

# EXPERIENCIA DE LOS SOCIOS

El Equipo de Asesorandes tiene experiencia en los siguientes sectores:

## 1. Sector Energía/Hidrocarburos

- Participación en la estructuración de los bonos de Aguaytía por US\$ 80MM (2003).
- Participación en la estructuración del crédito sindicado de US\$80MM a Enersur (2002).
- Participación en la estructuración del préstamo sindicado a Aguaytía Energy a mediano plazo por US\$50MM (2001).
- Participación en la estructuración del préstamo a Olympic Gas a mediano plazo por US\$8MM (2001).
- Participación en la estructuración de las finanzas de Camisea a favor del Estado por un valor de US\$124MM (2001).
- Participación en la estructuración de un crédito puente de US\$100MM a favor de PSEG GLOBAL, para la adquisición de los activos de generación de Electroandes (2001).
- Participación en la estructuración de un crédito a mediano plazo por US\$22MM a favor de Vatenfall para la compra de los activos energéticos del grupo Cementos Pacasmayo (2001).
- Participación en la estructuración de Crédito puente al Consorcio Transmantaro por US\$ 20 millones y un préstamo puente complementario de US\$80MM (2000 y 2001).
- Participación en la estructuración de préstamo sindicado a mediano plazo por US\$114MM a Pluspetrol para la compra de los activos de Occidental Perú (2000).
- Participación en la valorización de Electro Norte y Electro Centro, dentro del marco del proceso de privatización para Unión Fenosa (1997).
- Participación en la reestructuración de compañías del sector en el mercado norteamericano entre los años 1987-1989.

## 2. Sector Minería

- Participación en la estructuración del fideicomiso que incorpora el 51% de las acciones clase "A" de Minera Volcán. Se

estructuró un préstamo a mediano plazo por US\$15MM en el 2000. Participación en el préstamo sindicado de US\$110MM (1998-2002).

- Participación en conjunto de la sindicación de las fianzas requeridas para la OPA de Minera Atacocha por parte de Cia. Minera Milpo. Monto: US\$ 40 MM. Participación en la estructuración de préstamo a favor de la compañía de US\$11MM (1996-2002).
- Participación en la estructuración de un préstamo por US\$15MM a Minera Ares (1997).
- Participación en la estructuración del préstamo sindicado para la ampliación de la mina de cobre de Cerro Verde por un monto de US\$ 110 MM (1997).
- Participación en la estructuración de operaciones de financiamiento a mediano plazo de Carbocol Colombia (1987-1990).

### **3. Sector Inmobiliario Construcción**

- Participación en la reestructuración privada más grande en la historia del sistema financiero peruano a Centros Comerciales del Perú (Jockey Plaza Shopping Center). Se reestructuraron US\$120MM. En paralelo, reestructuración de préstamo de US\$40MM (2000).
- Participación en la estructuración de préstamo sindicado a Larcomar por US\$14MM para la refinanciación a largo plazo de los pasivos de corto y mediano plazo de la empresa (2000).
- Participación en la estructuración y fideicomiso de Graña y Montero en la emisión de bonos con garantía hipotecaria por un monto de US\$15M (2000). En 1997, co-estructuración y colocación por un monto de S/.77MM.
- Planificación e implementación de Planeamiento Estratégico, Campañas Publicitarias, Promociones, Imagen Institucional, Relaciones Públicas de Jockey Plaza Shopping Center (2002 – 2003).
- Reestructuración Financiera y Comercial de Plaza Jesús María (2004).
- Participación en la Fundación y Elaboración del Planeamiento Estratégico de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) (2003 - 2004).

- Participación directa en la venida al Perú de importantes marcas como Starbucks, Cheeky, Imaginarium, entre otras (2002).

#### **4. Sector Pesca**

- Participación en la reestructuración de la deuda financiera de Sopesa (2003).
- Participación en la reestructuración de Pesquera Austral (1996-2001) que involucró un monto total de US\$240MM. La operación culminó en el año 2001, y permitió a la empresa sanear su situación financiera luego del deterioro sufrido como consecuencia de la presencia del fenómeno El Niño en 1998, entre otros factores.
- Participación en la reestructuración de pasivos de Del Mar S.A. por un total de US\$22MM, lo que incluyó una capitalización de US\$5.6MM (1999-2004).
- Participación en la reestructuración financiera de Pesquera Hayduk dentro del proceso concursal seguido ante Indecopi, encargándose como tal de la puesta en marcha del plan aprobado en el referido proceso.
- Participación en la reestructuración y colocación de la primera emisión de bonos de SIPESA por un monto de US\$50.9MM (1999).
- Participación en la estructuración del financiamiento a favor de Pesquera Diamante (1998) a mediano plazo para la construcción de la fábrica de harina prime “El Diamante” del Grupo Ribaldo, en una operación conjunta con la Corporación Interamericana de Inversiones y Rabo Bank. El Diamante fue una de las primeras plantas construidas en el país para producir harina prime. El monto de la operación fue de US\$10MM.

#### **5. Sector Infraestructura**

- Participación en la estructuración a favor de Perurail (2002) de un financiamiento a 8 años por US\$5MM destinado a los planes de expansión de la empresa. En paralelo a dicha facilidad, se otorgó una estructura flexible de líneas de crédito por US\$4MM para capital de trabajo.
- Ferrocarril Transandino (1999-2000). Participación en la privatización de las vías férreas del sur-oriental del país. Dentro

de dicha operación, se estructuró una fianza de fiel cumplimiento al Estado Peruano, garantizando los compromisos de inversión asumidos. El monto de la operación fue de US\$12MM.

- LYONNAISE DES EAUX (1994). Participación como asesor financiero de la empresa para la valorización y estructuración de la oferta económica para la concesión de Sedapal (Empresa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Lima).
- Participación en la estructuración de créditos de comprador/exportador en Corea (Polysius), Malasia (Polysius), Egipto (GTM), Emiratos Árabes (GTM) y Colombia y Perú (GTME) entre los años 1979-1983.

## **6. Sector Telecomunicaciones**

- Participación en la venta de Protelsa a International Wireless Communications (1996).
- Participación en la asesoría financiera al operador internacional France Telecom en los procesos de privatización en Argentina, México, Venezuela y Polonia (1990-1991) y operación específica en Grecia, Rusia y Portugal.
- Participación en estructuración de créditos compradores de exportación por parte de proveedores de equipamiento especializado en el área (SAT, Sagem entre otros).

## **7. Sector Manufacturero**

- Participación en la elaboración y negociación del Acuerdo Global de Refinanciación de las deudas de SIDERPERU. El AGR permitió que la empresa refinanciara US\$100MM; el íntegro de sus deudas a largo plazo (2002).
- Participación en la estructuración de un préstamo sindicado por US\$40MM a mediano plazo para Alicorp con el fin de refinanciar pasivos así como en la valorización para la elaboración de un reporte para inversionistas en el mercado de renta variable (2001).
- Participación en la estructuración de un préstamo sindicado por US\$24MM a mediano plazo para refinanciar pasivos de Gloria S.A. (2001).

- Participación en la valorización de BACKUS & JOHNSTON (2001) para la elaboración de un reporte para inversionistas en el mercado de renta variable.

## **8. Sector Agrícola**

- Participación en la estructuración de un préstamo a mediano plazo por US\$18.5MM con el fin de financiar la modernización del ingenio y la renovación de los campos de COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO (2001).
- Participación en el proceso de valorización, estructuración, financiamiento y en la adquisición del 51% de las acciones de COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO (1998) y reestructuración de sus acreencias (2003).

## **9. Sector Turismo**

- Participación en el proyecto de Concesión, Inversión y Operación de la cadena hotelera POEH, conformada por Orient Express Hotels y Perú Hotel, la cual es propietaria del Hotel Monasterio del Cusco y Macchu Picchu Sanctuary Lodge (1999).
- Participación en la formación de Consorcio que obtuvo la Buena Pro para la Concesión de Ferrocarriles en el Sur del Perú, Perurail (1999).

## **10. Sector Banca y Finanzas**

- Participación en la estructuración de la segunda titulización de cartera del Banco Wiese Sudameris (1999).
- Participación en la estructuración y colocación de la primera emisión de pagarés públicos por US\$10MM de Lima Leasing (1998). Asimismo participación en la estructuración y colocación de la 10ma. y 11va. emisión de bonos de Arrendamiento Financiero por US\$10MM y US\$25MM.

## **11. Sector Público**

- Participación en la elaboración de la valorización del paquete de 30% de acciones del estado en RELAPASA y la posterior colocación de las mismas en el mercado local por encargo de Proinversión (2003-2004).
- Participación en la valorización de las empresas agrarias azucareras Andahuasi S.A.A. y El Ingenio S.A. y para la estructuración de la venta de las acciones de propiedad del estado en dichas empresas por encargo de ProInversión (2003).
- Participación en la estructuración y colocación de la emisión de Bonos Soberanos por un monto de US\$700MM por encargo de la Republica del Perú (2001).
- Participación en el diseño y administración en fideicomiso de la cartera de arrendamiento financiero del Banco República en liquidación por un monto de US\$33MM por encargo de SBS.