



Señores  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
**BOLSA DE VALORES DE LIMA**

**ASUNTO: HECHO DE IMPORTANCIA -  
DERIVADOS**

GF HI-001-2022

Lima, 14 de enero de 2022

Atención: Registro Público del Mercado de Valores

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo No. 93-2002-EF, y por el artículo 3 y Anexo N° 2 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con remitirles la información relacionada con la posición en instrumentos financieros derivados de la empresa al cierre del mes de diciembre de 2021 (con base en los Estados Financieros Trimestrales a septiembre de 2021).

Sin otro particular, quedamos de ustedes.


Atentamente,



**Alberto Salinas**  
**Representante Bursátil**

---

ENGIE Energía Perú S.A.  
Av. República de Panamá 3490,  
San Isidro, Lima 27 - Perú  
T +51 1 616 7979  
[www.engie-energia.pe](http://www.engie-energia.pe)



## POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

(Numeral 18.1, Anexo 1 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada)

<b>Emisor:</b>	<b>ENGIE Energía Perú S.A.</b>
<b>Al cierre de:</b>	<b>Diciembre 2021 (Con base en los Estados Financieros Trimestrales a setiembre 2021)</b>

### DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado <sup>(1)</sup>	Finalidad <sup>(2)</sup>	Monto Nocial <sup>(3)</sup>	Activo / Pasivo o Variable <sup>(4)</sup>	Moneda <sup>(5)</sup>	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Swap de moneda y tasa de interés (Cross currency interest rate swap)	Cobertura	247,904	3er Programa de Bonos Corporativos (1ra, 2da y 3ra emisión, series A y B, con vencimiento en jun26, jun24 jun27 y jun28 respectivamente)	Miles USD	203,774	199,655
Cross currency and interest rate swap	Cobertura	50,000	Préstamos Bancarios	Miles USD	40,648	39,826
Forwards	Cobertura	49,292	Préstamos Sintéticos	Miles USD	51,547	50,505

### GANANCIA / PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda <sup>(5)</sup>	MILES USD
Importe de ganancia / pérdida total acumulada en el año por instrumentos financieros derivados <sup>(6)</sup>		<b>-6,657</b>

#### Información adicional:

- a.- Información expresada en miles de dólares.
- b.- Instrumentos financieros correspondiente a los últimos Estados Financieros Trimestrales publicados (setiembre 2021), con el valor razonable actualizado a diciembre 2021.
- c.- El tipo de cambio utilizado para los meses de diciembre y noviembre de 2021 fue de 3.975 y 4.057 respectivamente soles por dólar que corresponde al tipo de cambio "Compra" publicado por la SBS al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2021, respectivamente.

#### Notas:

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
- (2) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
- (3) Monto nocial o Valor nominal del contrato.
- (4) En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
- (5) Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
- (6) Representa el total de ingresos y/o gastos de **todos** sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el **Estado de Resultados**; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en **Otros Resultados Integrales**.