Proyecto "Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú"

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS – CÁMARA DE DIPUTADOS

SET-26

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

PRO INVERSIÓN
Invest in Peru

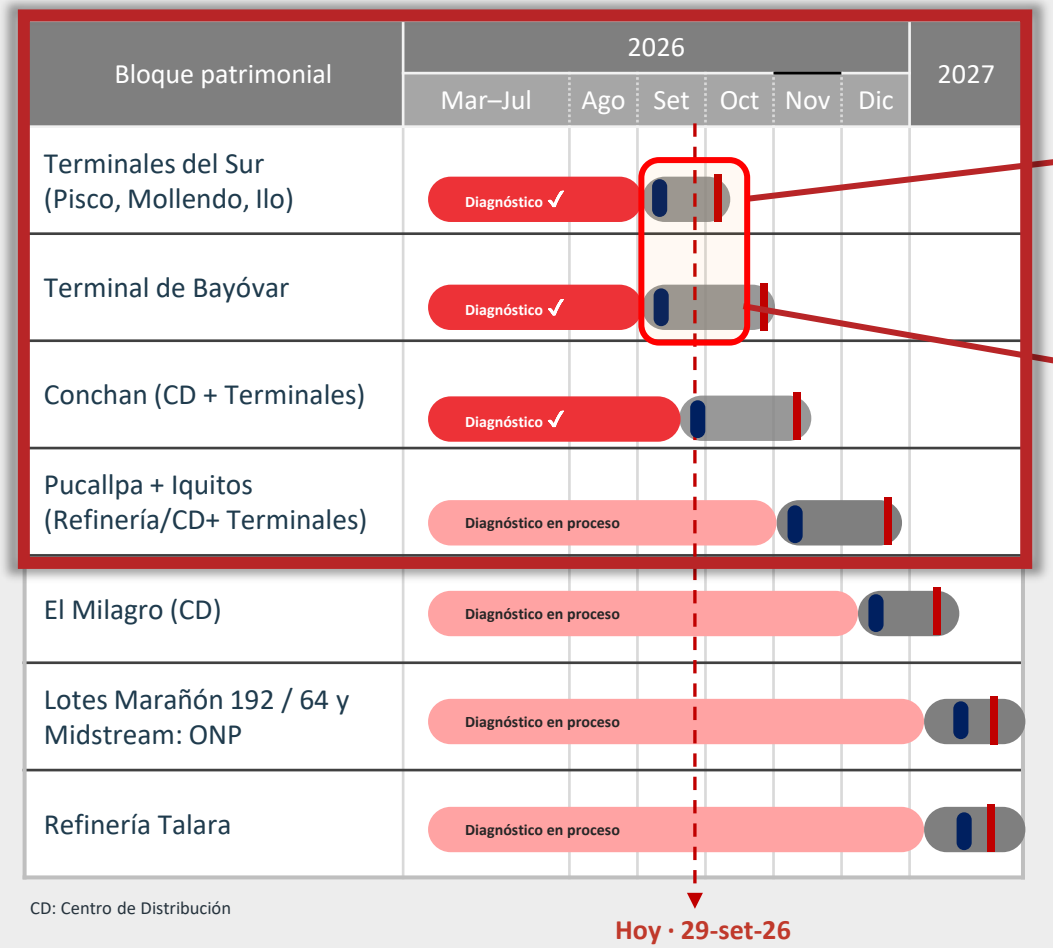
DU 010–2025: PLANES DE PROMOCIÓN DE BLOQUES PATRIMONIALES

PRO INVERSIÓN

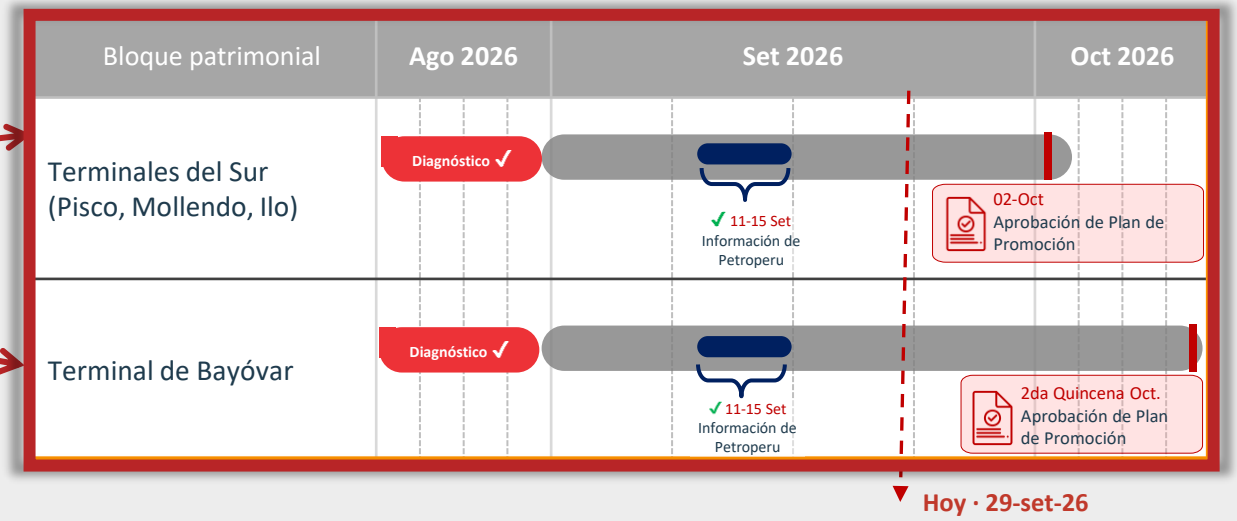
3/7 Planes en elaboración

2 Planes de Promoción aprobados para la 2ª quincena Oct

4/7 Planes de Promoción publicados a Dic-26



CD: Centro de Distribución



Leyenda:

- Plan de Promoción (elaboración y publicación)
- Requerimiento y envío de Información (interacción con Petroperú)
- Hito: Emisión de Resolución de Dirección Ejecutiva

Próximos hitos hasta la publicación del Plan:

Terminales del Sur
(Pisco, Mollendo, Ilo)

- **25 Set** — Versión final del Plan de Promoción
- **30 Set** — Sesión de Comité Prosocial+

Terminal de Bayóvar

- **Q2 Oct** — Versión final del Plan de Promoción
- **Q2 Oct** — Sesión de Comité Prosocial+

Q: Quincena

PROMOCIÓN DE INMUEBLES PETROPERÚ

3 subastas

Adjudicaciones a Dic-26

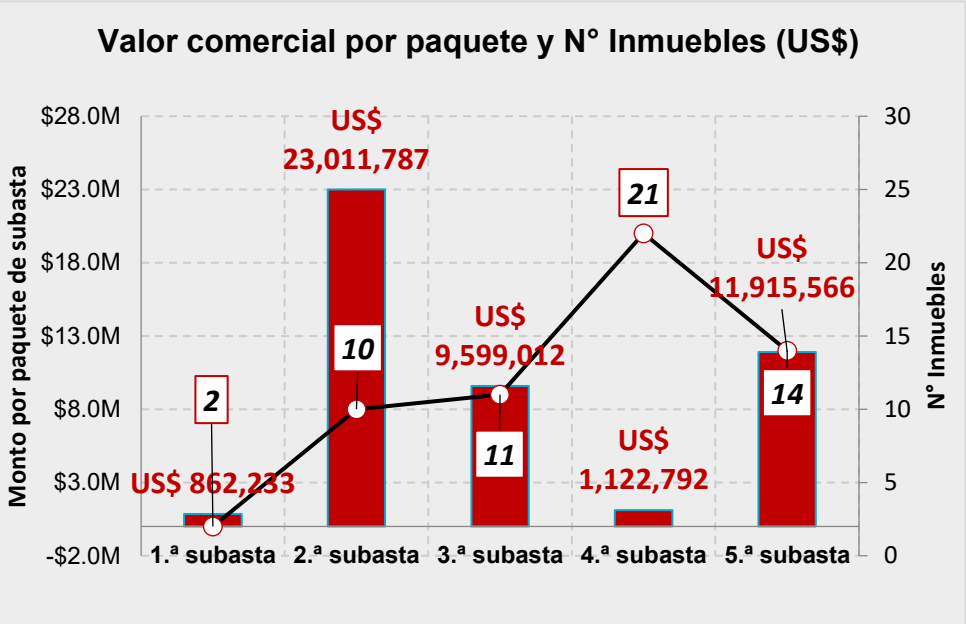
Cronograma Subasta Inmuebles PETROPERÚ

PAQUETE SUBASTA	ESTADO EJECUCIÓN SUBASTA	2026									2027			
		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
1.ª SUBASTA	Cumplido ✓	30-abr				07-ago		5-oct						
2.ª SUBASTA	Por iniciar							05-oct		12-dic				
3.ª SUBASTA	Por iniciar							23-oct		22-dic				
4.ª SUBASTA	Por iniciar								09-nov	08-ene				
5.ª SUBASTA	Por iniciar								24-nov	25-ene				

HOY 29-set-26

Leyenda: HITOS

- Convocatoria
- Subasta y adjudicación



Fuente: Valorización de Petroperú 2025. No Incluye Inmueble Lote A-5 (Ventanilla, Lima), cuya tasación está en evaluación.

Próximos hitos:

Convocatorias

- **05 Oct** — Convocatoria 2da Subasta
- **23 Oct** — Convocatoria 3ra Subasta

Eventos Subastas

- **12 Dic** — 2da Subasta
- **22 Dic** — 3era Subasta

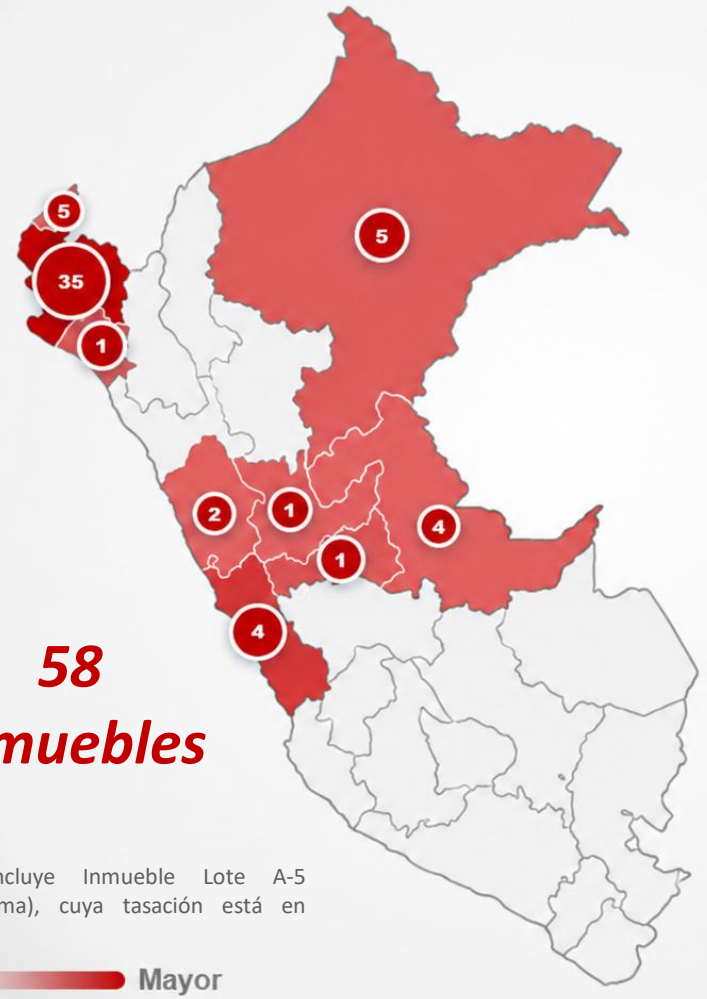
PROGRAMACIÓN
Composición por paquete

1.ª subasta	1.9%
2.ª subasta	49.5%
3.ª subasta	2.4%
4.ª subasta	20.6%
5.ª subasta	25.6%

PRO INVERSIÓN

SUBASTA INMUEBLES PETROPERÚ

COBERTURA TERRITORIAL
Localización referencial en el Perú



58 Inmuebles

Nota: No Incluye Inmueble Lote A-5 (Ventanilla, Lima), cuya tasación está en evaluación.

Menor — Mayor

VALOR POR DEPARTAMENTO

- Piura - 35 inm. **US$ 21,337,928.51**
- Lima - 4 inm. **US$ 7,177,441.06**
- Loreto - 5 inm. **US$ 5,110,863.47**
- Lambayeque - 1 inm. **US$ 3,750,000.00**
- Pasco - 1 inm. **US$ 3,163,942.15**
- Huánuco - 1 inm. **US$ 1,882,400.00**
- Áncash - 2 inm. **US$ 1,552,519.20**
- Ucayali - 4 inm. **US$ 1,461,248.40**
- Tumbes - 5 inm. **US$ 1,075,046.58**

TOTAL DEPARTAMENTOS
US$ 46,511,389.37

Ubicación referencial al centro del departamento. Los puntos indican cantidad de inmuebles y no representan coordenadas ni linderos prediales.

ACCIONES DEL DU 003-2026

PRO INVERSIÓN

11-May
Publicación de D.U 003-2026 con habilitación legal para obtención de fondos hasta por **US$ 2,000 Millones**

21-May
Aprobación de **Protocolo 1** Canalización y Disposición de Flujos

15-Jun
Petroperú comunica aprobación de **modelo económico** para obtención de fondos

Jul-Ago
Obtención de créditos a corto plazo por **US$ 200 Millones** (pago Bono y Cesce)

10-Ago
Aprobación de **Protocolo 2** Administración Manejo de la Caja

08-Set-26
Crédito puente US$ 475 MM

Definición y aprobación del tratamiento contable

Aprobaciones corporativas y gubernamental

Aprobación de enmiendas y dispensas de acreedores

Cierre y Fondeo: Suscripción Serie B y Repago de Crédito Puente

Fin Oct-26
2do. desembolso
En proceso

US$ 2,000 MM

2026

CRÉDITO PUENTE Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

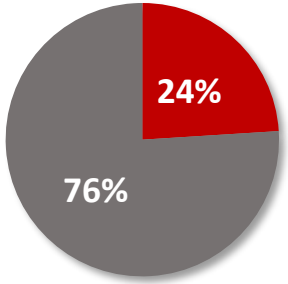
PRO INVERSIÓN

1 Distribución de uso de crédito puente (US$ 475 MM)

El uso principal es compra de crudo y derivados (46%).

- Compra de crudo y derivados **US$ 218 MM · 46 %**
- Pre-Paid Swaps **US$ 132 MM· 28 %** — **PAGADO**
- Deuda comercial vencida **US$ 75 MM · 16 %**
- Caja de Seguridad **US$ 50 MM · 10 %**

2 Distribución Deuda Comercial



24%

Deuda negociada

- Por negociar: 76%
- Negociada: 24%

Próximos hitos:

28 SEPT - 09 OCT	Fecha de 1era compra de crudo (bajo instrucción PROINVERSIÓN)
05 OCT - 09 OCT	Fecha de Primer Pago de deuda comercial vencida estimada

Sinergia Institucional: Moody's mejora a positiva la perspectiva crediticia de Petroperú gracias a gestión del nuevo directorio y estructuración liderada por PROINVERSIÓN

PRO INVERSIÓN

Calle Manuel Gonzales Olaechea N°177
San Isidro
Lima 27/PERÚ
T: +51 1 200 1200

www.investinperu.pe