consecuencia del CONCURSO, directa o indirectamente según lo establecido en el presente CONTRATO, 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 CONTRATO y, en las BASES.

- j. Las obligaciones que ha asumido en virtud del CONTRATO no se encuentran sujetas a prestación o conducta de parte de ACTIVOS MINEROS o PROINVERSIÓN, ajena a las expresamente contempladas en el CONTRATO.
  - k. Ha tomado conocimiento de las características geológicas de las CONCESIONES en base a la información contenida en la Sala de Datos y en tal sentido, asume el riesgo de las inversiones que efectúe y respecto de los recursos y reservas existentes, sin perjuicio de ejercer la facultad indicada en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena.
  - l. Tiene conocimiento de la situación ambiental del área de las CONCESIONES y BIENES, sobre la base de la información que ha sido puesta a su disposición en la Sala de Datos y de lo que se determine en la auditoría a que se refiere el numeral 15.6 de la Cláusula Décima Quinta.
- 17.2 En caso se detectara que estas declaraciones no se ajustan a la verdad, a la fecha en que se suscribió el CONTRATO, se podrá proceder a ejecutar la garantía correspondiente que se indica en la Cláusula Duodécima y a la resolución del CONTRATO.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OTRAS OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE**

18.1 El ADQUIRENTE se obliga a:

- 18.1.1 Mantener los requisitos de precalificación directa o indirectamente, de acuerdo a las condiciones establecidas en las BASES.
- 18.1.2 Mantener la titularidad de las CONCESIONES, salvo que obtenga autorización previa de parte de PROINVERSIÓN. Esta autorización no podrá ser injustificadamente denegada. En tal sentido, el ADQUIRENTE, sin el consentimiento previo, expresado por escrito de PROINVERSIÓN, no podrá:
  - a) Transferir la titularidad de las CONCESIONES, ni porciones o alícuotas o cuotas indivisas.
  - b) Dividir ni fraccionar las CONCESIONES.
  - c) Renunciar a las CONCESIONES.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, en caso de que el ADQUIRENTE tuviere que transferir, ceder o gravar bajo cualquier modalidad, a favor de una entidad de primer nivel internacional del sistema financiero o, de seguros, sus derechos en cualquiera de las CONCESIONES, con el propósito de asegurar y/o facilitar el financiamiento del PROYECTO; PROINVERSIÓN deberá dar su consentimiento a dicha transferencia, gravamen 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, beneficiario 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, beneficiario o cesionario, en virtud de una eventual ejecución de garantías, cumpla los requisitos de precalificación establecidos en las BASES;





- iii) se proporcione a PROINVERSIÓN todos los documentos e información que razonablemente pudiera requerir para verificar que el futuro adquirente, beneficiario o cesionario cumpla las condiciones antes indicadas; y,
- iv) la entidad financiera o aseguradora acepte las condiciones antes señaladas.

18.1.3 Entregar a ACTIVOS MINEROS copia legalizada del recibo de pago correspondiente al derecho de vigencia o del documento que acredite el pago, antes de los diez (10) días hábiles de la fecha de vencimiento de acuerdo al marco legal vigente. El ADQUIRENTE, asumirá el pago de los derechos de vigencia correspondientes al año 2018 en adelante.

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, ACTIVOS MINEROS, podrá pagar el derecho de vigencia correspondiente, para evitar la caducidad de las CONCESIONES. En tal caso, el ADQUIRENTE deberá rembolsar a ACTIVOS MINEROS el pago efectuado más los intereses correspondientes, dentro de un plazo no mayor de quince (5) días de habersele notificado el pago efectuado, en caso contrario, se procederá a la ejecución de la garantía correspondiente referida en la Cláusula Duodécima y a la resolución del CONTRATO.

18.1.4 Permitir la supervisión de sus actividades por parte del SUPERVISOR proporcionándole la información técnica que le sea requerida. El ADQUIRENTE está obligado a permitir al SUPERVISOR que 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.



18.2 En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 18.1 y 20.1, se procederá a ejecutar la garantía que se indica en la Cláusula Duodécima y a la resolución del CONTRATO.

18.3 Las obligaciones señaladas en los numerales 18.1 de la presente cláusula y 20.1 de la Cláusula Vigésima, se mantendrán hasta la terminación de este CONTRATO por cualquier causal.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: COMPROMISOS DEL ADQUIRENTE**

19.1 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, declara que conoce la normatividad legal vigente sobre el compromiso previo a la actividad, la reglamentación sectorial sobre protección socio ambiental y monitoreo participativo, y lineamientos de organismos multilaterales sobre aspectos sociales aplicables a la actividad minera, y se compromete a respetarlos y aplicarlos.

El ADQUIRENTE deberá suscribir los acuerdos con las comunidades campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, que refleje el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ADQUIRENTE, con el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas, conforme a los literales siguientes de esta cláusula y lo indicado en el Anexo 3 del CONTRATO.

- a. Ejecutar un plan de responsabilidad social e inversión social que permita fomentar el diálogo permanente con los pobladores de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO y busque propiciar una dinámica, adecuada y armoniosa relación entre el ADQUIRENTE y las comunidades ubicadas en la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO que se inicie con un diagnóstico de la situación social y económica de dicha ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
- b. Realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la excelencia en el cumplimiento de las normas sociales, nacionales e internacionales vigentes, y normas ambientales nacionales vigentes, propiciando

la conservación del medio ambiente, flora, fauna y la gestión adecuada del recurso hídrico local, priorizando el uso de tecnologías limpias y adecuándose a los estándares aprobados por la normativa nacional.

Para tal efecto, deberá cumplir con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, obtener los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para el desarrollo de sus actividades y, tomando como referencia el Código de Conducta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú.

- c. Actuar con respeto frente a la población, las instituciones, autoridades, cultura, derechos humanos y costumbres locales, manteniendo una relación propicia con la población de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO de la operación minera, y su entorno. Asimismo, implementar el debido cumplimiento de un código de conducta acorde con la normativa vigente nacional e internacional.
- d. Mantener un diálogo oportuno, transparente y de apertura con las Autoridades Comunales, Regionales y Locales, de la población de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO de la operación minera y sus organismos representativos, brindándoles la información sobre sus actividades a realizar en el marco de su plan de responsabilidad social y actividades mineras que resulte razonable, estableciendo adecuados canales de comunicación que faciliten al acceso a la información y al diálogo.
- e. Promover con la población de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, la creación de oportunidades de desarrollo más allá de la actividad minera.
- f. Cumplir la normatividad legal vigente que permita priorizar el uso de agua para el consumo humano, agricultura y otras actividades económicas en concordancia con los instrumentos de gestión ambiental aprobados, así como con los estudios hídricos aprobados, siempre con sujeción a la disponibilidad del recurso.
- g. Incorporar al plan de responsabilidad social del PROYECTO, la intervención con programas o proyectos de apoyo a poblaciones vulnerables (primera infancia, discapacitados y adultos mayores) articulados a la política de Estado vigente.
- h. Impulsar, integrar y armonizar el desarrollo minero con otras actividades económicas locales como agrícolas, pecuarias, u otros proyectos sostenibles en el tiempo, propiciando el desarrollo social y rural de las comunidades campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
- i. Fomentar preferentemente el empleo de profesionales, técnicos y mano de obra local, para lo cual el ADQUIRENTE brindará la capacitación respectiva, para tal efecto desarrollará programas de capacitación laboral que posibilite la calificación de personas originarias de las comunidades ubicadas en la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO a fin de que se evalúe su inclusión en la participación de las labores necesarias durante toda la vida útil del PROYECTO. Los temas vinculados a la exclusividad, prioridad o preferencia serán tratados en la agenda del acuerdo social a suscribirse entre la comunidad y el ADQUIRENTE.
- j. Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal, en condiciones razonables de calidad y oportunidad, creando mecanismos de concertación apropiados; brindando capacitación empresarial a las empresas de las comunidades, con el objeto de ser proveedores. Los temas vinculados a la tercerización serán tratados en la agenda del acuerdo social a suscribirse entre la comunidad y el ADQUIRENTE.



- k. Fomentar y apoyar el desarrollo de los proyectos comunales a cargo de hombres y mujeres emprendedores con la finalidad de impulsar la creación de oportunidades de desarrollo para los pobladores de las comunidades
- l. Fomentar y apoyar proyectos que involucren la mejora en condiciones de educación y salud de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, en coordinación y, con el apoyo de las entidades del Estado que sean necesarias para la implementación de los mismos.
- m. En función a las necesidades del PROYECTO establecidas en el ESTUDIO, se podría implementar la reubicación o el reasentamiento, si fuera necesario, de la población ubicada en la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, siguiendo estándares y guías internacionales para tales efectos, garantizando que se realizará bajo las mejores condiciones actuales.
- n. Propiciar con la población ubicada en la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, el cuidado compartido del medio ambiente orientadas a una convivencia honesta y responsable con el entorno.

19.2 El incumplimiento de los compromisos establecidos en la presente Cláusula se sujeta a lo establecido en las normas legales vigentes.

**CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL**



- 20.1 El ADQUIRENTE no podrá ceder su posición contractual ni ceder sus derechos u obligaciones derivados del CONTRATO a terceros, sin la conformidad previa y, por escrito, de PROINVERSIÓN o quien ésta designe, de manera escrita.
- 20.2 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 ADQUIRENTE en virtud del CONTRATO.
- 20.3 No podrá negarse injustificadamente la solicitud del ADQUIRENTE para la transferencia total de los derechos y/u obligaciones en el CONTRATO o la cesión de su posición contractual, en tanto la cesión se realice a:



- a. 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 del ADQUIRENTE, reúna tales requisitos, y presente a PROINVERSIÓN, para su calificación, todas las declaraciones juradas y formularios completos incluidos en los Anexos numerados del 3 al 6 de las BASES. En este caso, el ADQUIRENTE quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del CONTRATO, asumiendo el Cesionario la totalidad de las mismas; o,
  - b. una empresa no vinculada que cumpla con los requisitos de precalificación establecidos en las BASES y presente a PROINVERSIÓN, para su calificación, todas las declaraciones juradas y formularios completos incluidos en los Anexos numerados del 3 al 6 de las BASES. El ADQUIRENTE quedará liberado de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del CONTRATO, asumiendo el Cesionario la totalidad de las mismas.
- 20.4 Se considera empresa vinculada a cualquiera de las empresas que forman parte de un grupo económico de acuerdo a la definición establecida en las BASES. La vinculación empresarial será verificada por PROINVERSIÓN, a su sola discreción, 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.
- 20.5 El control efectivo debe entenderse de acuerdo a la definición establecida en las BASES.

- 20.6 Queda expresamente establecido que el ADQUIRENTE al suscribir el CONTRATO extiende su conformidad, para que ACTIVOS MINEROS ejerza el derecho de ceder en cualquier momento cualquiera de los derechos de los cuales es titular, incluido su posición contractual, a otra Entidad, Institución u Organismo que forme parte del Estado Peruano.
- 20.7 La cesión de posición contractual sólo surtirá efectos a partir de la recepción de la comunicación cursada por PROINVERSIÓN al ADQUIRENTE por vía notarial.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

- 21.1 El CONTRATO se resolverá en los supuestos expresamente previstos en los numerales 4.2.12, 9.1, 10.9, 11.1, 11.8, 17.2, 18.2, y en las Cláusulas Octava y Vigésimo Novena.

La resolución del CONTRATO por las causales previstas en los numerales 9.1, 10.9 Cláusula Vigésimo Novena, se efectuará en los términos señalados en las Cláusulas Cuarta, Novena, Décima y Vigésimo Novena respectivamente.

- 21.2 ACTIVOS MINEROS podrá declarar resuelto el CONTRATO, bajo el procedimiento del artículo 1430° del Código Civil, una vez producida cualquiera de las causales previstas en los numerales 4.2.12, 11.1, 11.8, 17.2, 18.2 o en la Cláusula Octava. Para tal efecto, bastará una comunicación notarial de ACTIVOS MINEROS, indicando que se ha producido la resolución del CONTRATO por la causal correspondiente, pudiendo procederse a la ejecución de la garantía correspondiente por parte de PROINVERSION.

- 21.3 La resolución del CONTRATO no genera la devolución de ninguno de los pagos, aportes o inversiones efectuadas por el ADQUIRENTE en virtud del CONTRATO. Producida la resolución, el ADQUIRENTE deberá proceder conforme a lo dispuesto en los numerales 9.6 de la Cláusula Novena y 15.8 de la Cláusula Décimo Quinta.

- 21.4 La resolución del CONTRATO, no exime al ADQUIRENTE de su responsabilidad ambiental o, de cualquier otra índole, generada por sus actividades durante la vigencia del CONTRATO ni de las demás obligaciones que le correspondan, de acuerdo a las normas legales vigentes, las cuales deberán asumirse de acuerdo a tal normatividad.

- 21.5 En caso de retraso en el cumplimiento de cualquier obligación que deba realizar el ADQUIRENTE (distinta a los pagos señalados en la Cláusula Cuarta), conforme al presente CONTRATO, el ADQUIRENTE incurrirá en mora automática, sin necesidad de requerimiento adicional alguno, generando los intereses moratorios convencionales a las tasas más altas permitidas para entidades ajenas al sistema financiero nacional, de acuerdo con lo establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO**

- 22.1 Para los efectos de la ejecución del CONTRATO, las PARTES establecen como sus domicilios en el Perú, los señalados en la introducción del mismo.
- 22.2 Las comunicaciones, requerimientos y notificaciones que efectúe una Parte a la otra producirán sus efectos desde que son conocidas por el destinatario. Para efectos del CONTRATO se entenderá que las comunicaciones, requerimientos y notificaciones se consideran conocidas en el momento en que sean recibidas en el domicilio del destinatario.
- 22.3 El cambio de domicilio de alguna de las PARTES no podrá oponerse a la otra si no ha sido puesto en su conocimiento, mediante carta notarial con una anticipación mínima de cinco (05) días calendario de la fecha de cambio de domicilio. Cualquier cambio de domicilio solo será posible cuando el nuevo domicilio se encuentre en la ciudad de Lima, Perú.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: LEY APLICABLE

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

### CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

24.1 Las PARTES declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza arbitrable, con relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o terminación del CONTRATO, serán resueltos por trato directo entre las PARTES, dentro de un plazo de seis (06) meses contados a partir de la fecha en que una PARTE comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia jurídica.

24.1.1 Durante la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las PARTES podrán acordar la intervención de un tercero neutral, denominado amigable componedor o de una junta de resolución de disputas.

El amigable componedor, será designado por las PARTES de manera directa o por delegación por el centro o institución que administre mecanismos alternativos de solución de controversias, sometiéndose a las disposiciones establecidas en los Artículos 69 al 78 del Decreto Supremo N° 410-2015-EF. El Amigable Componedor propondrá una fórmula de solución de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las PARTES, producirá los efectos legales de una transacción y en consecuencia, tendrá la calidad de cosa juzgada y será plenamente exigible.



24.1.2 Asimismo, por acuerdo de las PARTES, sus controversias podrán ser sometidas a una junta de resolución de disputas, la cual emitirá una decisión de carácter vinculante y ejecutable, salvo pacto distinto entre las PARTES, sin perjuicio de la facultad de recurrir a arbitraje. En caso se recurra al arbitraje, la decisión adoptada por la junta de resolución de disputas es considerada como antecedente en la vía arbitral.

24.1.2.1 La junta de resolución de disputas estará conformada por uno (01) o tres (03) expertos que serán designados por las PARTES de manera directa o por delegación a un Centro o Institución que administre mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

24.1.2.2 Sin perjuicio de lo anterior, la junta de resolución de disputas puede constituirse desde el inicio de la ejecución contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de absolución de consultas y emisión de recomendaciones respecto a temas y/o cuestiones solicitadas por las PARTES.

Lo dispuesto en relación a la junta de resolución de disputas, no será de aplicación cuando se remita la controversia al mecanismo internacional de solución de controversias a que se refiere la Ley N° 28933, donde el trato directo será asumido por la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión.



24.2 En caso las PARTES, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de carácter técnico o no-técnico, según sea el caso.

24.2.1 En caso las PARTES no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deberá ser considerado como una Controversia No Técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Numeral 24.2.2 de la Cláusula Vigésimo Cuarta.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las PARTES dentro del plazo de trato directo deberán ser sometidas a

un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los árbitros resolverán conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los árbitros podrán ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberán contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberán tener conflicto de interés con ninguna de las PARTES al momento y después de su designación como tales.

24.2.1.1 El Tribunal Arbitral podrá solicitar a las PARTES la información que estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrá presentar a las PARTES una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podrá actuar todos los medios probatorios y solicitar a las PARTES o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

24.2.1.2 El Tribunal Arbitral deberá preparar una decisión preliminar que notificará a las PARTES dentro de los treinta (30) días siguientes a su instalación, teniendo las PARTES un plazo de cinco (5) días para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisión preliminar. El Tribunal Arbitral deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de los comentarios de las PARTES, a su decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladará a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspección ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) días.

24.2.1.3 Los miembros del Tribunal Arbitral deberán guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la información que conozcan por su participación en la resolución de una Controversia Técnica.

24.2.1.4 La controversia se resolverá a través de arbitraje nacional, y deberá ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el presente Contrato.

24.2.2 Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Artículo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los árbitros deberán resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable. El arbitraje de derecho podrá ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

24.2.2.1 Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a treinta millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 30 000 000) o su equivalente en moneda nacional, las controversias suscitadas serán resueltas mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26210, a cuyas normas las PARTES se someten incondicionalmente.

24.2.2.1.1 Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representación del Estado de la República del Perú declara que al Concesionario se le considere como "Nacional de otro Estado Contratante" por estar sometido a control extranjero según lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Artículo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal.



24.2.2.1.2 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, y será conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje, correspondientes.

24.2.2.1.3 Si por cualquier razón el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la presente cláusula, las PARTES de manera anticipada aceptan someter la controversia en los mismos términos señalados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).

24.2.2.1.4 Alternativamente las PARTES podrán acordar someter la controversia a otro fuero distinto, si así lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo deberá constar por escrito.

24.2.2.2 Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a treinta millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 30 000 000), o su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero, serán resueltas mediante arbitraje de derecho y deberá ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

24.2.2.2.1 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento ochenta (180) días calendario posteriores a la fecha de instalación del Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento arbitral o por la complejidad de las materias controvertidas, dentro de un plazo acordado previamente por las PARTES.



24.2.3 Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la presente cláusula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicarán por igual las siguientes disposiciones generales:

24.2.3.1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada PARTE designará a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos (2) árbitros designados por las PARTES, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral.

24.2.3.2 Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por el centro de arbitraje. Por otro lado, para el caso del arbitraje de derecho internacional, las PARTES podrán pactar el plazo que consideren conveniente, para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro, sea el centro de arbitraje el que decida.



24.2.3.3 Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de sesenta (60) días contado a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra PARTE por el centro de arbitraje nacional. Por otro lado, en el arbitraje de derecho internacional, las PARTES podrán pactar el plazo que consideren conveniente, para que en caso de que una de las PARTES no designase el árbitro que le corresponde, éste sea designado, a pedido de la otra PARTE, por el Centro correspondiente.

24.2.3.4 Los árbitros pueden suplir, a su discreción, cualquier diferencia o laguna existente en la legislación o en el Contrato, mediante la aplicación de los principios generales de derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la República del Perú sea signatario.

24.2.3.5 De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Artículo 81 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, los árbitros deben permitir la participación del

Regulador para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solución de controversias a que se refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversia Internacionales de Inversión, o aquellos previstos en los tratados internacionales que obligan al Estado peruano.

24.2.3.6 Las PARTES acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable. En este sentido, las PARTES deben considerarlo como sentencia de última instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las PARTES declaran que éste será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales taxativamente previstas en los Artículos 62 y 63 del Decreto Legislativo N° 1071, en los Artículos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la materia, según sea el caso.

24.2.3.7 Durante el desarrollo del arbitraje las PARTES continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas conforme a la Cláusula 12, si fuera aplicable, quedará en suspenso el plazo respectivo y tal garantía no podrá ser ejecutada por el motivo que suscitó el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

24.2.3.8 Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No Técnica, serán cubiertos por la PARTE vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la pretensión. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o conciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las PARTES, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente cláusula, los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una PARTE de manera individual.

24.2.3.9 Los honorarios de los árbitros, serán pagados por las PARTES en igual proporción.

24.3 Para efectos de esta Cláusula el término PARTES comprende también a PROINVERSIÓN, en lo que respecta a las atribuciones asumidas en el presente CONTRATO.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: GASTOS Y TRIBUTOS**

25.1 Los gastos que ocasione la elevación de la minuta del CONTRATO a Escritura Pública y su inscripción en los Registros Públicos, serán por cuenta del ADQUIRENTE, incluyendo un Testimonio para ACTIVOS MINEROS y uno para PROINVERSIÓN.

25.2 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 VIGÉSIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y OTROS**

26.1 El 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.

26.2 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 presentado a continuación; los que se insertarán en la Escritura Pública que esta minuta origine.





- a) La propuesta económica del ADQUIRENTE.
- b) Las BASES integradas con la absolución de consultas y sus modificaciones.
- 26.3 Los títulos de las cláusulas utilizados son ilustrativos y para referencia. No tendrán ningún efecto en la interpretación del CONTRATO.
- 26.4 Todas las referencias a una cláusula o numeral o literal, hacen referencia a la cláusula, numeral o literal correspondiente del CONTRATO. Las referencias a una cláusula, incluyen todos los numerales y literales dentro de dicha cláusula y las referencias a un numeral incluyen todos los párrafos y literales de éste.
- 26.5 Toda referencia a día o días se entenderá referida a días calendario, salvo que el CONTRATO establezca algo distinto.
- 26.6 Las modificaciones y aclaraciones al CONTRATO, incluyendo aquellas que el ADQUIRENTE pueda proponer a sugerencia de las entidades financieras, únicamente deberán ser acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las PARTES y, deberán cumplir con los requisitos pertinentes de las normas legales vigentes.
- 26.7 Salvo en los casos en que se indique específicamente un plazo máximo para el ejercicio de un derecho, luego de lo cual se entenderá perdido, el retraso en la ejecución de algún derecho de cualquiera de las PARTES, no significa una renuncia al ejercicio del mismo ni un impedimento para su ejercicio futuro.
- 26.8 Siempre y cuando el ADQUIRENTE cumpla con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes, la entidad correspondiente evaluará la suscripción con el Estado Peruano de un Convenio de Estabilidad Jurídica.



#### **CLAUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA: GARANTÍA SOLIDARIA DEL ADQUIRENTE**

\_\_\_\_\_, Adjudicatario de la Buena Pro / empresa vinculada del ADQUIRENTE que acreditó los requisitos de precalificación, será solidariamente responsable con el ADQUIRENTE por las obligaciones que éste último asume conforme al presente CONTRATO. La garantía indicada en esta cláusula no será exigible en caso se aplique la cesión de posición contractual a que se refiere el literal b del numeral 20.3 de la Cláusula Vigésima.

Para la solución de conflictos con ambos, relativos al CONTRATO será de aplicación la Cláusula Vigésima Cuarta.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: FONDO SOCIAL MICHICUILLAY**

Las PARTES declaran que, el cincuenta por ciento (50%) del PRECIO DE TRANSFERENCIA y el cincuenta por ciento (50%) de los pagos correspondientes a la REGALÍA CONTRACTUAL, serán transferidos por PROINVERSIÓN a favor del fondo social denominado "Asociación Fondo Social Michiquillay" constituido mediante escritura pública de fecha 27 de enero de 2009, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 996 que aprueba el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada en la ejecución de programas sociales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2008-EF, así como sus normas modificatorias. Para ello, (i) la totalidad del monto a que se refiere el literal a del numeral 4.1.1 de la Cláusula Cuarta; y, (ii) el cincuenta por ciento (50%) de los montos a que se refieren los literales c y d del numeral 4.1.1 de la Cláusula Cuarta; serán transferidos por PROINVERSIÓN a la "Asociación Fondo Social Michiquillay".

Dicho fondo será destinado exclusivamente a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, los que serán priorizados e implementados por el Fondo Social Michiquillay.



### **CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: PERIODO DE SUSPENSIÓN**

- 29.1 Dentro de los tres (03) primeros años contados desde la suscripción del CONTRATO (el "PERIODO DE SUSPENSIÓN"), el ADQUIRENTE deberá obtener las autorizaciones y celebrar los acuerdos para el uso del terreno superficial de las áreas necesarias para el desarrollo del PROYECTO de acuerdo a la normatividad legal vigente y principalmente con las condiciones establecidas en el Anexo 3 del CONTRATO. Para ello, el ADQUIRENTE presentará a ACTIVOS MINEROS, con copia a PROINVERSIÓN, un informe semestral de las actividades desarrolladas para lograr el objetivo señalado.
- 29.2 El PERIODO DE SUSPENSIÓN podrá ser ampliado por dos (02) años adicionales a solicitud del ADQUIRENTE para lo cual deberá comunicar tal solicitud a ACTIVOS MINEROS dentro de los quince (15) días de anticipación al vencimiento de tal periodo, acompañado de un informe de las actividades que hubiera realizado, que incluya avances y diagnóstico, y de la acreditación del cumplimiento del pago a que se refiere el literal b. del numeral 4.1.1 de la Cláusula Cuarta, sustentando la necesidad de esta ampliación.
- 29.3 El PERIODO DE SUSPENSIÓN y/o su eventual prórroga, concluirá anticipadamente cuando el ADQUIRENTE comunique a ACTIVOS MINEROS que ha cumplido con la actividad indicada en el numeral 29.1.
- 29.4 Durante el PERIODO DE SUSPENSIÓN el ADQUIRENTE deberá pagar los derechos de vigencia por las CONCESIONES, según lo previsto en el Numeral 18.1.3 de la Cláusula Décimo Octava del CONTRATO.
- 29.5 Vencido el PERIODO DE SUSPENSIÓN, sin que el ADQUIRENTE haya ejercido su facultad de resolución a que se refiere el numeral 9.11 de la Cláusula Novena, se dará inicio al PERIODO PRE OPERATIVO establecido en la Cláusula Cuarta.

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN**

- 30.1 El ADQUIRENTE declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del CONCURSO, la transferencia o la ejecución del CONTRATO.
- 30.2. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del CONTRATO o el otorgamiento de la Buena Pro del CONCURSO, el CONTRATO quedará resuelto de pleno derecho y el ADQUIRENTE pagará a ACTIVOS MINEROS una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del PRECIO DE TRANSFERENCIA, sin perjuicio de la ejecución de la garantía vigente por parte de PROINVERSIÓN en la fecha en que opere dicha resolución.
- 30.3 La resolución del CONTRATO por aplicación de la presente causal no genera ningún derecho de indemnización a favor del ADQUIRENTE por daños y perjuicios.
- 30.4 Para la determinación de la vinculación económica a que hace referencia el numeral 29.1, será de aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV N° 019-2015-SMV/01.

Agregue Usted Señor Notario, lo demás que fuere de ley, cuidando de pasar los partes correspondientes a los Registros Públicos.

Lima, \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
EL ADQUIRENTE

\_\_\_\_\_  
PROINVERSIÓN

\_\_\_\_\_  
EL ADJUDICATARIO y/o  
EMPRESA VINCULADA QUE  
ACREDITÓ REQUISITOS  
PRECALIFICACIÓN



## ANEXO 1

### VALORIZACIÓN DE CONCESIONES Y PROPIEDADES SUPERFICIALES

Las PARTES declaran expresamente que solo para efectos de lo dispuesto en la Resolución N° 052-2004-SUNARP/SN y la Resolución del Tribunal Sunarp N° 037-2011-SUNARP-TR-T e inscribir la titularidad y propiedad de los BIENES señalados en el literal a. del numeral 3.1, estos se valorizan de manera meramente referencial conforme se señala en el presente Anexo 1, a valor de US\$ 3,00 (tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por hectárea de extensión, equivalentes al monto que, por concepto de derecho de vigencia, se encuentran obligadas a pagar cada una de las Concesiones Mineras, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 39 del Texto único Ordenado de la Ley General de Minería. Dicha valorización, no afecta la contraprestación pactada en la Cláusula Cuarta.

#### CONCESIONES:

CONCESION	HAS.	REGISTRO MINERO	MONTO (US\$)
1. Candelaria	96.0294	03546051Z08	288.0882
2. El Niño	80.0707	03000256X01	240.2121
3. Encañada 1	180.0463	03546051Z18	540.1389
4. Encañada 2	350.0930	03546051Z17	1050.279
5. Encañada 3	760.1794	03546051Z16	2280.5382
6. Encañada 4	350.0958	03546051Z15	1050.2874
7. Encañada 5	33.0091	03546051Z14	99.0273
8. Encañada 6	100.0278	03546051Z13	300.0834
9. Encañada 7	117.3910	03546051Z12	352.1730
10. Encañada 8	10.0024	03546051Z11	30.0072
11. Encañada 9	160.0487	03546051Z01	480.1461
12. Encañada 10	144.0463	03546051Z10	432.1389
13. Encañada 11	360.0627	03546051Z09	1080.1881
14. Encañada 12	250.0556	03546051Z07	750.1668
15. Encañada 13	500.1411	03546051Z06	1500.4233
16. Encañada 14	10.0024	03546051Z05	30.0072
17. Encañada 20	450.0964	03546051Z03	1350.2892
18. Mavila	100.0276	03546051Z02	300.0828
<b>TOTAL:</b>	<b>4,051.4257</b>		<b>12154.2771</b>

#### PROPIEDADES SUPERFICIALES

Las propiedades superficiales señaladas en literal b. del numeral 3.1 se valorizan en US\$ 4256.19 (Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis y 19/100 Dólares Americanos), según información incluida en el último Asiento de la Partida Electrónica de cada uno de los predios. En tal sentido las propiedades superficiales se valorizan en:

PREDIO	Has.	PARTIDA-PI CAJAMARCA	VALORIZACIÓN (US\$)	ASIENTO REGISTRAL
Campo de Fulbito	0.1875	02290161	1006.25	C0003
Cienega I	0.3050	02260103	304.24	C0003
Cienega II	0.3477	02260102	266.88	C0003
Cienega III	1.0000	02260100	23.63	C0003

PREDIO	Has.	PARTIDA-PI CAJAMARCA	VALORIZACIÓN (US\$)	ASIENTO REGISTRAL
Cienega IV	1.7180	02260101	112.88	C0003
Cienega V	0.1290	02260105	1503.25	C0003
Cienega VI	0.0270	02260104	875.00	C0003
Yanaquero	1.1500	02290225	164.06	C0003
<b>AREA TOTAL:</b>	4.8642		4256.19	

Las PARTES dejan expresa constancia que las valorizaciones indicadas en el presente Anexo, no afecta ni modifica en modo alguno: (i) ni la contraprestación por la transferencia de los activos de titularidad de **ACTIVOS MINEROS** a favor del **ADQUIRENTE** establecido en la Cláusula Cuarta del **CONTRATO**, (ii) ni las demás disposiciones establecidas en el **CONTRATO**, limitándose únicamente a detallar, para efectos de lo dispuesto en la Resolución N° 052-2004-SUNARP/SN y la Resolución del Tribunal Sunarp N° 037-2011-SUNARP-TR-T, el valor de cada una de las concesiones mineras y de las propiedades superficiales respecto de las cuales se solicita su inscripción en el Registro de Derechos Mineros y que fueran transferidas por **ACTIVOS MINEROS** al **ADQUIRENTE** en virtud del **CONTRATO**.



## ANEXO 2

### CONTENIDO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD BANCABLE

El contenido del Estudio de Factibilidad Bancable a que se refiere el Numeral 7.1 del CONTRATO, es el siguiente:

- I. Introducción
- II. Resumen Ejecutivo
- III. Propiedades mineras y superficiales
- IV. Recursos minerales
- V. Recursos hídricos
- VI. Minería
- VII. Metalurgia
- VIII. Facilidades auxiliares y de proceso
- IX. Disposición de relaves
- X. Energía
- XI. Carreteras de acceso
- XII. Facilidades externas
- XIII. Evaluación y Plan de Manejo Ambiental
- XIV. Comentarios Técnicos
- XV. Costos de Capital
- XVI. Costos Operativos
- XVII. Plan de Ejecución
- XVIII. Marketing
- XIX. Evaluación Financiera

El ESTUDIO deberá ser presentado adicionalmente en versión digital, los cálculos económicos deberán entregarse en formato Excel y los planos en Autocad.



### ANEXO 3

#### CONDICIONES SOCIALES Y AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El presente Anexo recoge las propuestas obtenidas de las mesas de trabajo y de diálogo sostenidas por PROINVERSIÓN con las Comunidades Campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, La Encañada y Michiquillay, ubicadas en el distrito de La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, según se expone a continuación:

#### COMPROMISOS DEL ADQUIRENTE

1. Respetar a los pobladores de las comunidades campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, así como a su cultura, a sus costumbres y, fundamentalmente, a los derechos humanos de los mismos.
2. Responsabilidad social y ambiental, fomentando el diálogo permanente para propiciar una armoniosa y adecuada relación con las comunidades campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
3. Impulsar, integrar y armonizar el desarrollo minero del PROYECTO con las actividades económicas locales, agrícolas, pecuarias u otros proyectos sostenibles en el tiempo, propiciando el desarrollo social y rural de las comunidades campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
4. Crear oportunidades de desarrollo, que irán más allá del PROYECTO, en las comunidades campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
5. Fomentar y apoyar el desarrollo de los proyectos comunales a cargo de hombres y mujeres emprendedores con la finalidad de impulsar la creación de oportunidades de desarrollo para los pobladores de las comunidades.
6. Elaboración de un Plan de responsabilidad social e inversión social, el cual será formulado y ejecutado con la participación activa de las comunidades de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
7. Incorporar al Plan de responsabilidad social del PROYECTO, la intervención en programas o proyectos de apoyo a poblaciones vulnerables (población infantil, discapacitados y adultos mayores) de las comunidades de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO articulados a la política de Estado vigente a fin de mejorar sus condiciones de vida.
8. Apoyar y fomentar el desarrollo de proyectos que involucren la mejora de condiciones de protección a la salud y a la educación de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
9. Fomentar preferentemente el empleo de profesionales, técnicos y mano de obra local, para lo cual el ADQUIRENTE brindará la capacitación respectiva, para tal efecto desarrollará programas de capacitación laboral que posibiliten la calificación de personas originarias de las comunidades ubicadas en la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO a fin de que se evalúe su inclusión en la participación de las labores necesarias durante toda la vida útil del PROYECTO. Los temas vinculados a la exclusividad, prioridad o preferencia serán tratados en la agenda del acuerdo social a suscribirse entre la comunidad y el ADQUIRENTE.
10. Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal, en condiciones razonables de calidad y oportunidad, creando mecanismos de concertación apropiados; brindando capacitación empresarial a las empresas de las comunidades, con el objeto de ser proveedores. Los temas vinculados a la tercerización serán tratados en la agenda del acuerdo social a suscribirse entre la comunidad y el ADQUIRENTE.
11. Impulsar la creación de empresas comunales para propiciar del desarrollo local de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
12. Obtener los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para el desarrollo del PROYECTO de acuerdo a la normativa legal vigente.



13. Cumplir con el pago al Estado por concepto de regalía minera y demás tributos y contribuciones que se reflejen en la distribución del canon minero para que, las entidades correspondientes, asignen los recursos a las comunidades, de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, según les corresponda de acuerdo a Ley.
14. Canalizar los recursos generados por el PROYECTO a las comunidades de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO a través del Fondo Social Michiquillay, con la intención de mantener una convivencia pacífica y responsable entre el ADQUIRENTE y las comunidades generando así, el desarrollo sostenible de las mismas.
15. Mantener un diálogo oportuno, transparente y de apertura con las Autoridades Comunes, Regionales y Locales de la población de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
16. Implementar un código de conducta acorde a la normativa nacional e internacional.
17. El ADQUIRENTE deberá respetar la normatividad legal vigente referida al pago por terrenos por terrenos adquiridos, arrendados, uso, usufructo, superficie, derechos de acceso, servidumbres, uso minero, derechos de vigencia, así como cualquier otro pago en relación a la obtención de un derecho de naturaleza similar para la ejecución del PROYECTO.
18. Los titulares de los predios determinarán libremente su negociación individual o colectiva con el ADQUIRENTE de acuerdo a la normativa legal vigente.
19. En función a las necesidades del PROYECTO establecidas en el ESTUDIO, se podría implementar la reubicación o el reasentamiento, si fuera necesario, de la población ubicada en la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, siguiendo estándares y guías internacionales para tales efectos, garantizando que se realizará bajo las mejores condiciones actuales.
20. Propiciar la conservación del medio ambiente, la flora, fauna y gestión adecuada del recurso hídrico, priorizando el uso de tecnologías limpias.
21. Adoptar las medidas de cierre necesarias, así como de rehabilitación y remediación de los daños e impactos ambientales generados, a fin de cumplir con la normativa ambiental vigente, dentro de los alcances del CONTRATO.
22. Adoptar medidas de prevención necesarias, dirigidas a evitar y prevenir impactos ambientales negativos que pueda generar el PROYECTO de acuerdo a la normativa ambiental.
23. Se compromete a cumplir la normatividad legal vigente que permita priorizar el uso de agua para el consumo humano, agricultura y otras actividades económicas en concordancia con los instrumentos de gestión ambiental aprobados, así como con los estudios hídricos aprobados, siempre con sujeción a la disponibilidad del recurso.
24. Evaluar ambientalmente el área de las CONCESIONES que forman parte del PROYECTO, de acuerdo a los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental, el CONTRATO y, conforme a la legislación vigente.
25. Fomentar en las comunidades campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, el cuidado compartido del medio ambiente.

Es responsabilidad del ADQUIRENTE el cumplimiento de los compromisos asumidos en el CONTRATO, en la legislación vigente y en las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

#### COMPROMISOS DEL ESTADO

1. Fomentar a través del Fondo Social Michiquillay, la creación de un instituto tecnológico afín a la minería con el apoyo de las entidades del Estado que sean necesarias.
2. El Ministerio de Energía y Minas formará parte del Fondo Social Michiquillay, en cumplimiento del Decreto Supremo No. 238-2016-EF que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo No. 996 aprobado mediante Decreto Supremo No. 082-2008-EF.



3. Fomentar a través del Fondo Social Michiquillay y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la ejecución de proyectos de saneamiento en beneficio de las comunidades de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO.
4. Permitir la participación consensuada de las comunidades de la ZONA DE INFLUENCIA del PROYECTO en el desarrollo de la auditoría ambiental inicial señalada en el numeral 15.5 del CONTRATO.
5. **ACTIVOS MINEROS** se hará cargo de la remediación de los pasivos ambientales existentes a la fecha de la suscripción del CONTRATO.
6. Gestionar la visita de una comisión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante la segunda quincena de Enero de 2018, a efectos de poder abordar programas pensionarios para los adultos mayores de 65 años.
7. Propiciar y acompañar el diálogo entre las comunidades campesinas de la ZONA DE INFLUENCIA del PROYECTO y el ADQUIRENTE.
8. El Ministerio de Energía y Minas gestionará ante la Contraloría General de la República que este ente lidere los procesos de revisión de las auditorías realizadas en el Fondo Social Michiquillay.
9. El Ministerio de Energía y Minas asume el compromiso de iniciar el proceso de electrificación rural en el ámbito de la concesión del PROYECTO al 100%.
10. Fijar el porcentaje de REGALIA CONTRACTUAL y del pago del PRECIO DE TRANSFERENCIA destinado al Fondo Social Michiquillay en 50% de cada concepto, de acuerdo a la Cláusula Cuarta del CONTRATO.



#### **COMPROMISOS DE LAS COMUNIDADES**

1. Las comunidades de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO se comprometen a contribuir y fortalecer el desarrollo integral del PROYECTO, manteniendo un ambiente social adecuado que haga viable el desarrollo sostenible del PROYECTO.
2. Las comunidades de la ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA del PROYECTO, brindarán información y otorgarán facilidades al ADQUIRENTE para suscribir los contratos para el uso del terreno superficial necesarios para el desarrollo del PROYECTO.

