



EMPRESAS LIPIGAS



Adquisición Neogas Perú S.A.

Noviembre 2015

Resumen de la transacción

Descripción

- Adquisición del 100% de las acciones de Neogas Perú S.A. (“Neogas”) a Neogas do Brasil Gas Natural Comprimido S.A. (“Neogas Brasil”)
- Neogas es el #1 en Gas Natural Comprimido (“GNC”) en Perú, proveyendo de GNC a clientes industriales y de automoción

Consideraciones / Financiamiento

- CLP 17,9 mmm (US\$ 25,6 mm), pagadero en la fecha de cierre
- Sujeto a ajustes post cierre

Plazos

- Cierre esperado en 90 días

Justificaciones de la adquisición

- Alineado con el plan estratégico y con la estrategia de diversificación de Empresas Lipigas
- Mercado con altas tasas de crecimiento
- Permite a Empresas Lipigas ingresar a un nuevo segmento / mercado (GNC)
- Complementa la oferta de GLP actual, apuntando a clientes industriales ubicados lejos de las redes de Gas Natural

Antecedentes financieros Neogas a Agosto 2015

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| • Ingresos UDM: | CLP 30,4 mmm (US\$ 43,5 mm) |
| • EBITDA UDM ajustado ⁽²⁾ : | CLP 5,2 mmm (US\$ 7,5 mm) |
| • Deuda Financiera Neta ⁽³⁾ : | CLP 11,5 mmm (US\$ 16,4 mm) |
| • Activos: | CLP 26,4 mmm (US\$ 37,6 mm) |

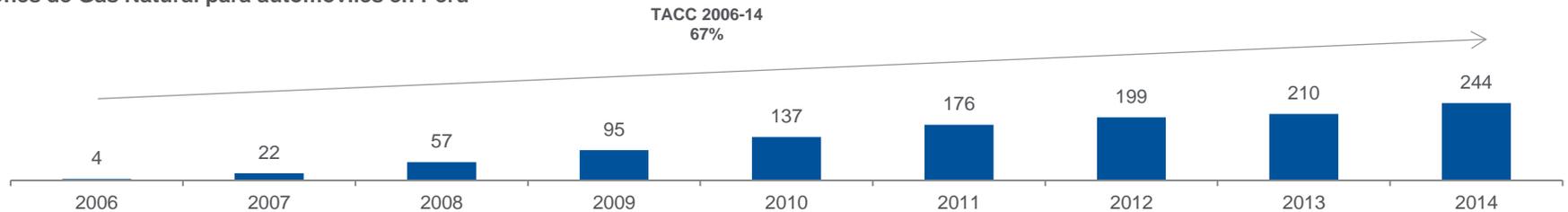
Industria de Gas Natural Comprimido (GNC) en Perú

Cadena de valor del GNC



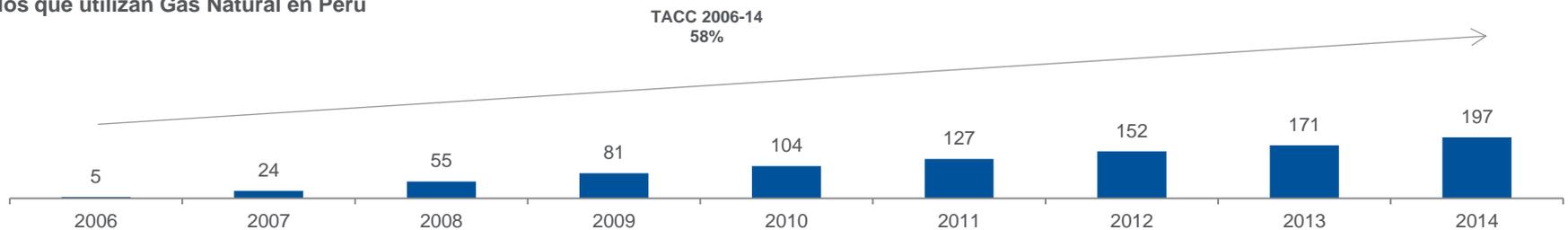
Crecimiento atractivo

Estaciones de Gas Natural para automóviles en Perú



Vehículos que utilizan Gas Natural en Perú

Miles

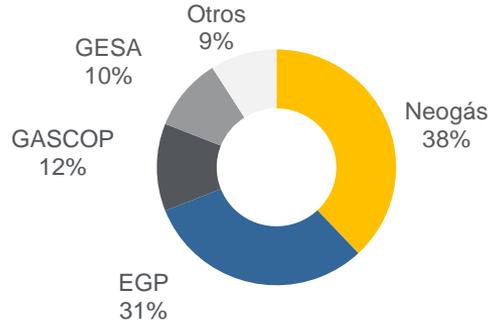


Descripción general de Neogas

Con un 38% de participación de mercado, Neogas es el principal distribuidor de GNC de Perú. Durante los últimos doce meses finalizados el 31 de septiembre de 2015, la compañía tuvo un EBITDA de CLP 5.250 millones.

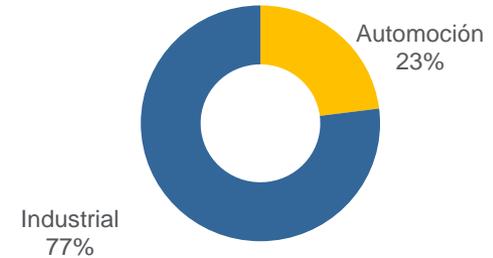
Posicionamiento competitivo

Participación de mercado a 2014



Mix negocios

Por volumen, 2014



Principales cifras e información

- 4 plantas de compresión:
 - Lurin
 - Ferrocarril
 - Cantolao
 - Nazca: se espera que inicie operaciones el 4T2015.
- 1 estación de servicio ubicada en Lurín, operada por Gazel
- 3 clientes automotores de GNC: Repsol, Pecsá y Gazel.
- Acuerdo de largo plazo renovable de suministro de gas natural con el distribuidor local: Cálidda.

Presencia

Ciudades en Perú donde Neogas opera

