



SEÑOR NOTARIO:

Sírvase extender en su registro de escrituras públicas, una de transacción extrajudicial (en adelante, la "Transacción") que celebran las siguientes partes:

- (i) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, identificada con RUC N° 20100152356 y domicilio en Autopista Ramiro Prialé N° 210, distrito de El Agustino, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Richard Antonio Acosta Arce, identificado con documento nacional de identidad N° 08695644, de conformidad con los poderes otorgados mediante Acuerdo N° 047-009-2021 de fecha 19 de abril de 2021, en adelante "SEDAPAL".
- (ii) ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A., identificada con RUC N° 20330791412 y domicilio en calle Teniente César López Rojas N° 201, urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Joanna Angélica María Zegarra Pellanne, identificada con documento nacional de identidad N° 07772235, quien actúa facultada según poderes otorgados en sesión de directorio de fecha 10 de febrero de 2021, en adelante "EGPERÚ".

En adelante, a SEDAPAL y a EGPERÚ, en conjunto, se les denominará las Partes, quienes celebran la presente transacción extrajudicial con la finalidad de dar solución de manera definitiva e irrevocable a las controversias que mantienen entre ellas que se describen en este documento en los términos y condiciones contenidos en las siguientes cláusulas:



PRIMERA - ANTECEDENTES

1.1 Sobre la relación contractual entre las Partes:

1.1.1 El 19 de agosto de 2008 EGPERÚ (entonces denominada Edegel S.A.A.) y SEDAPAL suscribieron el documento denominado "Acuerdo Previo al Desarrollo del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac" a efectos de regular el aprovechamiento por parte de EGPERÚ de los mayores volúmenes de agua que se generaran como consecuencia del proyecto del mismo nombre, que se describe en el numeral 1.1.2 siguiente. El referido acuerdo fue modificado en dos oportunidades, mediante adendas de fecha 4 de febrero de 2010 y 28 de noviembre de 2014. En adelante el acuerdo, las dos adendas y el Informe Técnico Plan de Descargas del Sistema de fecha 22 de enero de 2015 se denominarán conjuntamente, el "Acuerdo". Entre las principales estipulaciones del Acuerdo resaltan:

- (i) SEDAPAL debía efectuar el trasvase (o descarga) de agua del Sistema Huascacocha al Sistema Hídrico Actual, tal como estos términos están definidos en el Acuerdo, en el periodo del 1 de mayo al 30 de noviembre de cada año (en adelante, "Periodo de Estiaje"), y el embalse se ejecutaría entre el 1 de diciembre y el 30 de abril¹ (en adelante, "Periodo de Avenida"). SEDAPAL quedó obligado a trasvasar en el Periodo de Estiaje un volumen mínimo de 48,61 hm³ anuales, a razón de 2,63 m³/s².

¹ Acuerdo, Anexo B, num. III.1, pag. 17

² Acuerdo, 6.3, lit. a)



- (ii) El monto de la compensación que se pactó a favor de SEDAPAL asciende a la suma de diecinueve millones de dólares (US\$ 19 000 000,00)³, que fue pagado por EGPÉRÚ a SEDAPAL oportunamente. Según el Acuerdo, esta compensación constituye la contraprestación por el mayor caudal de agua que se genere en virtud a lo convenido en el Acuerdo⁴ (en adelante, la "Compensación").
- (iii) El plazo del Acuerdo se computará a partir del 1 de mayo de 2013⁵ y se extenderá hasta el término del trigésimo año contado a partir de dicha fecha.
- (iv) La cláusula novena del Acuerdo indica que, en caso de interrupción total del trasvase, SEDAPAL debe compensar a EGPÉRÚ con una descarga adicional equivalente proveniente de otras lagunas del Sistema o compensarlo económicamente, de acuerdo a la fórmula pactada en dicha cláusula⁶.

1.1.2 El 17 de enero de 2009 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Empresa Peruana de Aguas S.A. (en adelante, "EPASA"), con la intervención de SEDAPAL, suscribieron el "Contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha – Rímac" (en adelante, el "Contrato de Concesión"). En la misma fecha, EPASA y SEDAPAL suscribieron un contrato de prestación de servicios en virtud del cual EPASA se comprometió a prestar a SEDAPAL el servicio de almacenamiento y conducción de agua cruda a través del Sistema Huascacocha (en adelante, el "Contrato de Servicios"), que forma parte integrante del Contrato de Concesión.



1.1.3 Durante el año 2017 el Proyecto Huascacocha sufrió afectaciones de distinta índole, que generaron que el trasvase de agua materia del Acuerdo se viera interrumpido.

Mediante carta GGEyC-438-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017 EGPÉRÚ requirió a SEDAPAL que pague las compensaciones a su favor por las interrupciones del trasvase del Proyecto Huascacocha durante el año 2017, en los términos previstos en la cláusula novena del Acuerdo.

1.1.4 En respuesta a dicha comunicación, con carta N° 1861-2017-GG de fecha 29 de diciembre de 2017, SEDAPAL comunicó a EGPÉRÚ que no le era factible emitir una opinión respecto a la procedencia de una compensación debido a que EGPÉRÚ no habría sustentado los daños y perjuicios recibidos.

1.1.5 Mediante Carta GGEyC-044-2018 del 11 de enero de 2018, EGPÉRÚ indicó que en aplicación de la cláusula novena del Acuerdo no estaba obligada a acreditar daños y perjuicios, ni se exige que el incumplimiento de SEDAPAL se tenga que deber a dolo o culpa inexcusable.

³ Acuerdo, 6.1

⁴ Acuerdo, 3.1.1

⁵ Acuerdo, Cláusula Décimo Tercera, modificado por la 2da. Adenda.

⁶ Acuerdo, Cláusula Novena



- 1.1.6 Mediante Carta N° 142-2018-GG del 5 de febrero de 2018 SEDAPAL comunicó a EGPERÚ que no es factible que la cláusula novena del Acuerdo sea interpretada aisladamente, sino que debe ser interpretada en conjunto con las demás disposiciones de dicho instrumento, como su cláusula décimo octava, que regula los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, entre otros.
- 1.1.7 Con fecha 29 de enero de 2018, mediante Carta N° 108-2018-GG, SEDAPAL comunicó a EPASA la terminación anticipada del Contrato de Servicios en virtud de lo dispuesto en su cláusula 11.2, literal a), por haber incumplido con el Protocolo de Entrega de Agua durante un periodo acumulado mayor a 20 (veinte) días calendario en el año 2017.
- 1.1.8 Con Carta N° GGEyC-133-2018 del 15 de mayo de 2018 EGPERÚ solicitó a SEDAPAL información sobre las causas que habían impedido el inicio del trasvase del Sistema Huascacocha, indicando que debió iniciarse el primero de mayo según lo pactado en el Acuerdo. En respuesta, SEDAPAL informó que debido a la controversia surgida con EPASA respecto del Proyecto Huascacocha, cuya solución dependía del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no se ejecutó el bombeo de agua y, por tanto, tampoco las prestaciones materia del Acuerdo.
- 1.1.9 Mediante Carta N° 732-2018-GG del 24 de mayo de 2018 SEDAPAL comunicó a EGPERÚ que había finalizado su relación contractual con EPASA, lo que suponía la imposibilidad de SEDAPAL de realizar el trasvase de agua proveniente del Sistema Huascacocha y, por tanto, cumplir con sus obligaciones en virtud al Acuerdo.



- 1.1.10 Mediante Carta GGEyC-302-2018 del 11 de diciembre de 2018 EGPERÚ señaló que, como consecuencia la interrupción del trasvase en el Período de Estiaje de 2018 y la falta de descarga adicional de agua, le correspondía recibir de SEDAPAL una compensación económica conforme a la cláusula novena del Acuerdo, ascendente a diecinueve millones quinientos ochenta mil trescientos treinta y cinco y 71/100 soles (S/ 19 580 335,71).

1.2 Trato Directo:

- 1.2.1 Mediante Carta EMP-060-2019 del 25 de marzo de 2019 EGPERÚ solicitó dar inicio al trato directo a que se refiere la cláusula décimo Sexta del Acuerdo (en adelante, el "Trato Directo") con la finalidad de solucionar las controversias expuestas en dicha carta, vinculadas a las interrupciones en el trasvase de aguas del Sistema Huascacocha durante los años 2017 y 2018 y el correspondiente pago de las compensaciones previstas en la cláusula novena de dicho instrumento, conforme a los requerimientos que había efectuado a SEDAPAL y que se han descrito en el numeral 1.1 de este documento.

- 1.2.2 SEDAPAL aceptó el Trato Directo con Carta N° 028-2019-GALR del 8 de abril de 2019, incorporando controversias adicionales relativas a la validez, eficacia y ejecutabilidad del Acuerdo, así como a la improcedencia de la compensación solicitada por EGPERÚ y cualquier otra discrepancia que pudiera surgir durante el Trato Directo.



1.3 Posición de las Partes:

La posición de las Partes respecto de las controversias relativas al Acuerdo y a su ejecución son las siguientes:

1.3.1 SEDAPAL considera que todas las estipulaciones del Acuerdo tendientes a generar obligaciones o responsabilidades a SEDAPAL son nulas por ser jurídicamente imposibles, y que dicho Acuerdo debió únicamente limitarse a fijar el monto de la contraprestación que EGPERÚ debió pagar a SEDAPAL en virtud del Decreto Supremo N° 011-98-PRES. Asimismo, SEDAPAL ha manifestado que en el supuesto negado en que éstas fueran válidas, tampoco debe pagar monto alguno a EGPERÚ por cuanto la cláusula novena del Acuerdo no contiene un pacto expreso de asunción de riesgos por interrupciones en el trasvase e incumplimiento del plan de descargas por causas no imputables, siendo de aplicación en tal caso las reglas generales de responsabilidad contenidas en los artículos 1315°, 1316° y 1317° del Código Civil.

1.3.2 EGPERÚ considera que el Acuerdo es plenamente válido y eficaz y que no vulnera normas de carácter imperativo. Asimismo, ha indicado que la pretensión de nulidad de SEDAPAL habría prescrito. En ese orden de ideas, EGPERÚ concluye que siguen vigentes los derechos que habría adquirido conforme al Acuerdo y que SEDAPAL debe compensarla conforme a lo previsto en la cláusula novena de dicho documento por el monto materia de su solicitud de Trato Directo.



En adelante, a las controversias descritas en los numerales 1.1 y 1.2 precedentes se les denominará las "Controversias". Las posiciones de las Partes en torno a las Controversias han sido plasmadas en las comunicaciones mencionadas en dichos numerales, así como en el numeral 1.3.

Como parte del Trato Directo se inició un procedimiento de negociación que abarcó diversos aspectos técnicos, económicos y legales de la relación entre las Partes, sosteniéndose diversas reuniones⁷ a efectos de solucionar las Controversias y luego de intercambiar varias propuestas las Partes han llegado a los acuerdos que se describen en esta Transacción.

Las Partes dejan expresa constancia de que los acuerdos contenidos en la presente Transacción ponen fin de manera definitiva a las Controversias y de que se han adoptado sobre la base del establecimiento de concesiones recíprocas y la renuncia voluntaria a derechos disponibles de las Partes, sin que éstos impliquen bajo supuesto alguno el reconocimiento de una Parte de las posiciones de la otra indicadas en el numeral 1.3 precedente.



⁷ Reuniones técnicas de fechas 17 de abril, 24 de abril y 9 de mayo de 2019 y reuniones financieras de fechas 16 de mayo y 7 de junio de 2019.



SEGUNDA - ACUERDO TRANSACCIONAL

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1302º y siguientes del Código Civil las Partes, libre y voluntariamente, haciéndose mutuas y recíprocas concesiones, deciden de manera definitiva, irrevocable y con calidad de cosa juzgada, poner fin y solucionar las Controversias.

En tal sentido, la Transacción abarca toda reclamación que esté vinculada directa o indirectamente, sea derivada, complementaria, subordinada o conexas con el objeto de esta Transacción, lo cual incluye a las Controversias e incluso abarca hechos no descritos en este documento vinculados a las Controversias y sobre los que las Partes hubieran tomado conocimiento y pudieran conocer a la fecha de su suscripción. Así, las Partes ponen fin a cualquier reclamo, litigio judicial, extrajudicial, arbitral, administrativo o de cualquier tipo que hubiera podido o pueda iniciarse, por eventos suscitados o que pudieran suscitarse desde la firma del Acuerdo hasta la fecha de suscripción de la presente Transacción que se encuentren relacionados con las Controversias; sin que ninguno de estos acuerdos implique el reconocimiento de una Parte de la posición de la otra.

En ese orden de ideas, las Partes acuerdan lo siguiente:

2.1 PAGO, DEVOLUCIÓN PARCIAL DE LA COMPENSACIÓN Y SALDO NO EJECUTADO

SEDAPAL reconoce que no ha efectuado descargas en razón del Acuerdo durante los años 2017 (de agosto a noviembre), 2018, 2019 y 2020 y declara que no las ha efectuado por causas no imputables. Asimismo, ha informado a EGPERÚ que como consecuencia de los problemas existentes respecto del Proyecto Huascacocha, no será posible efectuar descargas en el marco del Acuerdo antes del Período de Estiaje del año 2023. A partir de lo anterior, las Partes acuerdan lo siguiente:

- 2.1.1 SEDAPAL devolverá a EGPERÚ la suma ascendente a dos millones doscientos doce mil ochocientos ochenta y siete y 26/100 dólares americanos (US\$2 212 887,26) por las descargas que no se efectuaron por el período comprendido entre el año 2017 y el año 2020. SEDAPAL emitirá una nota de crédito por el indicado concepto e importe más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, modificando la Factura 804 N° 0000691 emitida por SEDAPAL.

Adicionalmente a lo anterior, SEDAPAL pagará a EGPERÚ la suma ascendente a treinta y cuatro mil quinientos ocho y 92/100 dólares americanos (US\$34 508,92), correspondiente a los intereses compensatorios por el concepto señalado en el párrafo anterior correspondientes al período 2017 a 2019. EGPERÚ emitirá una factura consignando el indicado monto más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, concepto que se encuentra sujeto al Régimen de Detracciones.

- 2.1.2 SEDAPAL devolverá a EGPERÚ la suma ascendente a un millón doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis y 67/100 dólares americanos (US\$ 1 266 666,67), correspondiente al valor de las descargas que no se producirán durante los años 2021 y 2022, a razón de seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres y 34/100 dólares americanos (US\$ 633 333,34) por los siete (7) meses del Período de Estiaje de cada año. Esta suma ha sido calculada, para fines transaccionales, sobre la base de la cantidad mínima y del valor por m³ establecidos en el Acuerdo, es decir,



48,61 Hm³/año y 0,013 US\$/m³, respectivamente (en adelante, el valor por m³, el "Valor del Acuerdo"). SEDAPAL emitirá una nota de crédito por los indicados conceptos e importes a devolver más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, modificando la Factura 804 N° 0000691 emitida por SEDAPAL.

- 2.1.3 Las sumas indicadas en los numerales 2.1.1 y 2.1.2 precedentes serán pagadas y devueltas a EGPERÚ, respectivamente, conforme al cronograma de pago que forma parte integrante de la presente Transacción como su Anexo N° 1.
- 2.1.4 No obstante lo previsto en el numeral 2.1.2, en el supuesto que SEDAPAL prevea reiniciar el trasvase antes del Período de Estiaje del año 2023, SEDAPAL informará por escrito a EGPERÚ, a más tardar dentro de la primera quincena de enero de 2022 si el Sistema Huascacocha volverá a estar operativo en el año 2022, indicando la fecha prevista para el reinicio del trasvase.

En tal supuesto, SEDAPAL devolverá a EGPERÚ la proporción del monto de los seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres y 34/100 dólares americanos (US\$ 633 333,34) correspondiente al período durante el cual aún se mantendrá la interrupción del trasvase respecto de los siete (7) meses del Período de Estiaje del año 2022. Esta devolución se hará efectiva durante los siguientes quince (15) días calendario posteriores a la fecha en que SEDAPAL envíe la comunicación a EGPERÚ, dejando sin efecto, en lo que corresponda, el cronograma previsto en el Anexo N° 1.



Si el trasvase no se reiniciara en la fecha comunicada por SEDAPAL, ésta deberá devolver a EGPERÚ la suma correspondiente al período transcurrido entre la fecha de reinicio comunicada y la fecha en la que efectivamente se reinició el trasvase. Dicha devolución se deberá efectuar a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al término del Período de Estiaje del año 2022.

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior SEDAPAL deberá devolver a EGPERÚ una suma equivalente al producto de multiplicar (i) el valor de 12,61 hm³/año, que equivale a la diferencia entre el volumen de 48,61 hm³/año y el Volumen de Referencia definido en el numeral 2.2 (i) de esta Transacción, por (ii) el Valor del Acuerdo por (iii) el número de meses del Período de Estiaje del año 2022 en que se encuentre operativo el trasvase entre (iv) los siete (7) meses del Período de Estiaje. La devolución de este monto adicional se hará efectiva a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al término del Período de Estiaje del año 2022.

En caso SEDAPAL no informe la fecha de reinicio del trasvase dentro de la primera quincena del mes de enero del año 2022, se entenderá que el reinicio del trasvase no se producirá durante el año 2022 y, por lo tanto, corresponderá que SEDAPAL realice la devolución del monto de los seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres y 34/100 dólares americanos (US\$ 633 333,34) en la fecha prevista en el cronograma de pago que forma parte integrante de la presente Transacción como su Anexo N° 1.



En todos los casos antes descritos en los cuales SEDAPAL debe efectuar una devolución, SEDAPAL emitirá una nota de crédito más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, modificando la Factura 804 N° 0000691 emitida por SEDAPAL. Dicha nota de crédito deberá precisar los conceptos por los cuales se emite.

- 2.1.5 Las Partes reconocen y declaran que, tras la devolución de los montos determinados conforme al numeral 2.1.2 precedente, el monto de la Compensación correspondiente al trasvase pendiente de ejecutar por SEDAPAL durante los años 2023 a 2042 ascenderá a la suma de doce millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 67/100 dólares americanos (US\$ 12 666 666,67); en adelante, a este monto se le denominará el **"Saldo No Ejecutado"**. El Saldo No Ejecutado es el producto de multiplicar (i) el volumen de 48,61 hm³/año por (ii) el Valor del Acuerdo por (iii) el plazo de veinte (20) años. El Saldo No Ejecutado tendrá el siguiente tratamiento:



- (i) SEDAPAL devolverá a EGPERÚ la suma de tres millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta con 82/100 dólares americanos (US\$ 3 285 880,82) conforme al cronograma de pago que forma parte integrante de la presente Transacción como su Anexo N° 2. Este monto ha sido determinado como el producto de multiplicar (i) la diferencia entre el volumen de 48,61 hm³/año y el Volumen de Referencia por (ii) el Valor del Acuerdo por (iii) el plazo de veinte (20) años (2023 al 2042). Para ello, SEDAPAL emitirá una nota de crédito por el mencionado concepto e importe a devolver más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, modificando la Factura 804 N° 0000691 emitida por SEDAPAL.
- (ii) SEDAPAL conservará la suma restante, ascendente a nueve millones trescientos ochenta mil setecientos ochenta y cinco con 85/100 dólares americanos (US\$ 9 380 785,85). Esta suma se liquidará anualmente durante el resto del plazo del Acuerdo en los términos de la adenda al Acuerdo que se celebre de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2 del presente documento.

2.2 MODIFICACIÓN DEL ACUERDO

En el marco del Trato Directo y en mérito a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1313º del Código Civil, las Partes convienen modificar el Acuerdo en los términos establecidos en la adenda al Acuerdo que las Partes suscribirán en mérito de la presente Transacción (en adelante, la **"Adenda"**).

Esta Adenda supone la modificación del Acuerdo en los términos siguientes, quedando sin efecto todas las estipulaciones del Acuerdo que se opongan a los mismos.



- (i) Las Partes acuerdan un volumen de referencia para las descargas que SEDAPAL efectuará anualmente de 36 hm³/año (en adelante, el "Volumen de Referencia") dentro del Período de Estiaje de los años 2023 a 2042. El Volumen de Referencia no supone una obligación de dar de SEDAPAL a favor de ENEL, ni constituye un volumen mínimo o garantizado a descargar para efectos de la ejecución del Acuerdo.

En tal sentido, las Partes reconocen y declaran que el Volumen de Referencia constituye únicamente un valor acordado por las Partes para efectos del cálculo a que se refiere el numeral 2.1.5 de esta Transacción, así como para la determinación de los montos que SEDAPAL cobrará o devolverá anualmente del Saldo No Ejecutado en razón de la ejecución del Acuerdo.

- (ii) Se suprimen todas las cláusulas que estipulen el pago de penalidades y/o compensaciones de SEDAPAL a favor de EGPERÚ y viceversa, de cualquier índole y por cualquier motivo.



- (iii) El Acuerdo culminará indefectiblemente el 30 de noviembre de 2042. En dicha fecha todos los derechos y obligaciones que se deriven del Acuerdo cesarán automáticamente, excepto aquellos que sobrevivan a la terminación del mismo conforme a sus términos o a cualquier derecho u obligación que surja debido a su terminación, en razón del incumplimiento por cualquiera de las Partes de sus obligaciones contractuales. La terminación del Acuerdo no relevará a ninguna de las Partes del cumplimiento de las obligaciones contractuales que hubieran surgido antes de dicha terminación y que subsistan a dicha terminación.

- (iv) Se mantiene el Valor del Acuerdo.

- (v) Operatividad del Acuerdo que contendrá la Adenda:

a. Determinación del volumen de agua a trasvasar anualmente:

La Adenda contendrá un procedimiento según el cual SEDAPAL establecerá anualmente (como máximo hasta el último día hábil de abril de cada año) y comunicará a EGPERÚ el volumen de agua que trasvasará dentro o durante el Período de Estiaje de dicho año. Dicho volumen corresponderá al rendimiento anual de la cuenca del Sistema Huascacocha, entendiéndose por tal a la diferencia entre el volumen útil de agua del Sistema Huascacocha alcanzado al 30 de abril del año que corresponda y el volumen útil existente alcanzado al 30 de noviembre del año anterior (en adelante, el "Rendimiento Anual"). A estos efectos, no se considerarán los trasvases provenientes de otras lagunas o represas.



SEDAPAL declara que durante el primer período anual luego de que el Proyecto Huascacocha vuelva a entrar en operación, realizará sus mejores esfuerzos para trasvasar 48,61 hm³ en el Período de Estiaje. En los siguientes años, solo se trasvasará el Rendimiento Anual de la cuenca del Sistema Huascacocha, lo que será comunicado a EGPÉRÚ oportunamente.

b. Liquidación del Saldo No Ejecutado:

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes al término del Periodo de Estiaje de cada año SEDAPAL presentará a EGPÉRÚ, para su aprobación, una liquidación del volumen de agua efectivamente trasvasado respecto del Volumen de Referencia, al Valor del Acuerdo.

En el supuesto que el valor del volumen de agua efectivamente trasvasado sea mayor al Volumen de Referencia EGPÉRÚ pagará a SEDAPAL el importe que resulte de multiplicar la diferencia entre ambos volúmenes de agua por el Valor del Acuerdo. En tal caso, SEDAPAL emitirá una factura por el valor determinado más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal.



Del mismo modo, en el caso que el volumen efectivamente trasvasado sea menor que al Volumen de Referencia, corresponderá que SEDAPAL devuelva a EGPÉRÚ el importe que resulte de multiplicar la diferencia entre ambos volúmenes de agua por el Valor del Acuerdo. En este caso SEDAPAL emitirá una nota de crédito por el valor determinado más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, la que modificará la Factura 804 N° 0000691 emitida por SEDAPAL.

Luego de efectuada la liquidación correspondiente conforme al presente literal b) se enviarán los comprobantes de pago que correspondan entre las Partes a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la aprobación de la liquidación, los cuales serán cancelados a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

(vi) Contendrá las nuevas reglas de operación para la ejecución del trasvase.

Las Partes deberán suscribir la Adenda en la misma fecha de suscripción de la minuta de la Transacción.

TERCERA: DISPOSICIONES SOBRE ÉTICA

Cada una de las Partes acuerda y garantiza a la otra que conoce y cumplirá durante la vigencia del Acuerdo todas las leyes, normas, reglamentaciones y requisitos referidos a la lucha contra el soborno, lavado de dinero, cumplimiento (*compliance*) conflictos de interés y respeto de los derechos humanos en los términos previstos en el Anexo N° 3 de esta Transacción.



CUARTA: RENUNCIA DE LAS PARTES

Con la suscripción de la presente Transacción las Partes ponen fin a cualquier reclamo, litigio judicial, extrajudicial, arbitral, administrativo o de cualquier tipo que hubiera podido o pueda iniciarse en relación con las Controversias; sin que ninguno de los acuerdos contenidos en la Transacción implique el reconocimiento de la posición jurídica expresada por ninguna de las Partes.

En tal sentido, las Partes renuncian a cualquier compensación, penalización y/o indemnización por daños y/o perjuicios que cualquiera de ellas haya pretendido reclamar por cualquier tipo de daño (daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante, incidentales o cualquier otro) en relación con las Controversias.

Las Partes declaran en forma expresa que no tienen nada que reclamarse entre ellas respecto de las materias transigidas y, por tanto, renuncian a cualquier acción, reclamación, demanda, arbitraje, proceso o cualquier acción de cualquier naturaleza presente y futura de una contra la otra así como contra sus compañías afiliadas, *holdings*, subsidiarias, compañías madres, accionistas, funcionarios, directores, empleados, apoderados y agentes; que hubiera podido o pueda iniciarse, por eventos conocidos o conocibles, suscitados o que pudieran suscitarse que estén vinculados directa o indirectamente o guarden relación con las Controversias y el objeto de esta Transacción, haciéndose mutuas y recíprocas concesiones en lo que no estuviese previsto en ésta.

QUINTA: INTEGRIDAD DE LA TRANSACCIÓN

Esta Transacción constituye el entendimiento y acuerdo integral entre las Partes con respecto a su objeto y no existe ningún reclamo relacionado con las Controversias que no haya quedado solucionado en virtud de esta Transacción.

Esta Transacción prevalece sobre cualquier documento, acuerdo, comunicación o entendimiento previo entre las Partes relacionada con las Controversias y el objeto descrito en esta Transacción desde la fecha de suscripción del Acuerdo hasta la fecha de suscripción de la presente Transacción.

La presente Transacción no podrá ser modificada en ningún sentido salvo mediante documento escrito debidamente firmado por las Partes.

SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia, diferencia o reclamación entre las Partes sobre la interpretación, resolución, rescisión, eficacia, nulidad, anulabilidad, validez o ejecución de esta Transacción o sobre otro asunto vinculado a la misma o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa o indirectamente con la misma, se someterá a un arbitraje de derecho que será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante, el "Centro") y de acuerdo a su reglamento, y en su defecto por las normas señaladas en la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071. El tribunal arbitral estará compuesto por tres miembros que serán designados conforme a los reglamentos del Centro. El lugar del arbitraje será la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará en el proceso arbitral será el castellano. El laudo arbitral que se expida será definitivo e inapelable.



Dado que la presente Transacción es un título ejecutivo de conformidad con lo señalado en el numeral 8) del artículo 688° del Código Procesal Civil, cualquiera de las Partes podrá iniciar el proceso de ejecución respectivo ante el Poder Judicial para exigir la ejecución de la misma.

Para todos los efectos derivados del proceso arbitral y/o para el proceso de ejecución señalado en el párrafo anterior que pudiese llevarse adelante y que debiesen ser ejecutados por una autoridad judicial, las Partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten a los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima.

SÉTIMA: MISCELÁNEOS

7.1 Las Partes reconocen y declaran que la Transacción versa sobre derechos disponibles, estrictamente patrimoniales y que contiene los compromisos y concesiones recíprocas que se establecen en su cláusula segunda, no siendo contraria al orden público ni a las buenas costumbres.

7.2 La eventual nulidad de un pacto integrante de esta Transacción no determinará la nulidad del resto de la Transacción, sin perjuicio de que las disposiciones contenidas en esta Transacción deberán interpretarse de modo que se evite en lo posible cualquier eventual nulidad.

7.3 La presente Transacción tiene el valor de cosa juzgada que le asigna el artículo 1302° del código civil.

7.4 Todos los gastos relacionados a la presente Transacción son de cargo de la Parte que incurrió en ellos. Los gastos relacionados con la elevación del presente documento a escritura pública serán asumidos en partes iguales por las Partes.

7.5 La presente Transacción se registrará e interpretará de conformidad con las leyes de la República del Perú y deberá interpretarse y ejecutarse de buena fe.

7.6 La falta de ejercicio de cualquiera de los derechos conferidos por esta Transacción no implicará para ninguna de las Partes la renuncia de éstos, lo que sólo podrá ocurrir por declaración expresa por escrito en este sentido.

7.7 Las Partes declaran de manera expresa que el contenido de la Transacción es confidencial y se obligan a mantenerla en tal condición.

7.8 Forman parte integrante de la presente transacción, los siguientes anexos:

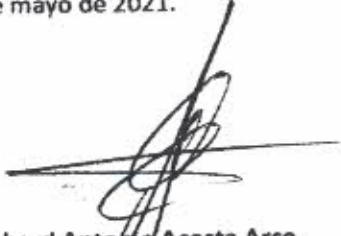
- Anexo N° 1 : Cronograma de pago por trasvases no ejecutados y de la devolución de la Compensación.
- Anexo N° 2 : Cronograma de devolución del Saldo No Ejecutado.


- Anexo N° 3 : Cumplimiento general ("compliance"), anticorrupción, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, conflicto de interés y derechos humanos.




Agregue usted señor notario las cláusulas que fueran de ley, sírvase elevar la minuta de esta Transacción a escritura pública, incluyendo los insertos correspondientes.

Lima, 14 de mayo de 2021.


Richard Antonio Acosta Arce
Representante
SEDAPAL


Joanna Angélica María Zegarra Pellanne
Representante
Enel Generación Perú S.A.A.


Joanna Angélica María Zegarra Pellanne
Abogada
Registro CAL N° 18591



Anexo N° 1

Cronograma de pago por trasvases no ejecutados y de la devolución de la Compensación.

Periodo	Volumen No Trasvasado (Hm ³)	Compensación a ENEL (US\$)	Fecha de Pago
2017-2019	121,23	1 614 062,84	30 días de firmada la Transacción (*)
2020	48,61	633 333,33	30 días de firmada la Transacción
2021	48,61	633 333,33	30 días de firmada la Transacción
2022	48,61	633 333,33	30 de enero de 2022 (**)
Total	267,06	3 514 062,84	

(*) Monto incluye los intereses legales acordados en la negociación.

(**) Condicionado a lo que informe SEDAPAL de acuerdo al numeral 2.1.4 de la Transacción.

Anexo N° 2

Cronograma de devolución del Saldo No Ejecutado

Periodo	Volumen a devolver (Hm ³)	Monto a devolver (US\$)	Fecha de Pago
2023	12,61	164 294,04	30 de junio de 2021 (US\$ 1 642 940,41)
2024	12,61	164 294,04	
2025	12,61	164 294,04	
2026	12,61	164 294,04	
2027	12,61	164 294,04	
2028	12,61	164 294,04	
2029	12,61	164 294,04	
2030	12,61	164 294,04	
2031	12,61	164 294,04	
2032	12,61	164 294,04	
2033	12,61	164 294,04	30 de setiembre de 2021 (US\$ 1 642 940,41)
2034	12,61	164 294,04	
2035	12,61	164 294,04	
2036	12,61	164 294,04	
2037	12,61	164 294,04	
2038	12,61	164 294,04	
2039	12,61	164 294,04	
2040	12,61	164 294,04	
2041	12,61	164 294,04	
2042	12,61	164 294,04	
Total	252,20	3 285 880,82	



02

ANEXO N° 3

CUMPLIMIENTO GENERAL ("COMPLIANCE"), ANTICORRUPCIÓN, PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, CONFLICTO DE INTERÉS Y DERECHOS HUMANOS

Conforme a lo indicado en la cláusula quinta de la tercera adenda del Acuerdo Previo al Desarrollo del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac" de fecha 19 de agosto de 2008 (el "Acuerdo") las partes cumplirán con las siguientes disposiciones:

1. Cumplimiento General ("Compliance"), Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

1.1 En la conducción de sus negocios y en la gestión de sus relaciones internas, EGPÉRÚ, en su calidad de empresa Integrante del Grupo Enel, cumple con los compromisos y responsabilidades éticas establecidas en el Código Ético (disponible en <https://www.enel.pe/es/inversionistas/codigo-etico.html>), en el Plan Tolerancia Cero con la Corrupción ("PTCC") (disponible en <https://www.enel.pe/es/inversionistas/Modelo-de-prevencion.html>) y en el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y su anexo, el Programa de Cumplimiento Global de Enel ("EGCP") (disponible en <https://www.enel.pe/es/inversionistas/plan-tolerancia-cero-con-la-corrupcion.html>).

1.2 EGPÉRÚ requiere que sus contrapartes, en la gestión de sus negocios y relaciones, cumplan con principios equivalentes a aquellos aprobados por Enel conforme al numeral 1.1. Por lo tanto, en caso de que, durante el curso de la ejecución del Acuerdo, SEDAPAL no cumpla con este numeral 1.2, será de aplicación el numeral 1.5.



1.3 El Grupo Enel se ha adherido al Pacto Global de Naciones Unidas ("PG") y, en cumplimiento del Principio 10 del PG, se compromete a prevenir todo tipo de corrupción. Por consiguiente, EGPÉRÚ y SEDAPAL acuerdan, durante la ejecución del Acuerdo, (i) prohibir la realización de cualquier tipo de promesa, oferta o demanda de pago ilícito, en dinero u otro beneficio, con el fin de obtener una ventaja en la relación con sus propias partes interesadas y (ii) extender dicha prohibición a todos sus empleados.

1.4 Con relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo, SEDAPAL declara y garantiza lo siguiente:

a) No ha infringido ni infringirá las leyes vigentes de lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y sus regulaciones.

b) No ha efectuado, y se compromete a no realizar o participar en las siguientes conductas: realización de pagos o transferencias de valor, ofertas, promesas o la concesión de cualquier ventaja económica o de otro tipo, solicitudes, acuerdos para recibir o aceptar cualquier ventaja



económica o de otro tipo, ya sea directa o indirectamente, que tenga el propósito, el efecto, la aceptación o la conformidad del soborno público o comercial o cualquier otro medio ilegal o indebido de obtener o retener un negocio, una ventaja comercial o de la mala ejecución de cualquier función o actividad.

- c) Tener conocimiento y estar de acuerdo con que las obligaciones antes mencionadas son extensibles a sus funcionarios, empleados, miembros, apoderados, representantes, accionistas, socios, directores, ejecutivos, abogados, asesores, proveedores o subcontratistas y personal en general que puedan ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en virtud del presente Contrato.
- d) Cuenta con políticas y procedimientos diseñados para prevenir la existencia del lavado de activos, terrorismo, soborno o corrupción en la ejecución del presente Contrato, las mismas que deberán ser acatadas por sus funcionarios, empleados, miembros, apoderados, representantes, accionistas, socios, directores, ejecutivos, abogados, asesores, proveedores o subcontratistas y personal en general que puedan ser utilizados en la ejecución del presente Contrato.
- e) SEDAPAL se reafirma en la licitud de los fondos y flujos financieros que emplee, señalando que los mismos son producto de actividades lícitas y amparables bajo la legislación peruana.



Adicionalmente, declara que cuentan con los medios idóneos para la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y realizarán las gestiones pertinentes para efectuar las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de recursos que provengan de actividades relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.

En caso que SEDAPAL tomara conocimiento de la ocurrencia de alguno de estos hechos ilícitos que pudieran impactar de cualquier forma a EGÉRÚ, generando responsabilidad penal, civil o afectara su reputación, deberá informar de inmediato de este hecho a EGPERÚ, sin perjuicio de tomar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar estos efectos.



Asimismo, SEDAPAL se compromete a entregar a EGPERÚ toda la información que éste le requiera en el marco de las investigaciones internas, sean éstas de carácter meramente preventivo o cuando se investigue hechos constitutivos de delito, sea que estas investigaciones tengan carácter sistemático o aleatorio.



De igual manera, SEDAPAL se obliga expresamente a entregar a EGPÉRÚ la información veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la normatividad materia del presente anexo.

- 1.5 En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en los numerales 1.2 o 1.3 y/o que las declaraciones de SEDAPAL contenidas en el numeral 1.4 sean falsas o inexactas o no cumpliera con informar o entregar a EGPÉRÚ, según corresponda, la información a que se refieren los tres últimos párrafos del numeral 1.4, la parte no infractora tiene derecho a dar por resuelto el Acuerdo de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil y a reclamar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, en caso que SEDAPAL se viera inmerso en un proceso de investigación y/o sindicado por las actividades antes descritas en este anexo cláusula, EGPÉRÚ tendrá derecho a resolver el Acuerdo de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil, y a reclamar la indemnización por daños y perjuicios.

2. Conflicto de intereses

- 2.1 SEDAPAL se compromete a evitar situaciones en las que sus directores, el personal de dirección o sus empleados y sus respectivos familiares obtengan ventajas personales del Acuerdo (a los efectos de este numeral, ello se considerará un "Conflicto de Interés"). De manera más específica, un Conflicto de Interés se origina cuando:



(A) En SEDAPAL existen:

- (i) personas que ocupan puestos de la alta gerencia (ejecutivos con responsabilidades estratégicas), director/(es) y/o sus respectivos ascendientes/descendientes en primer grado y cónyuges actualmente empleados en el Grupo Enel; o,
- (ii) empleados involucrados en la gestión de transacciones similares al objeto de la Transacción y/o sus respectivos ascendientes/descendientes en primer grado y cónyuges actualmente empleados en el Grupo Enel.



(B) en los órganos societarios de SEDAPAL, uno o más miembros de los órganos societarios:

- (i) durante los últimos 36 meses (24 meses en el caso de los miembros de la familia) ocupó el cargo de funcionario público¹ o cargo similar de conformidad con la legislación nacional aplicable; o

¹ Cualquier persona que ejerza una función pública legislativa, judicial o administrativa; cualquier persona que actúe como funcionario en representación de (i) una administración pública nacional, regional o local, (ii) una agencia, oficina u organismo de una administración pública, peruana foránea, nacional, regional o local, (iii) una corporación de propiedad de y controlada por una administración pública peruana o foránea o su subsidiaria (iv) una organización pública internacional, (v) un partido político, un miembro de un partido político o candidato para un cargo político, peruano o foráneo; cualquier empleado de un servicio público o aquellos quienes, por cualquier motivo, presten un servicio público, cuando un servicio público se refiera a una actividad que es regulada de la misma manera que una función pública, pero se caracteriza por una falta de los poderes típicos de los últimos mencionados. Están excluidos el desempeño de tareas simples de orden y la provisión solo de materiales



(ii) entabló relaciones con el Grupo Enel en las que él/ella/ellos ejercieron autoridad.

2.2 Las Partes garantizan que, en el momento de la suscripción de la Transacción no existen situaciones de Conflictos de Interés entre ellas, conforme al numeral 2.1. SEDAPAL se compromete a entregar a EGPÉRÚ, en el momento de la suscripción de la Transacción la declaración provista en el Apéndice A del presente Anexo N° 3, debidamente suscrita.

2.3 Si se produce un Conflicto de Intereses durante la ejecución del Acuerdo, la parte en conflicto notificará por escrito a la otra parte sobre dicho Conflicto de Intereses, completará la información y firmará el Apéndice B y seguirá las instrucciones razonables recibidas de la parte que no está en conflicto. No obstante, dichas instrucciones se impartirán después de haber consultado a la parte en conflicto y de haber evaluado razonablemente las explicaciones proporcionadas por la parte en conflicto. Si a las partes no les es posible resolver el Conflicto de Interés dentro de un plazo de 30 (treinta) días siguientes a la fecha de notificación, cualquiera de dichas partes podrá resolver el Acuerdo.

2.4 EGPÉRÚ tiene derecho a resolver el Acuerdo con efecto inmediato y sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios en caso de que las declaraciones que SEDAPAL haya formulado en el presente anexo y en el Apéndice A y/o B demuestren ser falsas o engañosas o no haya cumplido con presentar el Apéndice B, en caso corresponda.



Richard Acosta Arce
Gerente General (e)

3. Cláusula de Derechos Humanos

3.1 Las partes se comprometen a respetar las leyes aplicables relativas al empleo de niños y mujeres, igualdad de trato, no discriminación, abuso y acoso; libertad para formar o afiliarse a un sindicato, libertad de asociación y representación; prohibición de trabajo forzoso y esclavitud; protección del medio ambiente; condiciones de trabajo y otras normas laborales.



Antonio Angulo Zambrano
Gerente de Asuntos Legales y Regulación (e)

3.2 Con respecto a los compromisos precedentes, se aplicarán los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).

3.3 En caso de incumplimiento de este anexo, la Parte no infractora tiene derecho a resolver el Acuerdo y a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.



Jean Carlos Calderon LL
Gerente de Finanzas (e)

Apéndice A
DECLARACIÓN RELATIVA A CONFLICTO DE INTERESES

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, representada por su apoderado, (en adelante, "SEDAPAL") en aplicación del numeral 1 Cumplimiento General y Anticorrupción y del numeral 2 Conflicto de Intereses del Anexo N° 1 de la transacción extrajudicial celebrada con Enel Generación Perú S.A.A. (en adelante, "EGPERÚ") de fecha [*], declara que es una empresa perteneciente al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado estatal y que:

(A) no conoce que en el grupo de empresas a las que SEDAPAL pertenece existen/no existen¹:

- (i) personas que ocupan cargos de alta gerencia (ejecutivos con responsabilidades estratégicas), director/es y/o sus respectivos ascendientes/descendientes en primer grado y cónyuges actualmente empleados en el Grupo Enel;
- (ii) empleados implicados en la gestión de transacciones similares al objeto del Acuerdo y/o sus respectivos ascendientes/descendientes en primer grado y cónyuges actualmente empleados en el Grupo Enel.

(B) los integrantes de los órganos societarios de SEDAPAL son funcionarios públicos pero:

- (i) durante los últimos 36 meses (24 meses en el caso de los miembros de la familia), no han ocupado el cargo de funcionario público² o función similar de conformidad con la legislación nacional aplicable que implique conflicto de interés o
- (ii) no entabló relaciones con el Grupo Enel en las que él/ella/ellos ejercían autoridad.

SEDAPAL informará de inmediato a EGPERÚ con respecto a cualesquier cambios en la información transmitida con la presente declaración. Adicionalmente, teniendo conocimiento de que EGPERÚ podrá solicitar en cualquier momento evidencia sobre el contenido de las declaraciones precedentes, SEDAPAL procurará elaborar documentación de soporte apropiada y razonable.

En fé de lo cual,

Fecha

(Firma completa y legible)

Nombre, título y cargo

1 Por favor, excluya el inciso que no corresponda. En el caso de que se produzca una de las situaciones antes mencionadas, sírvase comunicar la información detallada pertinente que figura en el Apéndice B.

2 Cualquier persona que ejerza una función pública legislativa, judicial o administrativa; cualquier persona que actúe como funcionario en representación de (i) una administración pública nacional, regional o local, (ii) una agencia, oficina u organismo de una administración pública, peruana o foránea, nacional, regional o local, (iii) una sociedad de propiedad de o controlada por una administración pública, peruana o foránea o su filial, (iv) una organización internacional pública, (v) un partido político, un miembro de un partido político o un candidato a un cargo político, peruano o foráneo; cualquier empleado de un servicio público o aquellos quienes, por cualquier motivo, presten un servicio público, cuando un servicio público se refiera a una actividad regulada de la misma manera que una función pública, pero se caracterice por una falta de los poderes típicos de los últimos. Quedan excluidos la realización de tareas sencillas de orden y la prestación meramente de materiales.

Procesamiento de datos personales: política y consentimiento.

De conformidad con la actual normativa sobre protección de datos personales, EGPÉRÚ ha informado que la información de SEDAPAL solo se procesará con referencia al procedimiento de suministro y selección de las empresas proveedoras, a fin de garantizar equidad, claridad y corrección para prevenir conflictos de intereses y comportamientos ilícitos, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética, en el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y su anexo, el Programa de Cumplimiento Global de Enel ("EGCP") y en el Plan Tolerancia Cero con la Corrupción ("PTCC") y que SEDAPAL tiene derecho a solicitar a EGPÉRÚ corregir o suprimir su información, como pueda ser el caso.



Habiendo reconocido la política de Información, yo, el suscrito, en representación de SEDAPAL, por la presente doy mi consentimiento al tratamiento de los datos personales dentro de los límites y para los fines de la política de información.



(Firma completa y legible)

Nombre, título y cargo



Apéndice B

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, representada por su apoderado, el señor [*], identificado con DNI N° [*], según poderes inscritos en la partida N° [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, "SEDAPAL") declara que, a partir del análisis de la composición de la estructura accionaria, sus organismos societarios y cualesquier sociedades matrices (incluidas las sociedades fiduciarias), así como de cualquier dato de que disponga:

Nombre [.] Apellidos [.]

Nacido en [.] en fecha [.] Código del Contribuyente [.]

Residente en [.] [Domicilio] [.]

labora en la Compañía en calidad de [.] Función [.]/ Calificación [.]

1. en el marco del grupo ENEL él/ella labora en¹:

a. un cargo de la alta gerencia (ejecutivo con responsabilidades estratégicas) o como director

b. como empleado involucrado en la gestión de transacciones similares al objeto del presente Contrato (sírvase especificar la oficina correspondiente) [.]

Nombre [.] Apellidos [.]

Nacido en [.] en fecha [.] Código de Contribuyente [.]

Residente en . [.] [Domicilio] [.]

Labora en la Compañía en calidad de [.]

[Función / Calificación] [.]

2. él/ ella es² ascendiente/descendiente en primer grado o cónyuge de una persona – cuyos detalles se indican a continuación - que desempeña cualquiera de las funciones especificadas en el inciso a o b del párrafo 1 precedente:

Nombre [.] Apellidos [.]

Nacido en [.] en fecha [.] Código de Contribuyente [.]

Residente en . [.] [Domicilio] [.]

Labora en la Compañía en calidad de [.]

[Función / Calificación] [.]

En testimonio de lo cual,

Lugar y fecha,

(Firma completa y legible)

¹ Por favor, excluya el inciso que no corresponde.

² Por favor, excluya el inciso que no corresponde.



SEDAPAL, mediante el presente, especifica que esta declaración se publica de acuerdo con la información adquirida de conformidad con la normativa aplicable sobre protección de datos personales. SEDAPAL informará de inmediato a EGPERÚ con respecto a cualesquier cambios en la información transmitida con la presente declaración. Adicionalmente, teniendo conocimiento de que EGPERÚ podrá solicitar en cualquier momento evidencia sobre el contenido de las declaraciones precedentes, SEDAPAL procurará elaborar documentación de soporte apropiada y razonable.



En fé de lo cual,

Fecha

(Firma complete y legible)

Representante Legal

Título



Procesamiento de datos personales: política y consentimiento.

De conformidad con la actual normativa sobre protección de datos personales, EGERÚ ha informado que la información de SEDAPAL solo se procesará con referencia al procedimiento de suministro y selección de las empresas proveedoras, a fin de garantizar equidad, claridad y corrección para prevenir conflictos de intereses y comportamientos ilícitos, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética, en el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y su anexo, el Programa de Cumplimiento Global de Enel ("EGCP") y en el Plan Tolerancia Cero con la Corrupción ("PTCC") y que SEDAPAL tiene derecho a solicitar a EGERÚ corregir o suprimir su información, como pueda ser el caso.



Habiendo reconocido la política de información, yo, el suscrito, en representación de SEDAPAL, por la presente doy mi consentimiento al tratamiento de los datos personales dentro de los límites y para los fines de la política de información.



(Firma completa y legible)

Imprimir nombre

Título y cargo



**TERCERA ADENDA AL ACUERDO PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DERIVACIÓN
HUASCACocha - RÍMAC**

Conste, por el presente documento, la tercera adenda (en adelante, la "**Adenda**") al Acuerdo Previo al Desarrollo, Ejecución y Operación de las Obras de Tránsito del Proyecto Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Lima Metropolitana mediante el Afianzamiento Hídrico de la Laguna Huascacocha – Marca IV celebrado el 19 de agosto de 2008, que celebran las siguientes partes:

- (i) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL S.A., identificada con RUC N° 20100152356 y domicilio en Autopista Ramiro Prialé N° 210, distrito de El Agustino, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General Richard Antonio Acosta Arce, identificado con DNI N° 08695644, de conformidad con los poderes otorgados mediante Acuerdo N° 016-003-2021 de fecha 1 de febrero de 2021, en adelante "**SEDAPAL**".
- (ii) ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A., identificada con RUC N° 20330791412 y domicilio en calle Teniente César López Rojas N° 201, urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Joanna Angélica María Zagarra Pellanne, identificada con documento nacional de identidad N° 07772235, quien actúa facultada según poderes otorgados en sesión de directorio de fecha 10 de febrero de 2021, en adelante "**EGPERÚ**".

En los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

SEDAPAL y EGPERÚ (entonces denominada EDEGEL S.A.A.) celebraron el 19 de agosto de 2008 el Acuerdo Previo al Desarrollo, Ejecución y Operación de las Obras de Tránsito del Proyecto Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Lima Metropolitana mediante el Afianzamiento Hídrico de la Laguna Huascacocha – Marca IV. El referido acuerdo fue modificado en dos oportunidades, mediante adendas de fecha 4 de febrero de 2010 y 28 de noviembre de 2014.



- 1.2 Con fecha 22 de enero de 2015 se aprobó el Informe Técnico Plan de Descargas del Sistema.
- 1.3 En adelante, el acuerdo referido en el numeral 1.1 de esta cláusula, sus adendas y el Informe Técnico Plan de Descargas del Sistema serán denominados en esta Adenda como el "**Acuerdo**".
- 1.4 Con fecha 14 de mayo de 2021, SEDAPAL y EGPERÚ celebraron una transacción extrajudicial con la finalidad de dar solución de manera definitiva a controversias originadas de la ejecución del Acuerdo (en adelante, la "**Transacción**"). En la Transacción las Partes acordaron celebrar una adenda al Acuerdo con el objeto de modificarlo en los términos señalados en el numeral 2.2 de la cláusula segunda de la Transacción.



- 1.5 Cuando se utilicen en esta Adenda términos cuya letra inicial sea mayúscula, no definidos en la Adenda, tendrán el significado previsto en el Acuerdo o en la Transacción, a no ser que expresamente se indique algo distinto.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

El objeto de la Adenda es modificar el Acuerdo en los siguientes términos:

- 2.1 Dejar sin efecto la obligación de SEDAPAL de trasvasar el volumen mínimo de agua anual de 48,61 hm³ a razón de 2,63 m³/s. Por lo tanto, toda referencia y obligación prevista en el Acuerdo vinculada al volumen mínimo de agua a trasvasar antes mencionado debe entenderse eliminada.
- 2.2 Acordar el volumen de referencia para el trasvase de agua que SEDAPAL efectuará anualmente, dentro del Período de Estiaje de los años 2023 a 2042, fijándolo en 36 hm³/año (en adelante, el "Volumen de Referencia"). El Volumen de Referencia no supone una obligación de dar de SEDAPAL a favor de ENEL ni constituye un volumen mínimo o garantizado a trasvasar para efectos de la ejecución del Acuerdo. El Volumen de Referencia constituye únicamente un valor acordado por las Partes para la determinación de los montos del "Saldo No Ejecutado" que SEDAPAL cobrará de o devolverá a EGPERÚ anualmente en razón de la ejecución del Acuerdo. Conforme consta en el numeral 2.1.5 de la Transacción el Saldo No Ejecutado equivale al monto de la Compensación correspondiente al trasvase pendiente de ejecutar por SEDAPAL durante los años 2023 a 2042 y asciende a la suma de US\$ 12 666 666,67 (doce millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 67/100 dólares americanos).
- 2.3 Suprimir las cláusulas octava y novena del Acuerdo, así como cualquier otra disposición o cláusula de éste que estipulen el pago de penalidades y/o compensaciones de SEDAPAL a favor de EGPERÚ y viceversa, de cualquier índole y por cualquier motivo.
- 2.4 La vigencia del Acuerdo culminará el 30 de noviembre de 2042. En dicha fecha todos los derechos y obligaciones que se deriven del Acuerdo cesarán automáticamente, excepto aquellos que sobrevivan a la terminación del mismo conforme a sus términos o a cualquier derecho u obligación que surja debido a su terminación, en razón del incumplimiento por cualquiera de las Partes de sus obligaciones contractuales. La terminación del Acuerdo no relevará a ninguna de las Partes del cumplimiento de las obligaciones contractuales que hubieran surgido antes de dicha terminación y que subsistan a dicha terminación.
- 2.5 Durante la vigencia del Acuerdo se considerará la suma de 0,013 US\$/m³ como "Valor del Acuerdo".
- 2.6 Establecer los términos bajo los cuales se realizará el trasvase de agua desde el Sistema Huascacocha hacia la cuenca del río Rímac durante los Períodos de Estiaje de los años 2023 al 2042, los mismos que se detallan en la cláusula tercera de esta Adenda. Dichos términos también serán válidos en caso el trasvase se reinicie durante el 2022.



02

CLÁUSULA TERCERA: TRASVASE DE AGUA DESDE EL SISTEMA HUASCACOCHA

El trasvase de agua desde el Sistema Huascacocha a la cuenca del río Rímac se efectuará siguiendo las reglas de operación que se detallan a continuación en esta cláusula. Por lo tanto, se deja sin efecto todo lo referente al trasvase desde el Sistema Huascacocha contenido en el Acuerdo.

3.1 Rendimiento Anual

A más tardar el 30 de abril de cada año SEDAPAL informará a EGPERÚ el volumen de agua que SEDAPAL trasvasará dentro o durante el Período de Estiaje de dicho año (el "Rendimiento Anual"). El Rendimiento Anual quedará determinado por la diferencia entre el volumen útil de agua del Sistema Huascacocha alcanzado al 30 de abril del año que corresponda menos el volumen útil alcanzado al 30 de noviembre del año anterior, sin considerar trasvases provenientes de otras lagunas o represas. Para el primer período anual en que el Sistema Huascacocha vuelva a entrar en operación SEDAPAL hará sus mejores esfuerzos para trasvasar un volumen de 48,61 hm³ en el Período de Estiaje de dicho año.

A partir del segundo período anual y hasta que finalice el plazo de vigencia del Acuerdo SEDAPAL trasvasará el Rendimiento Anual durante el Período de Estiaje.

SEDAPAL podrá ejecutar eventuales trasvases de agua desde el Sistema Huascacocha en el Período de Avenida únicamente en los casos en los que se haya iniciado el rebose del embalse Huascacocha. En este caso los volúmenes de agua trasvasados no serán considerados para efectos de cálculo de las liquidaciones anuales entre SEDAPAL y EGPERÚ.

3.2 Caudal a trasvasar

El caudal a trasvasar desde el Sistema Huascacocha hacia la cuenca del río Rímac equivaldrá al Rendimiento Anual distribuido dentro o durante el Período de Estiaje expresado en metros cúbicos de agua por segundo.

El caudal de trasvase del Sistema Huascacocha será conducido al Sistema Marca III y entregado en el canal 3 para posteriormente ser conducido a la cuenca del río Santa Eulalia. Para tal efecto, antes del inicio del Período de Estiaje, SEDAPAL deberá garantizar a EGPERÚ que la infraestructura hidráulica del Sistema Marca III esté en las mejores condiciones.

El caudal de trasvase será medido en la estación de bombeo Huascacocha, en la cual se instalará el dispositivo de medición del mismo y cuya operación estará a cargo de SEDAPAL. Diariamente SEDAPAL informará a EGPERÚ, a través de los medios informáticos que acuerden, el valor resultante de la medición del caudal, así como el volumen almacenado diariamente en el embalse Huascacocha.

EGPERÚ podrá también instalar sus propios dispositivos de medición de caudales dentro de las instalaciones del Sistema Huascacocha, previa coordinación con SEDAPAL.

CLÁUSULA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL SALDO ANUAL

4.1 Determinación del Saldo Anual

Dentro de los 10 (diez) días calendario posteriores al término del Período de Estiaje de cada año, SEDAPAL presentará a EGPÉRÚ, para su aprobación, el valor del Saldo Anual, el cual corresponde a la cantidad que resulte de multiplicar la diferencia entre el "Volumen Ejecutado" y el Volumen de Referencia por el Valor del Acuerdo, es decir:

$$\text{Saldo Anual} = |\text{Vol}_{\text{referencia}} - \text{Vol}_{\text{ejecutado}}| * \text{Valor}_{\text{del Acuerdo}}$$

El Volumen Ejecutado ($\text{Vol}_{\text{ejecutado}}$) equivale al volumen de agua efectivamente trasvasado durante el Período de Estiaje de cada año y se determinará tomando como base los registros de caudales medidos en la estación de bombeo Huascacocha.

De la aplicación de la ecuación indicada, pueden resultar uno de dos escenarios:

$$\begin{aligned} \text{Vol}_{\text{ejecutado}} > \text{Vol}_{\text{referencia}} &\rightarrow \text{EGPÉRÚ pagará a SEDAPAL} \\ \text{Vol}_{\text{ejecutado}} < \text{Vol}_{\text{referencia}} &\rightarrow \text{SEDAPAL devolverá a EGPÉRÚ} \end{aligned}$$

En el supuesto que el valor del Volumen Ejecutado sea mayor al Volumen de Referencia EGPÉRÚ pagará a SEDAPAL el importe que resulte de multiplicar la diferencia entre ambos volúmenes de agua por el Valor del Acuerdo. En tal caso, SEDAPAL emitirá una factura por el valor determinado más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal.

Por el contrario, en el caso que el Volumen Ejecutado sea menor que el Volumen de Referencia, SEDAPAL devolverá a EGPÉRÚ el importe que resulte de multiplicar la diferencia entre ambos volúmenes de agua por el Valor del Acuerdo. En tal caso, SEDAPAL emitirá una nota de crédito por el valor determinado más el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal.

En caso SEDAPAL no presente a EGPÉRÚ el valor del Saldo Anual dentro de los 10 (diez) días calendario posteriores al término del Período de Estiaje de cada año, EGPÉRÚ determinará dicho valor con la mejor información disponible y lo presentará a SEDAPAL.

4.2 Pago del Saldo Anual

Luego de determinado el Saldo Anual la Parte acreedora enviará a la otra el documento contable que corresponda con el monto del Saldo Anual a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la aprobación de la liquidación. Dicho monto será cancelado a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la recepción del documento contable correspondiente.

En caso de incumplimiento del pago oportuno del Saldo Anual se generarán intereses calculados con las tasas máximas de interés compensatorio y moratorio autorizadas por la Banco Central de Reserva del Perú desde la fecha prevista para el pago hasta la fecha efectiva de pago.

CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICIONES SOBRE ÉTICA.

Cada una de las partes acuerda y garantiza a la otra que conoce y cumplirá durante la vigencia del Acuerdo todas las leyes, normas, reglamentaciones y requisitos referidos a la lucha contra el soborno, lavado de dinero, cumplimiento (*compliance*) conflictos de interés y respeto de los derechos humanos en los términos previstos en el Anexo N° 1 de esta Adenda.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES

Esta adenda formará parte integrante del Acuerdo a partir de su suscripción por las Partes. Las estipulaciones del Acuerdo que no hayan sido modificadas por la Adenda se mantendrán plenamente vigentes.

Suscrito en Lima, en dos ejemplares de igual valor, a los 14 días del mes de mayo del año 2021.



Richard Antonio Acosta Arce
Representante
SEDAPAL

Joanna Angélica María Zegarra Pellanne
Representante
Enel Generación Perú S.A.A.



ANEXO N° 1

CUMPLIMIENTO GENERAL ("COMPLIANCE"), ANTICORRUPCIÓN, PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, CONFLICTO DE INTERÉS Y DERECHOS HUMANOS

Conforme a lo indicado en la cláusula quinta de la tercera adenda del Acuerdo Previo al Desarrollo del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac" de fecha 19 de agosto de 2008 (el "Acuerdo") las partes cumplirán con las siguientes disposiciones:

1. Cumplimiento General ("Compliance"), Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- 1.1 En la conducción de sus negocios y en la gestión de sus relaciones internas, EGPÉRÚ, en su calidad de empresa integrante del Grupo Enel, cumple con los compromisos y responsabilidades éticas establecidas en el Código Ético (disponible en <https://www.enel.pe/es/inversionistas/codigo-etico.html>), en el Plan Tolerancia Cero con la Corrupción ("PTCC") (disponible en <https://www.enel.pe/es/inversionistas/Modelo-de-prevencion.html>) y en el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y su anexo, el Programa de Cumplimiento Global de Enel ("EGCP") (disponible en <https://www.enel.pe/es/inversionistas/plan-tolerancia-cero-con-la-corrupcion.html>).



EGPÉRÚ requiere que sus contrapartes, en la gestión de sus negocios y relaciones, cumplan con principios equivalentes a aquellos aprobados por Enel conforme al numeral 1.1. Por lo tanto, en caso de que, durante el curso de la ejecución del Acuerdo, SEDAPAL no cumpla con este numeral 1.2, será de aplicación el numeral 1.5.

- 1.3 El Grupo Enel se ha adherido al Pacto Global de Naciones Unidas ("PG") y, en cumplimiento del Principio 10 del PG, se compromete a prevenir todo tipo de corrupción. Por consiguiente, EGPÉRÚ y SEDAPAL acuerdan, durante la ejecución del Acuerdo, (i) prohibir la realización de cualquier tipo de promesa, oferta o demanda de pago ilícito, en dinero u otro beneficio, con el fin de obtener una ventaja en la relación con sus propias partes interesadas y (ii) extender dicha prohibición a todos sus empleados.



- 1.4 Con relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo, SEDAPAL declara y garantiza lo siguiente:

a) No ha infringido ni infringirá las leyes vigentes de lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y sus regulaciones.



- b) No ha efectuado, y se compromete a no realizar o participar en las siguientes conductas: realización de pagos o transferencias de valor, ofertas, promesas o la concesión de cualquier ventaja económica o de otro tipo, solicitudes, acuerdos para recibir o aceptar cualquier ventaja económica o de otro tipo, ya sea directa o indirectamente, que tenga el propósito, el efecto, la aceptación o la conformidad del soborno público o comercial o cualquier otro medio ilegal o indebido de obtener o retener un negocio, una ventaja comercial o de la mala ejecución de cualquier función o actividad.
- c) Tener conocimiento y estar de acuerdo con que las obligaciones antes mencionadas son extensibles a sus funcionarios, empleados, miembros, apoderados, representantes, accionistas, socios, directores, ejecutivos, abogados, asesores, proveedores o subcontratistas y personal en general que puedan ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en virtud del presente Contrato.
- d) Cuenta con políticas y procedimientos diseñados para prevenir la existencia del lavado de activos, terrorismo, soborno o corrupción en la ejecución del presente Contrato, las mismas que deberán ser acatadas por sus funcionarios, empleados, miembros, apoderados, representantes, accionistas, socios, directores, ejecutivos, abogados, asesores, proveedores o subcontratistas y personal en general que puedan ser utilizados en la ejecución del presente Contrato.
- e) SEDAPAL se reafirma en la licitud de los fondos y flujos financieros que empleé, señalando que los mismos son producto de actividades lícitas y amparables bajo la legislación peruana.



Adicionalmente, declara que cuentan con los medios idóneos para la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y realizarán las gestiones pertinentes para efectuar las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de recursos que provengan de actividades relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.

En caso que SEDAPAL tomara conocimiento de la ocurrencia de alguno de estos hechos ilícitos que pudieran impactar de cualquier forma a EGPÉRÚ, generando responsabilidad penal, civil o afectara su reputación, deberá informar de inmediato de este hecho a EGPÉRÚ, sin perjuicio de tomar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar estos efectos.

Asimismo, SEDAPAL se compromete a entregar a EGPÉRÚ toda la información que éste le requiera en el marco de las investigaciones internas, sean éstas de carácter meramente preventivo o cuando se investigue hechos constitutivos de delito, sea que estas investigaciones tengan carácter sistemático o aleatorio.



De igual manera, SEDAPAL se obliga expresamente a entregar a EGPERÚ la información veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la normatividad materia del presente anexo.

- 1.5 En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en los numerales 1.2 o 1.3 y/o que las declaraciones de SEDAPAL contenidas en el numeral 1.4 sean falsas o inexactas o no cumpliera con informar o entregar a EGPERÚ, según corresponda, la información a que se refieren los tres últimos párrafos del numeral 1.4, la parte no infractora tiene derecho a dar por resuelto el Acuerdo de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil y a reclamar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, en caso que SEDAPAL se viera inmerso en un proceso de investigación y/o sindicado por las actividades antes descritas en este anexo, EGPERÚ tendrá derecho a resolver el Acuerdo de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil y a reclamar la indemnización por daños y perjuicios.

2. Conflicto de intereses

- 2.1 SEDAPAL se compromete a evitar situaciones en las que sus directores, el personal de dirección o sus empleados y sus respectivos familiares obtengan ventajas personales del Acuerdo (a los efectos de este numeral, ello se considerará un "Conflicto de Interés"). De manera más específica, un Conflicto de Interés se origina cuando:



(A) En SEDAPAL existen:

- (i) personas que ocupan puestos de la alta gerencia (ejecutivos con responsabilidades estratégicas), director/(es) y/o sus respectivos ascendientes/descendientes en primer grado y cónyuges actualmente empleados en el Grupo Enel; o,
- (ii) empleados involucrados en la gestión de transacciones similares al objeto del presente Contrato y/o sus respectivos ascendientes/descendientes en primer grado y cónyuges actualmente empleados en el Grupo Enel.

(B) en los órganos societarios de SEDAPAL, uno o más miembros de los órganos societarios:

- (i) durante los últimos 36 meses (24 meses en el caso de los miembros de la familia) ocupó el cargo de funcionario público¹ o cargo similar de conformidad con la legislación nacional aplicable; o,



¹ Cualquier persona que ejerza una función pública legislativa, judicial o administrativa; cualquier persona que actúe como funcionario en representación de (i) una administración pública nacional, regional o local, (ii) una agencia, oficina u organismo de una administración pública, peruana foránea, nacional, regional o local, (iii) una corporación de propiedad de y controlada por una administración pública peruana o foránea o su subsidiaria (iv) una organización pública internacional, (v) un partido político, un miembro de un partido político o candidato para un cargo político, peruano o foráneo; cualquier empleado de un servicio público o aquellos quienes, por cualquier motivo, presten un servicio público, cuando un servicio público se refiera a una actividad que es regulada de la misma manera que una función pública, pero se caracteriza por una falta de los poderes típicos de los últimos mencionados. Están excluidos el desempeño de tareas simples de orden y la provisión solo de materiales

(ii) entabló relaciones con el Grupo Enel en las que él/ella/ellos ejercieron autoridad.

2.2 Las Partes garantizan que, en el momento de la suscripción de la tercera adenda del Acuerdo no existen situaciones de Conflictos de Interés entre ellas, conforme al numeral 2.1. SEDAPAL se compromete a entregar a EGPERÚ, en el momento de la suscripción de la tercera adenda del Acuerdo, la declaración provista en el Apéndice A del presente Anexo N° 1, debidamente suscrita.

2.3 Si se produce un Conflicto de Intereses durante la ejecución del Acuerdo, la parte en conflicto notificará por escrito a la otra parte sobre dicho Conflicto de Intereses, completará la información y firmará el Apéndice B y seguirá las instrucciones razonables recibidas de la parte que no está en conflicto. No obstante, dichas instrucciones se impartirán después de haber consultado a la parte en conflicto y de haber evaluado razonablemente las explicaciones proporcionadas por la parte en conflicto. Si a las partes no les es posible resolver el Conflicto de Interés dentro de un plazo de 30 (treinta) días siguientes a la fecha de notificación, cualquiera de dichas partes podrá resolver el Acuerdo.



2.4 EGPERÚ tiene derecho a resolver el Acuerdo con efecto inmediato y sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios en caso de que las declaraciones que SEDAPAL haya formulado en el presente anexo y en el Apéndice A y/o B demuestren ser falsas o engañosas o no haya cumplido con presentar el Apéndice B en caso corresponda.

3. Cláusula de Derechos Humanos

3.1 Las partes se comprometen a respetar las leyes aplicables relativas al empleo de niños y mujeres, igualdad de trato, no discriminación, abuso y acoso; libertad para formar o afiliarse a un sindicato, libertad de asociación y representación; prohibición de trabajo forzoso y esclavitud; protección del medio ambiente; condiciones de trabajo y otras normas laborales.

3.2 Con respecto a los compromisos precedentes, se aplicarán los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).

3.3 En caso de incumplimiento de este anexo, la Parte no infractora tiene derecho a resolver el Acuerdo y a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.



Apéndice A
DECLARACIÓN RELATIVA A CONFLICTO DE INTERESES

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, representada por su apoderado, el señor (en adelante, “SEDAPAL”) en aplicación del numeral 1 Cumplimiento General y Anticorrupción y del numeral 2 Conflicto de Intereses del Anexo N° 1 de la tercera adenda del Acuerdo, declara que es una empresa perteneciente al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado estatal y que:

(A) no conoce que en el grupo de empresas a las que SEDAPAL pertenece existen/no existen²:

- (i) personas que ocupan cargos de alta gerencia (ejecutivos con responsabilidades estratégicas), director/es y/o sus respectivos ascendientes/descendientes en primer grado y cónyuges actualmente empleados en el Grupo Enel;
- (ii) empleados implicados en la gestión de transacciones similares al objeto del Acuerdo y/o sus respectivos ascendientes/descendientes³ en primer grado y cónyuges actualmente empleados en el Grupo Enel.

(B) los integrantes de los órganos societarios de SEDAPAL, son funcionarios públicos, pero:

- (i) durante los últimos 36 meses (24 meses en el caso de los miembros de la familia), ocupó el cargo de funcionario público⁴ o función similar de conformidad con la legislación nacional aplicable que implique conflicto de interés o
- (ii) no entabló relaciones con el Grupo Enel en las que él/ella/ellos ejercían autoridad.

SEDAPAL informará de inmediato a Enel Generación Perú S.A.A. (en adelante, “EGPERÚ”) con respecto a cualesquier cambios en la información transmitida con la presente declaración. Adicionalmente, teniendo conocimiento de que EGPERÚ podrá solicitar en cualquier momento evidencia sobre el contenido de las declaraciones precedentes, SEDAPAL procurará elaborar documentación de soporte apropiada y razonable.

En fé de lo cual,

Fecha

(Firma completa y legible)

Nombre, título y cargo

2 Por favor, excluya el inciso que no corresponda. En el caso de que se produzca una de las situaciones antes mencionadas, sírvase comunicar la información detallada pertinente que figura en el Apéndice B.

3 Por favor, excluya el inciso que no corresponda. En el caso de que se produzca una de las situaciones antes mencionadas, sírvase comunicar la información detallada pertinente que figura en el Apéndice B.

4 Cualquier persona que ejerza una función pública legislativa, judicial o administrativa; cualquier persona que actúe como funcionario en representación de (i) una administración pública nacional, regional o local, (ii) una agencia, oficina u organismo de una administración pública, peruana o foránea, nacional, regional o local, (iii) una sociedad de propiedad de o controlada por una administración pública, peruana o foránea o su filial, (iv) una organización internacional pública, (v) un partido político, un miembro de un partido político o un candidato a un cargo político, peruano o foráneo; cualquier empleado de un servicio público o aquellos quienes, por cualquier motivo, presten un servicio público, cuando un servicio público se refiera a una actividad regulada de la misma manera que una función pública, pero se caracterice por una falta de los poderes típicos de los últimos. Quedan excluidos la realización de tareas sencillas de orden y la prestación meramente de materiales.

Procesamiento de datos personales: política y consentimiento.

De conformidad con la actual normativa sobre protección de datos personales, EGPÉRÚ ha informado que la información de SEDAPAL solo se procesará con referencia al procedimiento de suministro y selección de las empresas proveedoras, a fin de garantizar equidad, claridad y corrección para prevenir conflictos de intereses y comportamientos ilícitos, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética, en el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y su anexo, el Programa de Cumplimiento Global de Enel ("EGCP") y en el Plan Tolerancia Cero con la Corrupción ("PTCC") y que SEDAPAL tiene derecho a solicitar a EGPÉRÚ corregir o suprimir su información, como pueda ser el caso.



Habiendo reconocido la política de información, yo, el suscrito, en representación de SEDAPAL, por la presente doy mi consentimiento al tratamiento de los datos personales dentro de los límites y para los fines de la política de información.



(Firma completa y legible)

Nombre, título y cargo



Apéndice B

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, representada por su apoderado, el señor [*], identificado con DNI N° [*], según poderes inscritos en la partida N° [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, “SEDAPAL”) declara que, a partir del análisis de la composición de la estructura accionaria, sus organismos societarios y cualesquier sociedades matrices (incluidas las sociedades fiduciarias), así como de cualquier dato de que disponga:

Nombre [.] Apellidos [.]
Nacido en [.] en fecha [.] Código del Contribuyente [.]
Residente en [.][Domicilio] [.]
labora en la Compañía en calidad de [.] Función [.]/ Calificación [.]

1. en el marco del grupo ENEL él/ella labora en⁵:

- a. un cargo de la alta gerencia (ejecutivo con responsabilidades estratégicas) o como director
- b. como empleado involucrado en la gestión de transacciones similares al objeto del presente Contrato (sírvese especificar la oficina correspondiente) [.]

Nombre [.] Apellidos [.]
Nacido en [.] en fecha [.] Código de Contribuyente [.]
Residente en . [.][Domicilio] [.]
Labora en la Compañía en calidad de [.]
[Función / Calificación] [.]

2. él/ ella es⁶ ascendiente/descendiente en primer grado o cónyuge de una persona – cuyos detalles se indican a continuación - que desempeña cualquiera de la funciones especificadas en el inciso a o b del párrafo 1 precedente:

Nombre [.] Apellidos [.]
Nacido en [.] en fecha [.] Código de Contribuyente [.]
Residente en . [.][Domicilio] [.]
Labora en la Compañía en calidad de [.]
[Función / Calificación] [.]

En testimonio de lo cual,

Lugar y fecha,

(Firma completa y legible)

⁵ Por favor, excluya el inciso que no corresponde.

⁶ Por favor, excluya el inciso que no corresponde

SEDAPAL, mediante el presente, especifica que esta declaración se publica de acuerdo con la información adquirida de conformidad con la normativa aplicable sobre protección de datos personales. SEDAPAL informará de inmediato a EGPÉRÚ con respecto a cualesquier cambios en la información transmitida con la presente declaración. Adicionalmente, teniendo conocimiento de que EGPÉRÚ podrá solicitar en cualquier momento evidencia sobre el contenido de las declaraciones precedentes, SEDAPAL procurará elaborar documentación de soporte apropiada y razonable.



En fe de lo cual,



Fecha

(Firma completa y legible)

Representante Legal

Título



9

Procesamiento de datos personales: política y consentimiento.

De conformidad con la actual normativa sobre protección de datos personales, EGPÉRÚ ha informado que la información de SEDAPAL solo se procesará con referencia al procedimiento de suministro y selección de las empresas proveedoras, a fin de garantizar equidad, claridad y corrección para prevenir conflictos de intereses y comportamientos ilícitos, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética, en el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y su anexo, el Programa de Cumplimiento Global de Enel ("EGCP") y en el Plan Tolerancia Cero con la Corrupción ("PTCC") y que SEDAPAL tiene derecho a solicitar a EGPÉRÚ corregir o suprimir su información, como pueda ser el caso.

Habiendo reconocido la política de información, yo, el suscrito, en representación de SEDAPAL, por la presente doy mi consentimiento al tratamiento de los datos personales dentro de los límites y para los fines de la política de información.



(Firma completa y legible)

Imprimir nombre

Título y cargo

