

INDUSTRIAL CACHIMAYO

MERCADO DE CAPITALES
Comité Especial de Privatización

MC/098/2001

Lima, 29 de marzo de 2,001

Señor
Antonio Di Paola
Banco de Crédito del Perú
Presente:

Ref.: Número de cuenta para transferencia de fondos recaudados en
la Subasta Pública de Transferencia de Créditos

De nuestra consideración:

Por la presente nos es grato saludarlo y comunicarle, que el número de cuenta al cual el Banco de Crédito, como adjudicatario de la Buena Pro, deberá transferir los fondos a pagar al Estado por la transferencia de los derechos de acreedor del Estado contenidos en el contrato de compraventa de activos fijos e inventarios de la planta industrial de Industrial Cachimayo, por el Contrato de compraventa de Acciones de Cementos Lima y por el Contrato de compraventa de activos de Cementos Rioja, es la siguiente:

Por Cementos Lima:	4'961,250.03
Por Cachimayo:	3'426,300.00
Por Rioja:	1'500,000.00
Monto Total a Pagar:	9'887,550.03

Número de Cuenta: **Cuenta Especial en Moneda Extranjera del BCR**
No. 120733-0357-05-01-00-00-03-MEF-DGTP
Fondo de Privatización Principal

De conformidad con lo establecido en las Bases, el saldo ascendente a US\$ 5'858,906.67 se pagará, cuando se transfieran las garantías reales de los créditos a favor del Banco de Crédito del Perú.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

ALBERTO ROJAS
Director

LOPEZ ULL
30/03/01

ANEXO NO.1
PAGOS INDIVIDUALIZADOS POR EMPRESAS / PROYECTOS
3er Trimestre de 2001

EMPRESA / PROYECTO	CONCEPTO	S/.	US\$
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No. 25 - Inversiones Pacasmayo		866 697,79
Cementos Rioja	Transferencia de Créditos		3 826 494,09
Compañía Cervecería del Sur (Cervesur)	Venta de acciones	34 510,01	
Complejo Pesquero Samanco	Intereses moratorios por ejec. Fianza		1 024,88
Complejo Pesquero de Paita	Pagos según Plan de Reestructuración		113 765,36
Edigel	Cuota de Trabajadores	10 996,48	
Electro Nor Oeste	Cuota No. 5		835 061,60
Electro Norte Medio	Cuota No. 5		2 427 085,52
Electro Sur Medio	Cuota No. 8		1 786 093,70
Emp. Minera Cobriza (Centromín)	Cuota No. 3		1 489 072,65
Hoteles de Turistas :			
Piura	Cuota No. 10		11 656,37
Tacna	Cuota No. 7,8,9, 10 y penalidad por incumplimiento inversión		1 759 447,66
Tarma	Cuota No. 10,11 y 12		31 236,93
Tingo María	Cuota No. 11		24 196,50
Machu Picchu Ruinas	Concesión		89 216,84
Industrial Cachimayo (Incasa)	Transferencia de Créditos		2 032 406,58
Luz del Sur	Cuota de Trabajadores	11 237,34	
Pesca Perú :			
Callao Norte	Cuota No. 17		87 397,80
Callao Sur	Cuota No. 10		96 646,87
Chimbote Sur	Cuota No. 18		66 248,21
Huacho	Cuota No. 16 y 17		212 179,77
Ilo Centro	Cuota de Trabajadores	2 122,14	
Ilo Norte	Pagos según Plan de Reestructuración		226 697,38
Pisco Sur	Cuota No. 10		42 164,58
Refinería Chimbote	Cuota No. 16		49 704,11
Refinería Ilo	Cuota No. 17		9 072,90
Refinería Pisco	Cuota No. 12		8 164,60
Tambo de Moira Sur	Cuota No. 16		71 094,51
Petroperú :			
Refinería La Pampilla	Cuota de Trabajadores	213 533,30	
Petrolube	Cuota de Trabajadores	2 096,74	
Terminales Centro, Norte y Sur	Ingresos por Tarifas de los Contratos de Operación		2 770 225,78
Planta Lechera de Iquitos	Venta de la Planta		250 483,20
Planta Lechera de Tacna	Cuota No. 4		21 189,45
Tintaya	Cuota de Trabajadores	84 404,80	
Tierras			
Proyecto Especial Chavimochic	Venta de lotes		429 139,56
Proyecto Especial Chincas	Venta de lotes		54 659,10
Proyecto Especial Majes Siguas	Venta de lotes		26 249,62
Proyecto Especial Pasto Grande	Venta de lotes		12 526,28
Eriazas	Incumplimiento Compromiso de Inversión		250 820,21
	TOTAL	358 900,81	19 978 120,40

Nota:

* Pendiente de conciliación

** No incluye los montos transferidos al Tesoro Público de Empresas con Asunción de Deuda y los Recursos del FONAHPU.

Fuente:

D.G. Tesoro Público, COFIDE, Centromín-Minero Perú, Petroperú, INADE, Comités Especiales, Bco. Continental, Interbank, Bco. Crédito, Bco. Wiese, Región Inka.

Al 30/09/01