



Pesquera Exalmar s.a.a.

Lima 29 de enero del 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)

Presente.-

At: Sr. Carlos Rivero Zevallos

Gerente General

Ref: Declaración a Medios Emisión de Bonos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002 EF/94.10, comunicamos la siguiente información en calidad de Hecho de Importancia:

Emisor: **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**

Tipo de acto: Declaración a Medios

Fecha de declaración: 28/01/2013

Resumen del hecho:

Por la presente, adjuntamos noticias con declaraciones de prensa emitidas en el diario Gestión, el día lunes 28 de enero del 2013 (sección de negocios, pagina 10) y en la revista Semana Económica del 27 de enero del 2013 (página 16), en referencia a la emisión de bonos realizada por nuestra empresa el día viernes 25 de enero del 2013 por US\$ 200 millones de dólares. Un 42% de lo colocado fue comprado por fondos de inversión locales y extranjeros (Diario Gestión). Se indicó que del total de fondos obtenidos, el 70% se usará para cancelar un préstamo sindicado y el 30% restante para diversos proyectos de inversión. Pesquera Exalmar ha venido invirtiendo en el sector de consumo humano directo por un total de US\$40 millones de dólares, los cuales incluyen la implementación de dos plantas (una en Paita y otra en Tambo de Mora) e inversiones por US\$ 8 millones en embarcaciones para la pesca de jurel y caballa (Semana Económica).

Cordialmente,


ROSSANA ORTIZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR S.A.A.

de la cadena. Yo me acerqué a Intercorp por mi interés en dar beneficios a los trabajadores de la empresa”, sostiene el gerente de la agroindustrial, quien adelantó que se ha planteado el reto de poner un hospital para el 2014, también para dar una oferta intermedia entre las opciones privadas más caras y las públicas. Él espera que las clases se inicien en marzo de este año.

FINANZAS

CADA VEZ MÁS TRANSACCIONES.

El número de transacciones monetarias a través de bancos ha crecido en más de 100% en los últimos cinco años, de acuerdo con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). En el 2007 se registraron 483 millones de transacciones, número que se elevó a 966.9 millones hacia finales del 2012. El canal que más utilizan los clientes es el de ventanillas, que en el 2012 cerró con una participación de 28.35% (274.1 millones de transacciones). Sin embargo, el canal que experimentó un mayor crecimiento fue el de banca celular, que creció en 123% entre el 2011 y el 2012 (de 426,000 a 953,000). Este incremento en el número de transacciones a través de banca celular recae en que durante el 2012 bancos como el BCP, Scotiabank, BBVA e Interbank desarrollaron plataformas para ofrecer servicios financieros a través de aplicaciones para smartphones. Adicionalmente se desarrollaron iniciativas como el e-wallet Wanda a partir de una asociación entre el Mastercard y Telefónica. Éste permite crear cuentas bancarias con el número del teléfono celular (SE 1334, 1349).

Transacciones

Transacciones por canal de atención bancario, en %	2007	2012
Ventanilla	46.57	28.35
Cajero automático (ATM)	20.32	24.59
Banca telefónica	0.22	0.06
Banca celular	0.00	0.10
Banca por Internet	2.34	4.20
Banca electrónica (software instalado en la empresa)	6.09	5.14
Cajeros corresponsales	5.23	17.56
Terminal punto de venta (POS)	16.25	15.14
Otros	2.98	4.87

Fuente: Asbanc

EXALMAR EMITE. El viernes pasado, la pesquera Exalmar emitió US\$200 millones en la bolsa de valores de Luxemburgo bajo la norma 144A/RegS (SE 1356). Las condiciones de la emisión fueron favorables porque la tasa de la colocación (de 7.38%) y el plazo de emisión fueron menores que un crédito sindicado internacional que mantenía la empresa. El 70% de la emisión se usará para pagar la deuda con el sindicato de bancos.

La gerente general de Exalmar, Rosana Ortiz, señaló que el 30% restante se usará para proyectos de inversión que el directorio evaluará durante los próximos meses. Asimismo explica que Exalmar acaba de invertir US\$40 millones en la implementación de dos plantas: una en Paíta y otra en Tambo de Mora. En la primera, desde hace seis meses, Exalmar desarrolla un proyecto de inclusión social en el que compran la producción de pota y perico de 150 pescadores artesanales. La segunda es la más grande del país, pues tiene capacidad de producir aproximadamente 600 toneladas por hora. Adicionalmente la pesquera ha invertido US\$8 millones en embarcaciones para la pesca de jurel y caballa en esta planta.



GAS QUE SE ELEVA. La empresa brasileña Neogas evalúa alquilar un terreno de Shougang Hierro del Perú o de la Municipalidad de Marcona para iniciar la construcción de su nueva planta de GNC (gas natural comprimido, SE 1329).

La capacidad de esa planta, cuya construcción se llevará a cabo en abril, será de tres millones de m³ y operará a finales del 2013 con gas suministrado por la colombiana Contugas. La inversión será de US\$2 millones.

Según Germán Freyre, su gerente general, la empresa reducirá la capacidad de sus plantas para tener mayor capacidad de reacción ante cualquier eventualidad, al asegurar la dispersión de su oferta. Así, la planta de Lurín pasará de un suministro de siete millones de m³ a seis millones de m³ al mes.

Por su parte, las plantas de Monserrat (en el centro de Lima) y Ventanilla –que estarán operativas en febrero y abril, respectivamente– tendrán una capacidad tope de dos millones de m³ al mes.

Contugas proyecta cerrar en 2013 con una venta de 10 m³ mensuales, superior a la venta de 6 m³ mensuales del 2012 cuando facturó US\$20 millones, más del doble de lo registrado en el 2011.



MAQUINARIA PESADA. En los próximos tres años, la multinacional MAN Diesel & Turbo espera aumentar su participación de 25% a 60% en el mercado de motores de combustión interna de velocidad media en el Perú, informó Marco Zelada, country manager de la empresa. En efecto, MAN Diesel & Turbo ha

abierto recientemente una oficina para operar directamente en el país.

MAN Diesel Turbo entró al Perú a través de la construcción de la empresa Cachimayo de fertilizantes. Más adelante, empresas pesqueras como Copeinca, Tasa y Hayduk se equiparon con los productos de la empresa. Actualmente ésta provee de equipos a empresas eléctricas, pesqueras, mineras y petroquímicas.

Zelada comentó a SE que se interesaron en el Perú por la actividad del puerto del Callao, la cual genera una mayor demanda de sus productos para el mantenimiento de las embarcaciones. Asimismo, durante el año pasado las ventas de la compañía en el Perú crecieron en 60%, lo que ha generado altas expectativas para la empresa.

El ejecutivo señaló que, entre otros planes de la empresa para los próximos tres años, buscarán incrementar en 20% su participación en el mercado del sector pesquero y fomentar la generación de gas y dual fuel, por ser eficientes y ambientalmente amigables.

La empresa, que factura a nivel global cerca de 4,000 millones de euros anuales, cuenta con 121 oficinas de servicio al cliente alrededor del mundo, así como fábricas ubicadas en la India, China y Europa. En la región tienen oficinas en Brasil, Colombia, Chile y Ecuador.



A LA ESPERA. De las siete iniciativas privadas (IP) que Promovision evalúa actualmente, sólo dos son proyectos de conectividad. Éstos son el megapuerto de minerales San Juan de Marcona y el ferrocarril transandino Ferrosur Andahuaylas-Marcona (antes sistema de transporte multimodal Huincho). El pri→

INFORME DEL BANCO SANTANDER

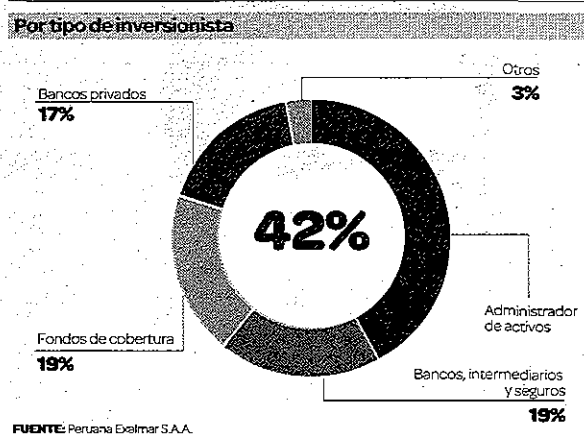
Fondos de inversión compraron el 42% de los bonos de Exalmar

—Fondos de cobertura, fondos mutuos e institucionales (como AFP) demandaron los títulos de Exalmar, que se beneficiaron del fuerte apetito de los inversores internacionales.

Exalmar debutó el último jueves en el mercado de deuda internacional, al colocar bonos por US\$ 400 millones tras road shows en Europa (Zúrich, Génova y Londres), EE.UU. (Nueva York, Los Angeles y Boston), Santiago de Chile y Lima.

La demanda, de unos US\$ 800 millones, cuadruplicó la oferta de la pesquera peruana, y el 42% de las órdenes de compra por los bonos provinieron de fondos de inversión.

Fondos de cobertura, fondos mutuos e institucionales (como AFP) demandaron los títulos de Exalmar, que se beneficiaron del fuerte ape-



tito de los inversores internacionales por bonos de plazas emergentes, al colocarse a tasa de interés anual de 7.5%.

Libro grueso

Al final, el libro de órdenes de compra para la subasta convocada por la pesquera, re-

gistró más de 110 cuentas, con más de 25% de ellas provenientes de Latinoamérica, particularmente del Perú y Chile.

No es la primera vez que Exalmar visita plazas foráneas. Hace dos años colocó acciones por US\$122 millones.

PLANES

Grupo Breca evalúa explorar concesiones mineras en Chile

Hay algunas concesiones mineras en el norte de Chile que podrían ser atractivas dijo el representante del Grupo Breca, Humberto Speziani. En declaraciones al diario Estrategia confirmó que continuarían sondeando oportunidades de expansión en el vecino país del sur.

“Estamos abiertos a todos los sectores, incluso en los que no tenemos experiencia, con adquisiciones o asociaciones”, dijo Speziani.

Actualmente, las inversio-



Humberto Speziani.

nes peruanas en Chile llegan a US\$ 7 mil millones y Speziani estima que las inversiones chilenas en Perú en cinco años pasarán de US\$

EL NÚMERO

US\$ 14 mil

MILLONES puede alcanzar la inversión peruana en Chile en no más de 5 años, estima Humberto Speziani.

12 mil millones a US\$ 24 mil millones.

En marzo habrá una feria de negocios con empresas de ambos países.

OBJETIVO ES MAYOR PRODUCCIÓN DE CRUDO

Petrominerales cambia de dirección

La petrolera canadiense Petrominerales hizo cambios en su estructura organizacional, buscando que aumente la extracción y exploración de crudo en Colombia, Brasil y Perú progresivamente.

La compañía anunció que su COO en la región, Jack Scott, quien era el encargado

de los negocios de la empresa en Brasil, Perú y Colombia, dejó su cargo.

El relevo en la dirección lo hará John Koch, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria del petróleo y ha pasado por empresas grandes y medianas del sector en Canadá.

En el Perú la firma tiene la concesión de cinco bloques de exploración.

Koch tendrá que seguir la línea del programa de inversión para el 2013, que es un balance entre la explotación de alto impacto y las oportunidades de perforación en desarrollo.

ACUERDO CON FIRST MEXICAN GOLD

Buenaventura busca oro en México

Compañía de Minas Buenaventura firmó un acuerdo con la minera First Mexican Gold para optar por la adquisición de un 70% del proyecto de oro y plata Guadalupe, al norte de México. Buena-

ventura realizará un estudio de 'due diligence' de la empresa en un plazo de 60 días.

Según el acuerdo entre las mineras, Buenaventura aportará unos US\$ 5 millones para trabajos de explo-

ración en un periodo de cuatro años, a fin de hacer perforaciones de 11,000 metros.

Guadalupe se ubica al suroeste del estado mexicano de Sonora.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Oxford adquirirá terreno para crecer

La compañía chilena de bicicletas Oxford adquirirá un terreno para construir un centro de distribución en las afueras de Lima.

La inversión prevista para ese fin es de US\$ 4 millones.

A mediados del año pasado Oxford compró la marca peruana Goliat.

“Con eso estamos dando señales de que queremos crecer con nuestra oferta”, indicó Gustavo Burgos, gerente

general de la empresa. Considera que en los próximos 15 años la operación en el Perú podrá ser equivalente a la que tienen en Chile.

El plan del 2013 también incluye llegar a Colombia.

Máquinas y Tecnología SAC
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
 www.mer.de

Clarificadores
 *Reactores biológicos
 *Deshidratadores de lodos

www.mytsac.net
 ventas@mytsac.net
 Telf. 652 7416 - 994609496

SE ALQUILAN OFICINAS EN EL CENTRO DE LIMA

Se alquilan oficinas en el Centro de Lima a una cuadra de AV. Washington con Jr. Tarma, desde 300 m2. Hasta 2000 m2.

Costo de alquiler: US\$ 14.00/m2/ + IGV

Tel: 422-6199 / 997590935
 Horario de atención de L-V 9am - 6pm.

INMUEBLES EN AREQUIPA

OFRECEMOS PROPIEDADES DE UBICACIÓN ESTRATÉGICA:

- Inmueble urbano ubicado en la Av. Vidaurrazaga de 3,120 m², en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
- Inmueble urbano ubicado en la zona de repartición km 48, distrito de La Joya, de 220,000 m².

Los inmuebles se encuentran inscritos y completamente saneados.

Comunicarse: jmalaga@pcontract.com / avargas@pcontract.com
 Celulares: 959-830695 / 958-337183

AREQUIPA

SE VENDE TERRENO de 7,000 m2, en la Av. Principal, entre el Mall de Lambramani y el Mall Aventura Plaza

Celular: 9891466000
 Email: jcarbajal@cunsac.com

HAY MUCHAS FORMAS DE SENTIRTE EN CASA

ENCUENTRA TUBAS EN URBANIA

¡Venenos en un día, te contamos y encontramos todos los domingos en El Comercio!

Los Clases de Inmóviles de El Comercio

FONOAVISOS
 Grupo El Comercio

Anuncia llamando al 708-9999

Su aviso, sin moverse de su casa u oficina