



ANDINO INVESTMENT HOLDING

**SIN
LIMITES**





ANDINO INVESTMENT HOLDING

ANDINO INVESTMENT HOLDING

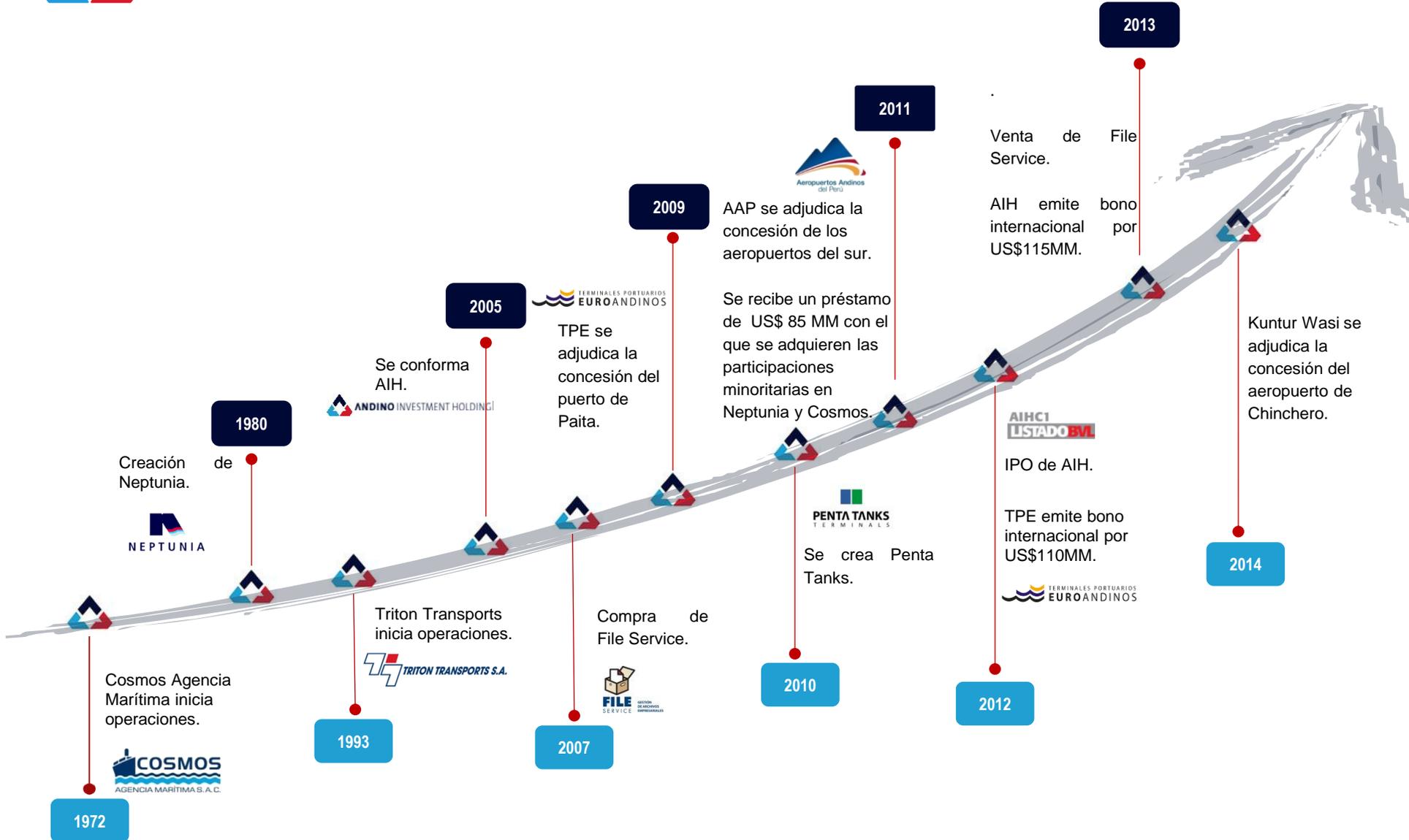
Somos un grupo de empresas líderes que operan **infraestructura portuaria y aeroportuaria**, además de brindar **servicios logísticos y marítimos**.

Nuestras **16 empresas** contribuyen a la especialización del grupo en servir a la cadena logística de comercio exterior del país, con una experiencia de más de **40 años**.





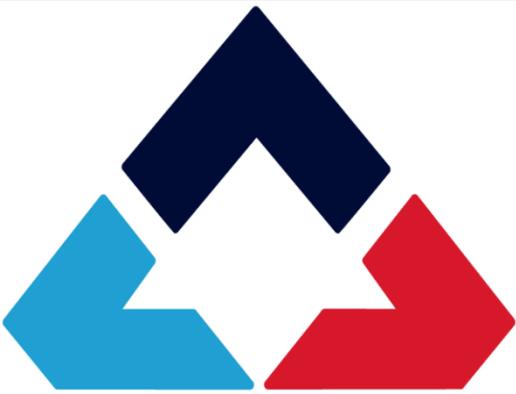
ANDINO INVESTMENT HOLDING



(1) AAP = Aeropuertos Andinos del Perú
 (2) TPE = Terminales Portuarios Euroandinos



2005



- ✓ Se crea AIH.
- ✓ Reorganización societaria.
- ✓ Rol de AIH: planeamiento estratégico financiero y desarrollo de nuevos negocios.
- ✓ Oportunidad de crecimiento: foco en infraestructura portuaria y aeroportuaria para asegurar flujos estables y potenciar los negocios existentes.
- ✓ Inversión estratégica en portafolio inmobiliario.



Unidades de Negocio de AIH

Infraestructura

KUNTUR WASI

Concesión para construir y operar el aeropuerto de Chinchero por 40 años.

50% (1)



Contrato de Concesión para operar el Puerto de Paita por 30 años.

50%



Contrato de Concesión para operar por 25 años cinco aeropuertos del sur.



Incluye: **Proyecta & Construye y Kubo Ads.**

50%



Penta Tanks se constituyó en 2010 para desarrollar y operar terminales de almacenamiento de carga

100%



Terrano desarrolla el proyecto inmobiliario y de facilidades logísticas Lima Hub .

75%



Oporsa desarrolla el proyecto **Terminal Portuario Ventanilla** para manejo de carga a granel.

100%

Servicios Logísticos



Operador Logístico líder en Perú con más de 33 años de experiencia.

100%



Flota de más de 130 camiones para transporte de contenedores y carga de proyectos.

100%



Inició operaciones en 2008 para implementar soluciones de habitabilidad.

100%



Supervisado por la SBS, Almafín emite certificados de depósito para financiamiento de mercadería (Warrants).

100%



Brinda servicios de manipuleo de carga, asistencia en Plataforma (Rampa) y Servicio de Embalaje y Custodia de Equipaje.

100%

Servicios Marítimos



Fundada en 1972, Cosmos es el líder peruano en agenciamento marítimo y estiba.

100%



ASA es un agente de carga internacional para carga suelta, proyectos, contenedores y commodities.

100%



Compañía especializada en servicios de practicaje, con más de 14 años de experiencia.

100%



Brinda servicios de remolcaje, atraque y rescate de naves, así como control de derrames.

50%



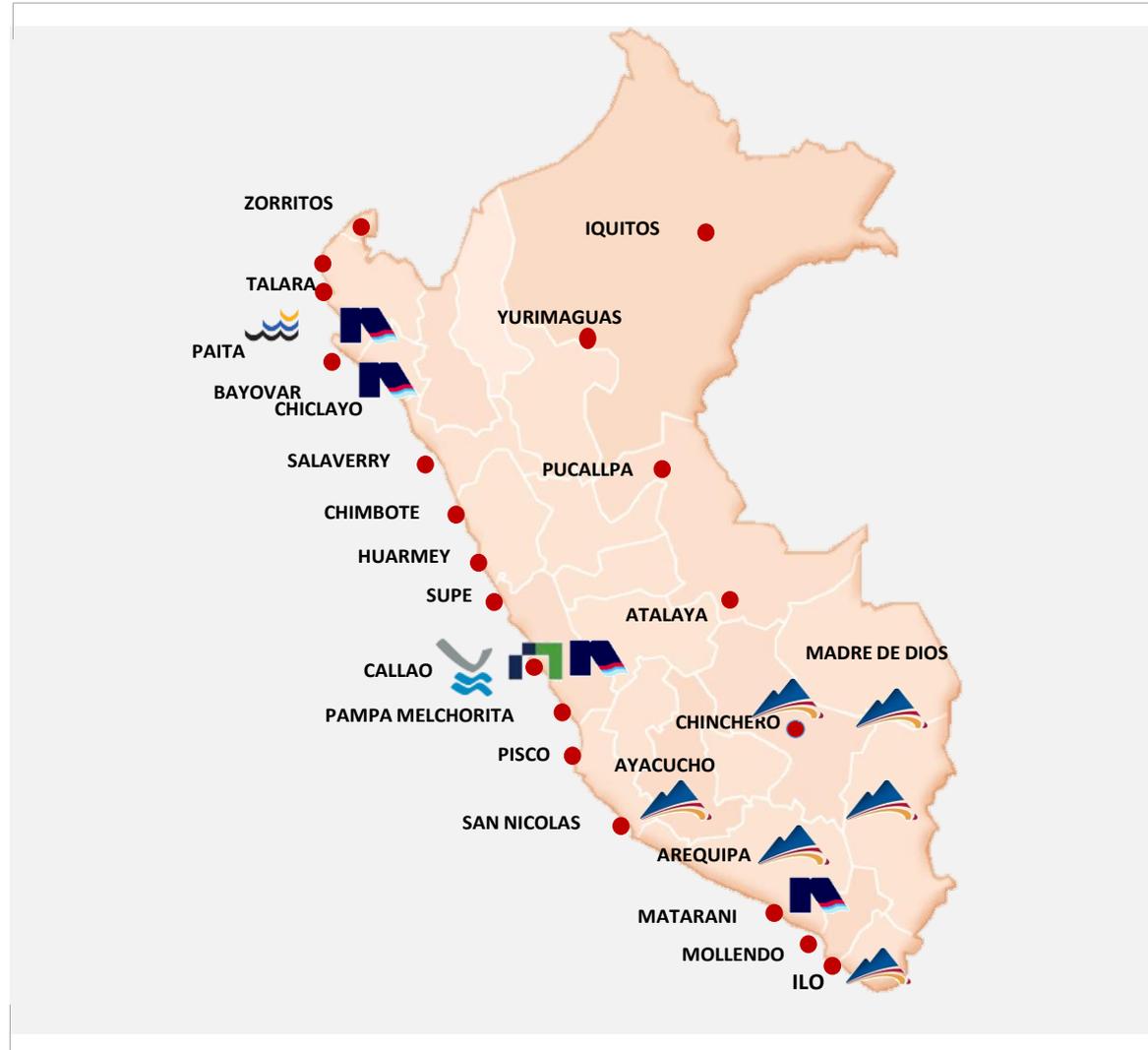
Agencia marítima que provee servicios de estiba y manipuleo de carga suelta y contenerizada.

50%

(1) Participación de AIH.



Estamos presentes en todos los puertos de la Costa del Perú y en los principales puntos fluviales de la selva para servir a los clientes de los sectores comercio exterior, minería, oil & gas e infraestructura.





AIH en 2014



- ✓ **3 Concesiones con el Gobierno:**
 - ✓ **Puerto de Paita (2009 – 2039)**
 - ✓ **5 Aeropuertos del Sur (2011 – 2036)**
 - ✓ **Aeropuerto Chinchero–Cusco (2014 – 2054)**

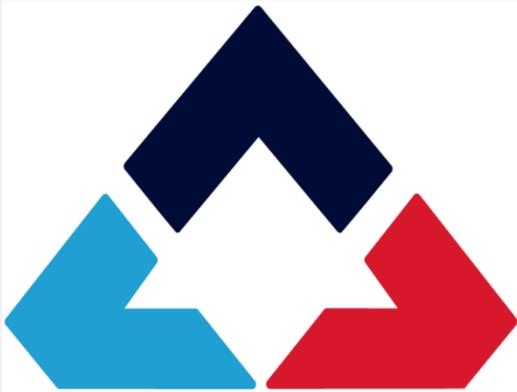
- ✓ **Más de 2,900 empleados**

- ✓ **CAGR 2010 – 2013**
 - ✓ **Ventas 14.27%**
 - ✓ **EBITDA 33.96%**

- ✓ **+ US\$ 616 millones Portafolio Inmobiliario**



Estrategia de Financiamiento



- ✓ 2011. Préstamo Sindicado US\$ 85MM.
- ✓ 2012. IPO US\$ 42MM (Float 25%).
- ✓ 2012. TPE Emisión de Bono US\$ 110MM.
- ✓ 2013. Instrumentos de Corto Plazo emitidos en BVL US\$ 5 MM.
- ✓ 2013. Desinversión de File Service. US\$ 18 MM.
- ✓ 2013. Emisión de Bono US\$ 115MM.



Gobierno Corporativo y Relación con Inversionistas

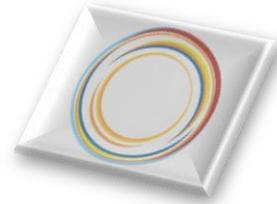
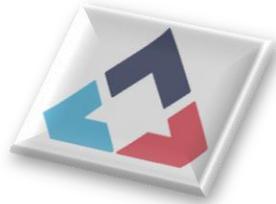
- ✓ **Directorio de AIH. 3 miembros independientes, 4 del Grupo Controlador.**
- ✓ **Comités presididos por Directores Independientes.**
 - ✓ **Gobierno Corporativo**
 - ✓ **Auditoría**
 - ✓ **Compensación**
- ✓ **Reportes trimestrales a la SMV e inversionistas.**



Próximos retos



- ✓ **Puerto Privado - Contrato Construcción, Operación y Mantenimiento**
- ✓ **Concesión del Puerto de Paita– Segunda Etapa**
- ✓ **Aeropuertos del Sur – Segunda Etapa**
- ✓ **Terminal de Carga a granel – AIH**
- ✓ **Financiamiento y Construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco**



SOCIEDAD CONCESIONARIA KUNTUR WASI AEROPUERTO INTERNACIONAL CHINCHERO CUSCO



Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

- Obligación de construcción, operación y mantenimiento por 40 años.
- Inversión cofinanciada aprox US\$ 546MM.
- Plazo construcción según contrato: 7 años.
- Al inicio de operaciones se recibirán 3.5MM pax.
- Capacidad: 4.5MM pax (2021) y extendible a 5.7MM (2060).

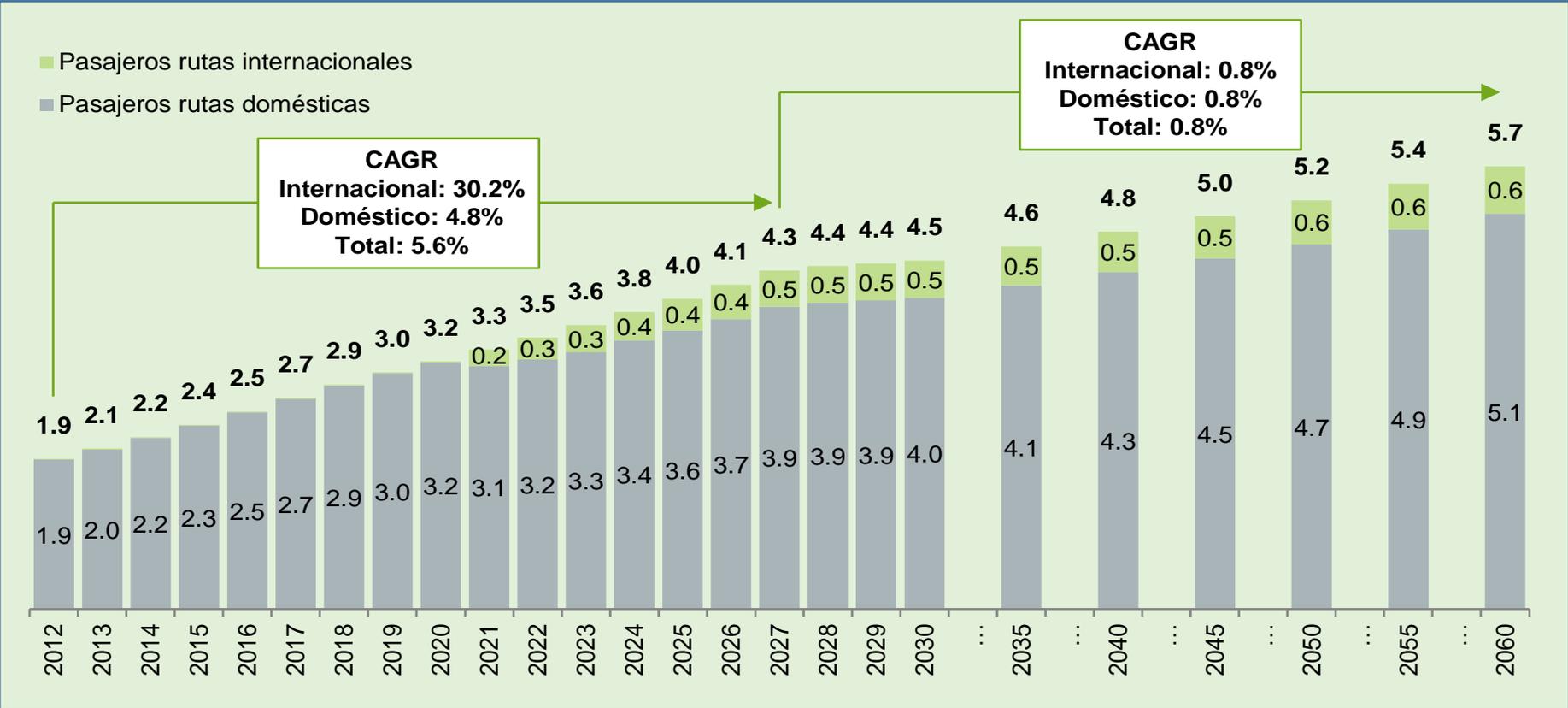


Aeropuerto actual vs Nuevo Aeropuerto Chinchero

	Aeropuerto Actual	Nuevo Aeropuerto
Área de Terminal	13,588 m2	40,000 m2
Puertas de Embarque	5	11
Mangas de Embarque	4	13
Longitud de pista	3,400m	4,000m x 45m de ancho
Aproximación visual	imposibilidad de instrumentos	instrumental CAT I
Resistencia de la pista	insuficiente	aeronaves muy grandes
Capacidad de atención	15 opx/hr	22 opx/hr

Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

PROYECCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHEROS – CUZCO, SEGÚN TIPO DE VUELO (INTERNACIONAL / NACIONAL)



Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco



**US\$ 546
Millones
Inversión inicial**

**17 Millones m3
Movimiento de
tierra**

**1,000
Empleos
directos y
muchos más
indirectos**

**100 Mil m3
Concreto**

**250 Mil TM
Asfalto**

**250
Equipos de
Maquinaria
Pesada**

Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

Mecanismos de Financiamiento

PAO-CAO Bono

Titulización de los certificados PAO-CAO-Perú emitidos por el Estado (cuentas por cobrar a largo plazo otorgados al término de los hitos de la construcción).

Capital de Trabajo

Facilidad disponible durante el período de construcción para avanzar contra los pagos del gobierno (PPO) y la venta de certificados de PAO-CAO.

Cartas Fianza

Cartas fianza a favor de los tenedores de bonos PAO-Cao y el Concedente, a fin de cumplir con los requisitos de calificación y concesión.

Project Financing

En una etapa posterior, el Consorcio puede optar por aumentar el apalancamiento del proyecto a través de un financiamiento sin recursos respaldado por los flujos de efectivo.

Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco

Retos

- Cierre Financiero
- Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
- Relaciones Comunitarias

