

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA POR LA CUAL CONSTE EL **CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS DEL PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.** (EN ADELANTE, EL "CONTRATO COMPLEMENTARIO") QUE CELEBRAN:=====

· **REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.**, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA CONSTITUIDA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20259829594, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAÜNDE N° 147, VÍA PRINCIPAL 110, TORRE REAL V, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR **SERGIO ALFONSO GÓMEZ REDONDO**, IDENTIFICADO CON C.E. N° 001063323, Y **GIANNA MARÍA MACCHIAVELLO CASABONNE**, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 08248156, FACULTADOS SEGÚN PODERES INSCRITOS EN EL ASIENTO C00228 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 70200394 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO, OFICINA CALLAO (EN ADELANTE, EL "EMISOR"); Y,=====

· **INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.**, CON R.U.C. N° 20338205261, CON DOMICILIO EN AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE N° 501, PISO 21, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN ACTÚA DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR **BRUNO FERRECCIO DEL RÍO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10278332 Y POR **AUGUSTO RODRÍGUEZ ALCOCER**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10549602, AMBOS SEGÚN PODERES INSCRITOS EN EL ASIENTO C00036 Y C00041, RESPECTIVAMENTE, DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 03012864 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO (EN ADELANTE, EL "REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS").=====

EL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SE CELEBRA DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE CONSTAN EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:=====

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES=====

1.1. EL EMISOR ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA CONSTITUIDA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, CON UN PLAZO DE DURACIÓN INDEFINIDO.=====

1.2. EL EMISOR FUE CONSTITUIDO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 1994, OTORGADA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DR. JAIME MURGUÍA CAVERO, COMO UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL ERA "REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.", Y SE INSCRIBIÓ EN LA FICHA N° 7028 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO, OFICINA CALLAO. POSTERIORMENTE, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2008, OTORGADA ANTE LA NOTARÍA PÚBLICA DE LIMA CYRA LANDAZURI GOLFFER, EL EMISOR SE TRANSFORMÓ EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA Y CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN SOCIAL A "REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.". ACTUALMENTE, EL EMISOR SE ENCUENTRA INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 70200394 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO, OFICINA CALLAO.=====

EL EMISOR SE ENCUENTRA REGULADO POR SU ESTATUTO SOCIAL, LA LEY GENERAL Y LAS LEYES APLICABLES Y TIENE COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA REFINACIÓN, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE HIDROCARBUROS, TALES COMO EL PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS. EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EL EMISOR PODRÁ COMPRAR, VENDER, EXPORTAR E IMPORTAR TODO TIPO DE PRODUCTOS, ASÍ COMO TRANSPORTAR LOS PRODUCTOS ANTES SEÑALADOS PARA SÍ O PARA TERCEROS, PUDIENDO PARA TAL EFECTO REGISTRARSE COMO EMPRESA NAVIERA NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA MATERIA Y DESARROLLAR CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE TRANSPORTE. IGUALMENTE, PODRÁ REALIZAR RÉGIMENES U OPERACIONES ADUANERAS Y DESTINOS ESPECIALES O DE EXCEPCIÓN EN LIMA Y EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL; ASÍ COMO PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON SU ACTIVIDAD.=====

1.3. EL CAPITAL SOCIAL INSCRITO DEL EMISOR A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO COMPLEMENTARIO ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 2,329'369,199.92 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 92/100 SOLES), REPRESENTADO POR 8,319,175,714 ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO DE UN VALOR NOMINAL DE S/0.28 (CERO Y 28/100 SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, DE LAS CUALES 8,319,175,713 SON ACCIONES CLASE A Y UNA (1) ACCIÓN ES CLASE C.=====

08248156 PARA QUE CUALQUIERA DOS (2) DE ELLOS, ACTUANDO DE MANERA MANCOMUNADA, EN LA OPORTUNIDAD QUE CONSIDEREN CONVENIENTE Y EN REPRESENTACIÓN DEL EMISOR, SUSCRIBAN TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS, CONTRATOS, PROSPECTOS, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SOLICITUDES Y DEMÁS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EMISIÓN, REGISTRO, OFERTA, NEGOCIACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, COLOCACIÓN, VENTA, RENOVACIÓN DEL TRÁMITE ANTICIPADO, AMPLIACIÓN DEL PLAZO, U OTROS ACTOS VINCULADOS AL PROGRAMA, A CADA UNA DE LAS EMISIONES A REALIZARSE BAJO EL MISMO Y A LOS INSTRUMENTOS A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA. ASIMISMO, FACULTAR EXPRESAMENTE A LOS REFERIDOS SEÑORES PARA QUE CUALQUIERA DOS (2) DE ELLOS, ACTUANDO DE MANERA MANCOMUNADA, REALICEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y/O PRECISIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES RESPECTO DE LOS ANTES INDICADOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS Y SUSCRIBAN LOS DEMÁS ACTOS, CONTRATOS O DOCUMENTOS QUE PUDIERAN REQUERIRSE CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE SEAN NECESARIOS PARA EJECUTAR E IMPLEMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.=====

(III) LAS FACULTADES OTORGADAS EN LOS NUMERALES PRECEDENTES A LOS SEÑORES JOSÉ MANUEL GALLEGO LÓPEZ, IDENTIFICADO CON C.E. N° 001109303; SERGIO ALFONSO GÓMEZ REDONDO, IDENTIFICADO CON C.E. N° 001063323; LUIS FELIPE LLAMAS GÓMEZ, IDENTIFICADO CON C.E. N° 001571277; GIANNA MARÍA MILAGROS MACCHIAVELLO CASABONNE, IDENTIFICADA CON N° 08248156; LUIS ALBERTO VÁSQUEZ MADUÑO, IDENTIFICADO CON N° 09876772, INCLUYEN, SEGÚN=====

CORRESPONDA EN CADA CASO Y SIN QUE LA PRESENTE ENUMERACIÓN SEA LIMITATIVA SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA, FACULTADES SUFICIENTES PARA QUE CUALQUIERA DOS (2) DE ELLOS, ACTUANDO DE MANERA MANCOMUNADA, EN LA OPORTUNIDAD QUE CONSIDEREN CONVENIENTE Y EN REPRESENTACIÓN DEL EMISOR, PUEDAN INICIAR CUALQUIER TRÁMITE O PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE SOLICITUD O DECLARACIÓN A LA SMV, LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, CAVALI S.A. ICLV, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, CADA UNA DE LAS AFPs Y CUALQUIER OTRO ORGANISMO PÚBLICO O PRIVADO QUE CONSIDERE NECESARIO, COMPARECER ANTE ESTOS ORGANISMOS, ABSOLVER REQUERIMIENTOS, SUSCRIBIR CUALQUIER DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO QUE SEA NECESARIO, OBTENER COPIAS CERTIFICADAS NOTARIALES DE CUALQUIER DOCUMENTO Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS, INSTANCIAS Y ETAPAS QUE LAS SOLICITUDES O TRÁMITES REQUIERAN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA. EN ESE SENTIDO, SE ESTABLECE QUE LA ENUMERACIÓN CONSIGNADA EN LOS PUNTOS PRECEDENTES DEL PRESENTE ACUERDO NO TIENE CARÁCTER LIMITATIVO SINO MERAMENTE ENUNCIATIVO POR CUANTO ES VOLUNTAD DEL EMISOR QUE LOS ÁPODERADOS GOCEN DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LLEVAR A CABO, EJECUTAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA Y LAS EMISIONES. PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL, SE CONTARÁ CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA A LAS QUE HACE REFERENCIA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS".=====

1.6. CON FECHA 24 DE ENERO DE 2019, EL EMISOR OTORGÓ EL ACTO MARCO DE EMISIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA (EN ADELANTE, EL "ACTO MARCO").=====

AL RESPECTO, DEBE SEÑALARSE QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA GENERAL DE SMV NO. 009-2019-SMV/11.1 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2019, SE DISPUSO LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EN EL RPMV DE LA SMV Y EL REGISTRO DEL PROSPECTO MARCO CORRESPONDIENTE.=====

1.7. EN VIRTUD DE LAS FACULTADES QUE LE FUERAN DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL EMISOR, SEGÚN LO INDICADO EN EL NUMERAL 1.5 PRECEDENTE DE ESTA CLÁUSULA PRIMERA, SERGIO ALFONSO GÓMEZ REDONDO Y GIANNA MARÍA MILAGROS MACCHIAVELLO CASABONNE, HAN DETERMINADO LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS DEL PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE REFINERÍA LA PÁMPILLA S.A.A. A SER REALIZADA BAJO EL PROGRAMA (EN ADELANTE, LA "SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS"), LOS CUALES CONSTAN EN ESTE CONTRATO COMPLEMENTARIO Y EN EL PROSPECTO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE EMISIÓN (EN ADELANTE, EL "PROSPECTO COMPLEMENTARIO").=====

1.8. EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS QUE INTERVIENE EN EL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO ES INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A., SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DE DURACIÓN INDEFINIDA, CONSTITUIDA BAJO LA

SERIES DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS PODRÁ SUPERAR LOS S/350'000,000 (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES).=====

LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA SERIE, TALES COMO LA FECHA DE COLOCACIÓN, FECHA DE EMISIÓN O EL MONTO A EMITIRSE, SERÁN ESTABLECIDOS POR LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL EMISOR E INFORMADO A LA SMV Y A LOS INVERSIONISTAS A TRAVÉS DEL AVISO DE OFERTA RESPECTIVO, SEGÚN LO ESTABLEZCAN LAS LEYES APLICABLES.=====

3.12. FECHA DE COLOCACION: LA FECHA DE COLOCACIÓN DE CADA SERIE SERÁ DEFINIDA POR LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS DEL EMISOR, EN COORDINACIÓN CON LOS AGENTES COLOCADORES, Y SERÁ INFORMADA A LA SMV Y A LOS INVERSIONISTAS EN EL AVISO DE OFERTA RESPECTIVO.=====

EL EMISOR SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER O DEJAR SIN EFECTO, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN NECESIDAD DE EXPRESAR CAUSA ALGUNA, LA COLOCACIÓN DE UNA O MÁS SERIES DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYAN ADJUDICADO LOS BONOS.=====

3.13 FECHA DE EMISION: LA FECHA DE EMISIÓN DE CADA SERIE SERÁ DETERMINADA POR LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL EMISOR E INFORMADA A LA SMV Y A LOS INVERSIONISTAS A TRAVÉS DEL AVISO DE OFERTA RESPECTIVO.=====

3.14 FECHA DE REDENCION Y FECHAS DE VENCIMIENTO: LA FECHA DE REDENCIÓN ES AQUÉLLA EN LA QUE VENCE EL PLAZO DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS O DE LA RESPECTIVA SERIE.=====

LAS FECHAS DE VENCIMIENTO SON AQUELLAS EN LAS QUE SE PAGARÁ EL SERVICIO DE DEUDA DE LOS BONOS, INCLUYENDO, CUANDO CORRESPONDA, A LA FECHA DE REDENCIÓN.=====

LAS FECHAS DE VENCIMIENTO Y LA FECHA DE REDENCIÓN SERÁN ESTABLECIDAS POR LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL EMISOR E INFORMADAS A LA SMV Y A LOS INVERSIONISTAS A TRAVÉS DEL AVISO DE OFERTA RESPECTIVO.=====

EN CASO QUE ALGUNA FECHA DE VENCIMIENTO Y/O LA FECHA DE REDENCIÓN NO FUERE UN DÍA HÁBIL, EL PAGO CORRESPONDIENTE SERÁ EFECTUADO EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE Y POR EL MISMO MONTO ESTABLECIDO PARA LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE CORRESPONDA Y/O LA FECHA DE REDENCIÓN, SEGÚN SEA EL CASO, SIN QUE LOS BONISTAS TENGAN DERECHO A PERCIBIR INTERESES POR DICHO DIFERIMIENTO.=====

3.15 PRECIO DE COLOCACION: LOS BONOS SE COLOCARÁN A LA PAR.=====

ES EL MONTO DE LOS INTERESES A SER PAGADOS A LOS BONISTAS POR CADA SEMESTRE VENCIDO, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA RESPECTIVA SERIE Y EN LAS FECHAS DE VENCIMIENTO O EN LA FECHA DE REDENCIÓN.=====

EL CUPÓN SERÁ EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS APLICADA SOBRE EL PRINCIPAL, CALCULADO CON LA SIGUIENTE FÓRMULA:
$$\text{CUPÓN} = \text{PRINCIPAL} \times \text{TASA DE INTERÉS} \times \frac{\text{PERIODO}}{360}$$
=====

EN DONDE:=====

CUPÓN: MONTO DE INTERESES PAGADEROS EN LA FECHA DE VENCIMIENTO CORRESPONDIENTE A CADA SERIE.=====

PRINCIPAL: ES EL VALOR NOMINAL VIGENTE DE CADA BONO.=====

TASA DE INTERÉS: ES LA TASA DE INTERÉS FIJA NOMINAL ANUAL A SER DETERMINADA EN LA FECHA DE COLOCACIÓN Y CON ARREGLO AL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN QUE SE ESTABLECE EN EL PROSPECTO COMPLEMENTARIO DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS.=====

PERIODO: 180 DÍAS.=====

PARA EL CÓMPUTO DE LOS INTERESES CORRIDOS SE APLICARÁ EL CRITERIO DE "INTERESES VENCIDOS", ES DECIR, EN EL CÓMPUTO DEL PRIMER PAGO SE EXCLUIRÁ LA FECHA DE EMISIÓN Y SE INCLUIRÁ LA INMEDIATA SIGUIENTE FECHA DE VENCIMIENTO. ASIMISMO, PARA LOS SUCESIVOS PAGOS DE INTERESES, EL CÓMPUTO EXCLUIRÁ LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CUPÓN ANTERIOR E INCLUIRÁ LA CORRESPONDIENTE FECHA DE VENCIMIENTO INMEDIATA SIGUIENTE.=====

3.17 AMORTIZACION: LA TOTALIDAD DEL PRINCIPAL DE LOS BONOS SE AMORTIZARÁ EN UN SOLO PAGO, EN LA FECHA DE REDENCIÓN DE LA RESPECTIVA SERIE.=====

3.18 PAGO DEL PRICIPAL Y DE LOS INTERESES: EL PAGO DE LOS INTERESES DE LOS BONOS SE EFECTUARÁ EN SUS RESPECTIVAS FECHAS DE VENCIMIENTO, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROSPECTO COMPLEMENTARIO DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS



CORPORATIVOS DEL PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE REFINERÍA LA PAMPINA S.A.A. EL PAGO DEL PRINCIPAL SE EFECTUARÁ EN UN SOLO PAGO EN LA FECHA DE REDENCIÓN. PARA EFECTOS DEL PAGO DE LOS INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL, SE RECONOCERÁ A LOS BONISTAS CUYAS OPERACIONES HAYAN SIDO LIQUIDADAS A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE VENCIMIENTO O A LA FECHA DE REDENCIÓN DE LA RESPECTIVA SERIE, SEGÚN SEA EL CASO. EL PAGO DEL PRINCIPAL Y DE LOS INTERESES DE LOS BONOS SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE CAVALI.

LOS PAGOS DE INTERESES Y DEL PRINCIPAL SERÁN ATENDIDOS EXCLUSIVAMENTE CON FONDOS PROPORCIONADOS POR EL EMISOR PARA ESTOS EFECTOS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE CAVALI DE EFECTUAR PAGO ALGUNO CON SUS PROPIOS RECURSOS. NO OBSTANTE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, EL EMISOR, UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON PONER LOS FONDOS NECESARIOS A DISPOSICIÓN DE CAVALI, EN LAS FECHAS QUE CORRESPONDAN, NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO QUE TALES PAGOS NO FUERAN REALIZADOS OPORTUNAMENTE POR CAUSAS IMPUTABLES A CAVALI. TODOS LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS POR EL TOTAL DE LOS MONTOS QUE CORRESPONDAN SER PAGADOS, SIN DEDUCCIONES, RETENCIONES, TRIBUTOS O COSTOS DE NINGUNA CLASE, TODOS LOS CUALES SERÁN POR CUENTA Y COSTO EXCLUSIVO DEL EMISOR, SALVO AQUELLOS TRIBUTOS QUE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES SEAN DE CARGO DE LOS BONISTAS.

3.19 GARANTIAS: LOS BONOS NO CUENTAN CON GARANTÍA ESPECÍFICA SOBRE LOS ACTIVOS O DERECHOS DEL EMISOR, ESTANDO RESPALDADOS ÚNICAMENTE POR LA GARANTÍA GENÉRICA SOBRE EL PATRIMONIO DEL EMISOR.

3.20 DESTINO DE LOS RECURSOS: LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LA COLOCACIÓN DE LOS BONOS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS SERÁN DESTINADOS EN SU TOTALIDAD A ACTIVIDADES PROPIAS DEL GIRO DEL NEGOCIO DEL EMISOR, ESTIMÁNDOSE EMPLEAR APROXIMADAMENTE HASTA EL CIENTO POR CIENTO (100%) PARA LA REFINANCIACIÓN DE DEUDAS FINANCIERAS Y/U OTROS PASIVOS Y, DE RESULTAR UN REMANENTE, EMPLEARLO PARA OTROS FINES CORPORATIVOS DEL EMISOR.

LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LA COLOCACIÓN DE LOS BONOS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS NO SERÁN USADOS EN OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO ECONÓMICO DEL EMISOR.

3.21 OPCIÓN DE RESCATE: NO EXISTIRÁ OPCIÓN DE RESCATE PARA LOS BONOS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS. NO OBSTANTE, EL EMISOR PODRÁ RESCATAR LOS BONOS -TOTAL O PARCIALMENTE- EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 2 AL 5 DEL ARTÍCULO 330 DE LA LEY GENERAL. EN CUALQUIER SUPUESTO, SE PROVEERÁ UN TRATO EQUITATIVO PARA TODOS LOS BONISTAS, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY.

3.22 INTERÉS MORATORIO: EN CASO DE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO POR PARTE DEL EMISOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR, EN ADICIÓN AL INTERÉS COMPENSATORIO PACTADO PARA LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS O LA RESPECTIVA SERIE, INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTES A LA TASA DE DOS POR CIENTO (2.00%) ANUAL SOBRE EL IMPORTE TOTAL VENCIDO Y PENDIENTE DE PAGO (LA "TASA POR MORA"). LOS FONDOS PARA ATENDER ESTE PAGO SERÁN PROPORCIONADOS POR EL EMISOR.

EL PAGO DE LA TASA POR MORA SE REALIZARÁ DE FORMA ADICIONAL AL PAGO DEL INTERÉS COMPENSATORIO PACTADO.

3.23 MERCADO SECUNDARIO: LOS BONOS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS SERÁN INSCRITOS EN RUEDA DE BOLSA DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FECHA DE EMISIÓN, POR CUENTA Y COSTO DEL EMISOR.

PARA TAL EFECTO, EL EMISOR SOLICITARÁ EL LISTADO DE LOS BONOS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS EN LA RUEDA DE BOLSA DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, DEBIENDO PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN Y EXCLUSIÓN DE VALORES MOBILIARIOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES Y EN LA RUEDA DE BOLSA, APROBADO POR RESOLUCIÓN SMV N° 031-2012-SMV-01 —O NORMA QUE LA MODIFIQUE O SUSTITUYA— Y DEMÁS LEYES APLICABLES.

EL REGISTRO DE LOS BONOS EN UN MECANISMO CENTRALIZADO DE NEGOCIACIÓN DIFERENTE A LA RUEDA DE BOLSA DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, SERÁ DE CUENTA Y COSTO DE LOS BONISTAS.



R. Quintanilla Salinas



Ricardo Ferdinand Varela
Notario de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima Colegio de Notarios de Lima

3.24 COSTOS DE LA EMISIÓN: TODOS LOS COSTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE LOS BONOS SERÁN ASUMIDOS POR EL EMISOR.=====

3.25 LUGAR Y AGENTE DE PAGO: CAVALI S.A., I.C.L.V. ("CAVALI"), CON DOMICILIO EN AV. SANTO TORIBIO N° 143, OFICINA 501, SAN

ISIDRO, LIMA.=====

3.26 ENTIDADES ESTRUCTURADORAS: CREDICORP CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Y BANCO BBVA PERÚ.=====

3.27 AGENTES COLOCADORES: CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Y BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.=====

3.28 REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS: INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. O LA ENTIDAD QUE LO SUSTITUYA

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN=====

POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN QUE SE UTILIZARÁ PARA CADA UNA DE LAS SERIES DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS SERÁ DESCRITO EN EL PROSPECTO COMPLEMENTARIO.=====

CLÁUSULA QUINTA: RATIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES Y ASEVERACIONES DEL EMISOR=====

EL EMISOR RATIFICA A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y ASEVERACIONES OTORGADAS EN EL ACTO MARCO, LAS MISMAS QUE MANTIENEN PLENA VALIDEZ Y VIGENCIA A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO.=====

CLÁUSULA SEXTA: APLICACIÓN DEL ACTO MARCO=====

PARA TODOS LOS TÉRMINOS, DEFINICIONES, CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS, LAS OBLIGACIONES DEL EMISOR, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS Y DE LOS BONISTAS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ASUNTO NO REGULADO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO, APLICARÁ LO DISPUESTO EN EL ACTO MARCO.=====

EN EL SUPUESTO EN QUE EXISTAN DISCREPANCIAS O CONTRADICCIONES ENTRE LO DISPUESTO EN EL ACTO MARCO Y ESTE CONTRATO COMPLEMENTARIO, PRIMARÁ LO ESTABLECIDO EN EL ACTO MARCO, SALVO EN LO QUE SE REFIERE A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS NO CONTEMPLADAS EN EL ACTO MARCO Y SIEMPRE QUE NO SE OPONGAN A LO EXPRESAMENTE DISPUESTO EN ÉSTE, SIN QUE ESTO DEBA O PUEDA INTERPRETARSE COMO UNA LIMITACIÓN A LAS PARTES PARA ACORDAR NUEVAS CONDICIONES PERMITIDAS O NO PROHIBIDAS EN EL ACTO MARCO.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN=====

7.1 SALVO DISPOSICIÓN DISTINTA, LOS TÉRMINOS CUYA LETRA INICIAL SEA MAYÚSCULA QUE SE UTILICEN EN EL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO TENDRÁN EL SIGNIFICADO ESTABLECIDO EN EL ACTO MARCO, SEA QUE SE USEN EN SINGULAR O EN PLURAL.=====

7.2 LAS PARTES RECONOCEN QUE LOS TÍTULOS QUE ENCABEZAN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SON MÉRAMENTE ENUNCIATIVOS Y NO SERÁN TOMADOS EN CUENTA PARA LA INTERPRETACIÓN DE SU CONTENIDO.=====

7.3 TODAS LAS REFERENCIAS EN EL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO A UNA CLÁUSULA O NUMERAL, HACEN REFERENCIA A LA CLÁUSULA O NUMERAL CORRESPONDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO.=====

7.4 TODAS LAS REFERENCIAS EN EL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO A UNA CLÁUSULA INCLUYEN TODOS LOS NUMERALES DENTRO DE DICHA CLÁUSULA Y LAS REFERENCIAS A UN NUMERAL INCLUYEN TODOS LOS PÁRRAFOS DENTRO DE ÉSTE.=====

CLÁUSULA OCTAVA: NOTIFICACIONES=====

TODAS LAS NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES RELACIONADAS CON ESTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SE HARÁN DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTIPULE PARA DICHOS EFECTOS EN EL ACTO MARCO. A LOS FINES PREVISTOS EN ESTA CLÁUSULA, EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS SEÑALA COMO SU DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES:=====

EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS:=====



ATENCIÓN: GIANINA GOTUZZO OLIVA / FRANCO GRATTA NIERI

CARGO: GERENTE LEGAL / ASESOR LEGAL

DIRECCIÓN: AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE N.º 501, PISO 17, SAN ISIDRO, LIMA

CORREO ELECTRÓNICO: GIANINA.GOTUZZO@INTELIGOGROUP.COM / FGRATTA@INTELIGOGROUP.COM

CLÁUSULA NOVENA: LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

9.1 EL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SE SUJETA A LAS LEYES APLICABLES.

9.2 TODO LITIGIO, CONTROVERSIA, RECLAMACIÓN O DESAVENENCIA QUE SURJA ENTRE DOS (2) O MÁS DE LOS SIGUIENTES: (I) EMISOR, (II) REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS, Y (III) LOS BONISTAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN, VALIDEZ, RESOLUCIÓN, TERMINACIÓN, EFICACIA, NULIDAD, ANULABILIDAD, DERIVADA O RELACIONADA CON ESTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SERÁ RESUELTO DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA DEL ACTO MARCO, A CUYO PROCEDIMIENTO LAS PARTES SE SOMETEN SIN RESTRICCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA Y DECLARAN CONOCER Y ACEPTAR EN SU INTEGRIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA: ESCRITURA PÚBLICA

EL PRESENTE CONTRATO COMPLEMENTARIO SERÁ ELEVADO A ESCRITURA PÚBLICA Y LOS GASTOS NECESARIOS PARA ELLO SERÁN DE CARGO DEL EMISOR.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY Y ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA PRESENTE MINUTA.

SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE LIMA, EN TRES (3) EJEMPLARES IGUALES, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

P. REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. FIRMAN SERGIO ALFONSO GÓMEZ REDONDO Y GIANNA MARIA MILAGROS MACCHIAVELLO CASABONNE DE ZAMORANO.

P. INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. FIRMAN BRUNO FERRECCIO DEL RÍO Y AUGUSTO FERNANDO RODRÍGUEZ ALGÓCER.

AUTORIZA LA MINUTA: JORGE ALBERTO OLIVERA ESTREMADOYRO, ABOGADO INSCRITO EN EL REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA BAJO EL NÚMERO: 6959.



CONCLUSIÓN: HABIENDO LEIDO LOS OTORGANTES TODO EL INSTRUMENTO, SE RATIFICARON DECLARANDO HABERLO CONFRONTADO CON LA MINUTA CUYO TEXTO CORRE INSERTO, HABIENDO SIDO ADVERTIDOS DE LOS EFECTOS LEGALES DEL MISMO, "CONSTANCIA DE LAVADO DE ACTIVOS: DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MÍNIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE VINCULADA A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, RESPECTO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN, ESPECIALMENTE CON RELACIÓN AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADO EN DICHA TRANSACCIÓN, ASÍ COMO EN LOS MEDIOS DE PAGO, ASIMISMO SE DEJA CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES REFERIDAS A LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL CONFORME A LA LEGISLACIÓN SOBRE LA MATERIA CUANDO FUERA APLICABLE; Y SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FECHA LA SUNAT NO HA IMPLEMENTADO EL ACCESO VIRTUAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1372

CONSTANCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: LOS OTORGANTES DAN SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Y LA FINALIDAD QUE SE LES DARÁN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA LEY 29733 Y SU REGLAMENTO. IGUALMENTE DEJO CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL NOTARIADO MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1232, Y QUE EL MECANISMO EMPLEADO PARA IDENTIFICAR A LOS OTORGANTES E INTERVINIENTES EN SU CASO, FUE MEDIANTE EL USO DEL LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA DACTILAR DEJANDO CONSTANCIA QUE EL SEÑOR **SERGIO ALFONSO GÓMEZ REDONDO**, ES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, Y DE ACUERDO AL D.L. 1232 PRESENTO SU DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDAD (CARNÉ DE EXTRANJERÍA) Y SE VERIFICÓ EN CONSULTAS EN LÍNEA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES FIRMANDOLO; DE LO QUE DOY FE. ESTE INSTRUMENTO SE EXTIENDE EN FOJAS DE NÚMERO DE SERIE B N° 9053998 A LA SERIE B N° 9054002 VTA

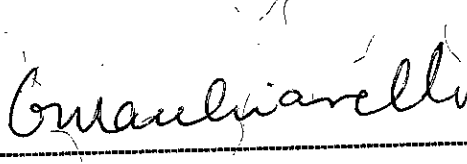

Rafael Forman... Colegio de Notarios de Lima

Colegio de Notarios de Lima

P. REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.

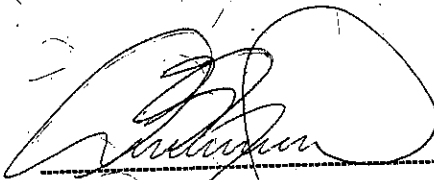


8/7/19 

SERGIO ALFONSO GÓMEZ REDONDO.
FIRME EL DIA: 18-07-19

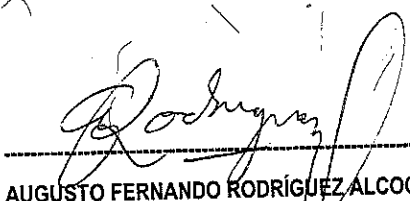

 

GIANNA MARÍA MILAGROS MACCHIAVELLO CASABONNE DE ZAMORANO.
FIRME EL DIA: 18-07-19

P. INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

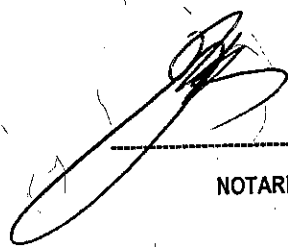
 

BRUNO FERRECCIO DEL RÍO.
FIRME EL DIA: 03/07/19

AUGUSTO FERNANDO RODRÍGUEZ ALCOCER.
FIRME EL DIA: 04/07/19

CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMAS EL DIA DIECIOCHO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE



NOTARIO.

PRE

Es copia Fotostática de la Escritura Pública que corre en mi Registro con fecha 03 de Julio del 2019 a fojas 46998 y a solicitud de parte interesada expido el presente TESTIMONIO de acuerdo a Ley el que rubrico en cada una de sus hojas, sello, signo y firmo.

En Lima, 1/9 JUL 2019


Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

