



Resultados al 4T2021

09 de marzo de 2022



Declaración de Responsabilidad

La información provista a continuación tiene únicamente un propósito informativo e ilustrativo, y no busca ser fuente de recomendaciones legales, de inversión o financiera de ningún tipo. Esta presentación no pretende direccionar ningún objetivo de inversión, situación financiera o necesidades particulares de cualquier inversionista. Este documento no debería ser considerado como un sustituto del ejercicio de su propio juicio. Esta información no constituye una oferta de cualquier tipo y puede ser modificada sin previo aviso. Cálidda no está obligada a actualizar o mantener vigente la información contenida en el presente informe.

El presente informe incluye proyecciones que están basados en información disponible a la fecha y expectativas futuras cuyo cumplimiento es incierto, involucran riesgos y muchas veces no están bajo el control de Cálidda por lo que los resultados previstos podrían tener variaciones materiales. Algunos factores importantes que pudiesen afectar las proyecciones incluyen cambios no previstos en la economía, negocios, mercado, aspectos sociales, incluyendo efectos del COVID-19; desastres naturales, entre otros; que pudieran afectar la capacidad de la empresa de generar ingresos o reducir costos.

Cálidda expresamente rechaza cualquier tipo de responsabilidad por las acciones que puedan o no ser tomadas en base a la información brindada en el presente informe. Cálidda no acepta cualquier responsabilidad por pérdidas que pudo haber resultado de la aplicación de las propuestas o recomendaciones aquí presentadas. Cálidda no es responsable por cualquier contenido que pudiera originarse con terceros. Cálidda pudo haber proporcionado, o podría proporcionar en el futuro, información que es inconsistente con la información del presente informe. No se provee garantías, ya sea de manera explícita o implícita, respecto de la exactitud, integridad o confiabilidad de la información contenida en el presente informe.

Agenda

1

Hechos y Resultados Relevantes

3

Perspectivas al 2022

2

Desempeño Comercial, Operativo y Financiero

4

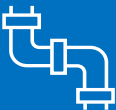
Q&A



1

Hechos y Resultados Relevantes

1 Hechos y Resultados Relevantes

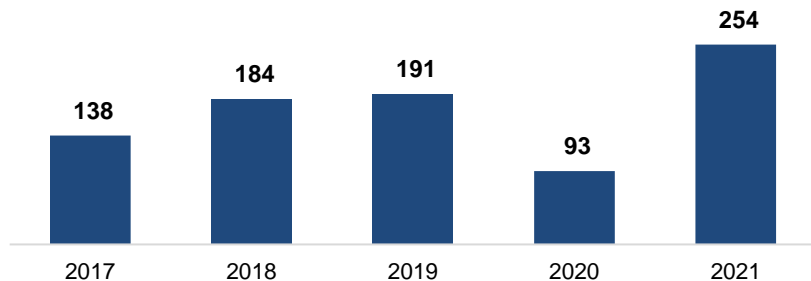
	4T 2020	4T 2021	Var.
 Volumen	743 MMPCD	753 MMPCD	+1.2%
 Conexiones	39,461	74,174	+88%
 Redes	303 Km	715 Km	+136%
 EBITDA	42 MMUSD	57 MMUSD	+37%

1 Hechos y Resultados Relevantes



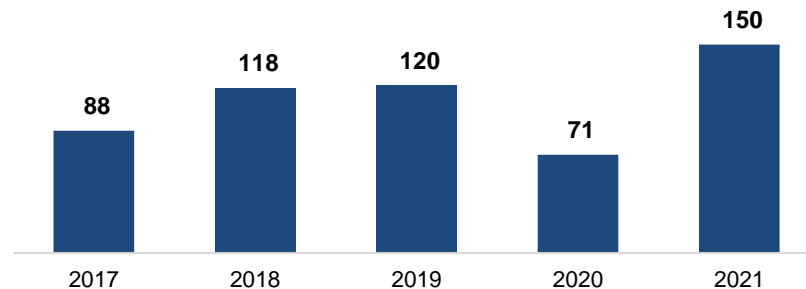
Conexiones (miles)

Var (20 – 21) = 173%



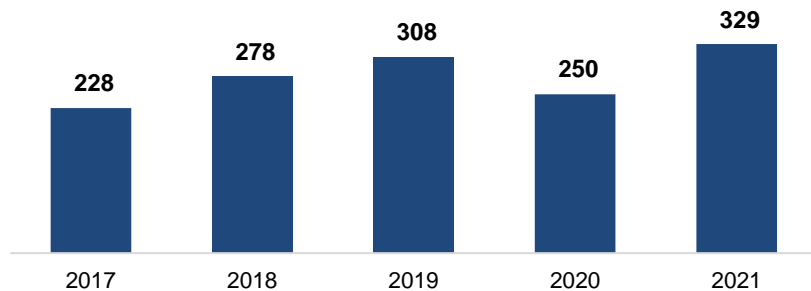
CapEx (MMUSD)

Var (20 – 21) = 111%



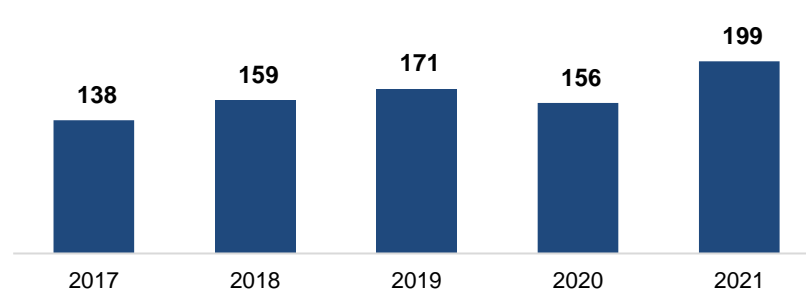
Ingresos Ajustados (MMUSD)

Var (20 – 21) = 31%



EBITDA (MMUSD)

Var (20 – 21) = 28%



Nota: Ingresos Ajustados = Ingresos sin considerar ingresos del tipo pass-through (adquisición y transporte de gas natural) e IFRIC 12 (inversiones realizadas en el sistema de distribución).

1 Hechos y Resultados Relevantes



Las clasificadoras de riesgo Moody's IS, Moody's Local PE y Class & Asociados ratificaron las calificaciones **Baa2, AAA y AAA.pe**, respectivamente, todas con perspectiva estable, resultado que **confirma nuestra sólida posición financiera**.

Firmamos nuestro **segundo financiamiento sostenible** en el año por hasta **USD 200 MM**, lo cual demuestra nuestro compromiso de seguir creciendo y aportando al desarrollo del país **bajo estrictos principios de sostenibilidad**. Al cierre del 2021, se ha desembolsado **USD 100 MM** para reperfilar deuda de corto plazo y cubrir inversiones, y el saldo de **USD 100 MM** será desembolsado en el 2023 para cubrir inversiones y refinanciar pasivos.



Firmamos un financiamiento sindicado con **8 bancos locales e internacionales de primer nivel por hasta USD 350 MM**, del cual **USD 30 MM** serían desembolsados en el **2T 2022** para cubrir inversiones, y **USD 320 MM** serían desembolsados en el **1T 2023** con el objetivo **refinanciar pasivos**.

Habilitamos **12 nuevos comedores populares**, con lo cual llegamos a más de **870 comedores** en total, beneficiando a más de **74,000 personas** en los distritos más necesitados de Lima y Callao.





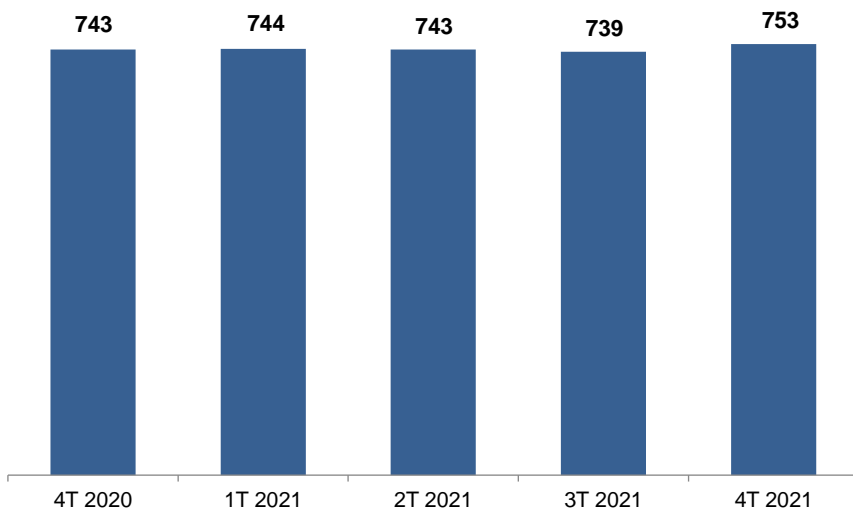
2

**Desempeño Comercial,
Operativo y Financiero**

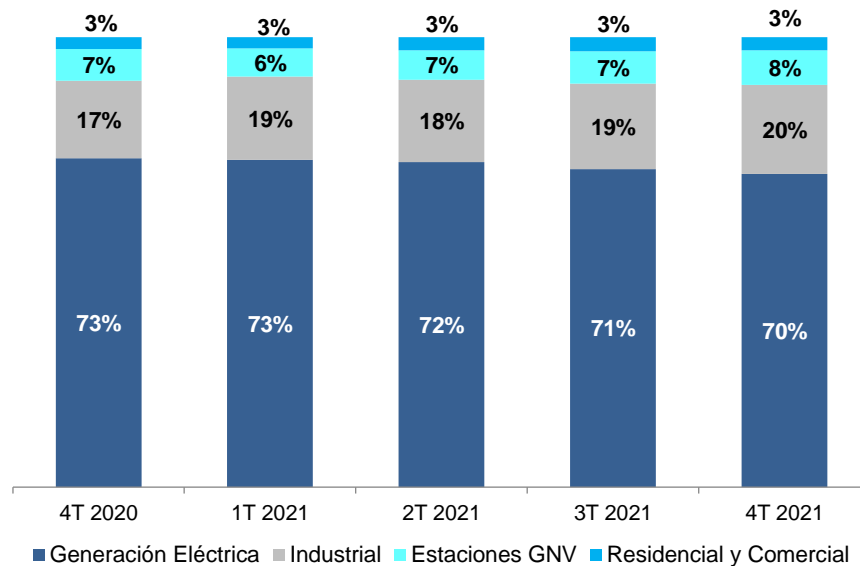
Volumen Facturado (MMPCD)

Var (4T 20 – 4T 21) = 1.2%

Var (3T 21 – 4T 21) = 1.8%



Volumen Facturado por Segmento

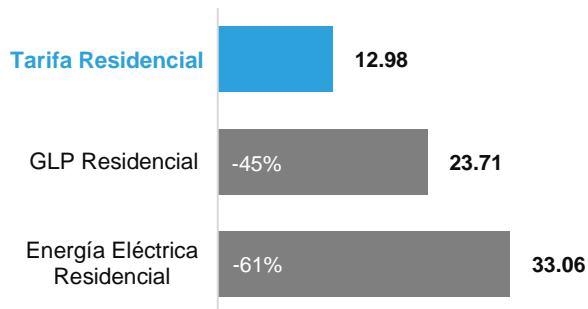


2 Desempeño Comercial

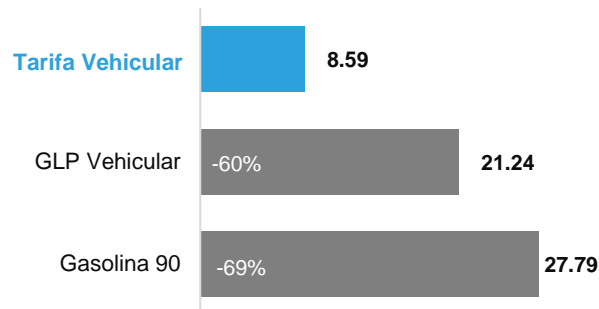
Competitividad de la Tarifa de Distribución (USD/MMBTU)



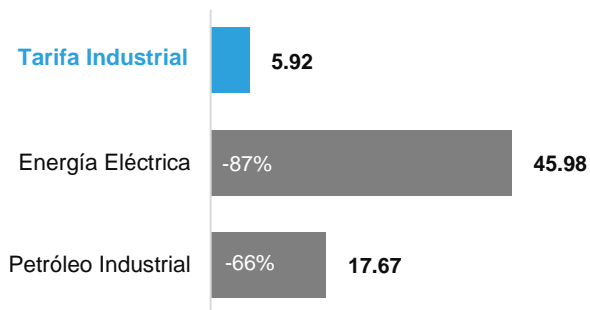
Segmento Residencial



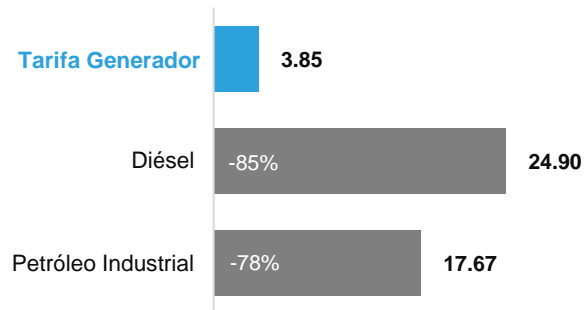
Segmento GNV



Segmento Industrial



Segmento Generación Eléctrica



Fuente:

Tarifas GN: conforme pliego tarifario de distribución vigente a dic-21.

Tarifas eléctricas: tarifa residencial y no residencial de Luz del Sur vigente a dic-21.

Tarifa GNV, GLP, Diésel y Gasolina: tarifa según FACILITO de OSINERGMIN vigente a dic-21.

Tarifa petróleo: conforme precios ex planta de Petroperú vigente a dic-21.

Notas:

1. Se presentan las tarifas más representativas por segmento de cliente.

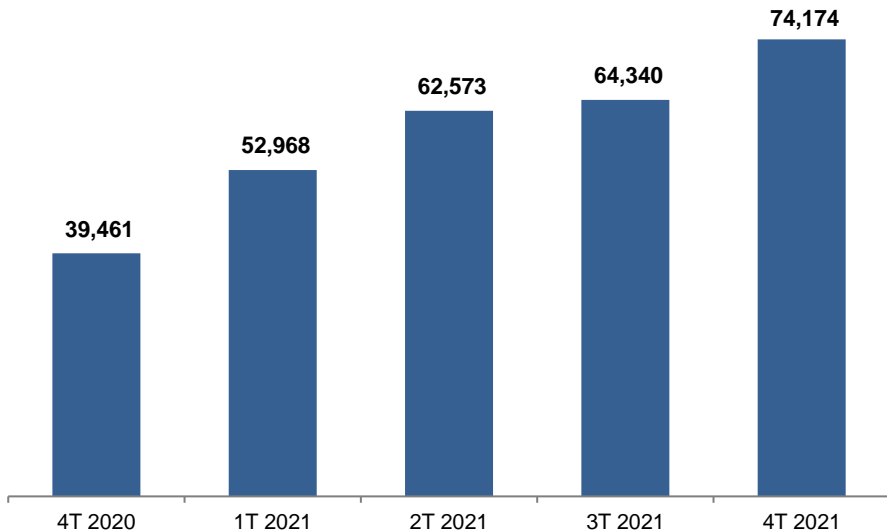
2. La tarifa del usuario final incluye gas, transporte y distribución.

3. En el caso del Segmento GNV, la tarifa final incluye el margen de la Estación de Servicio GNV.

Nuevas Conexiones

Var (4T 20 – 4T 21) = 88.0%

Var (3T 21 – 4T 21) = 15.3%

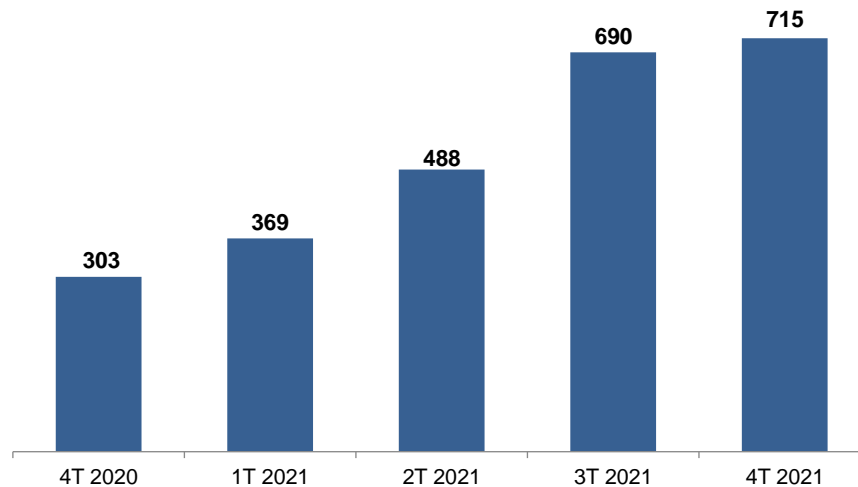


1.3 millones de clientes al cierre del 2021

Sistema de Distribución (km)

Var (4T 20 – 4T 21) = 18.6%

Var (3T 21 – 4T 21) = 5.2%

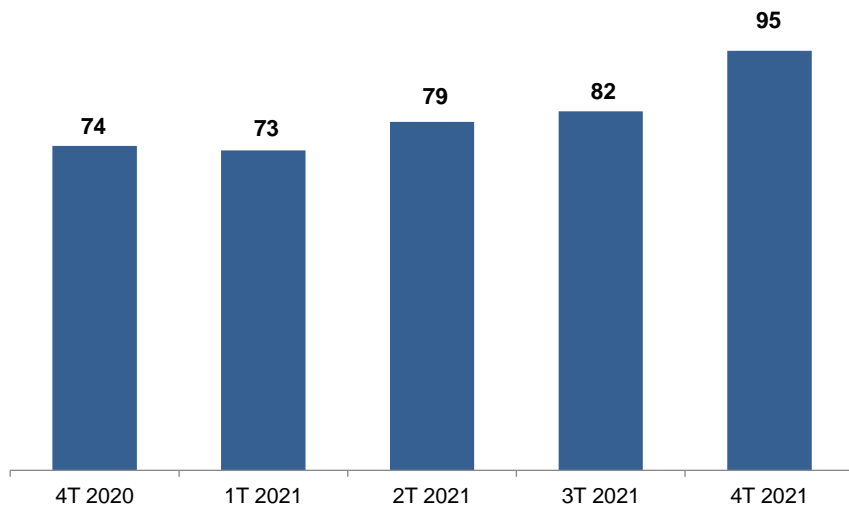


14,407 km en total al cierre del 2021

Ingresos Ajustados (MMUSD)

Var (4T 20 – 4T 21) = 29.3%

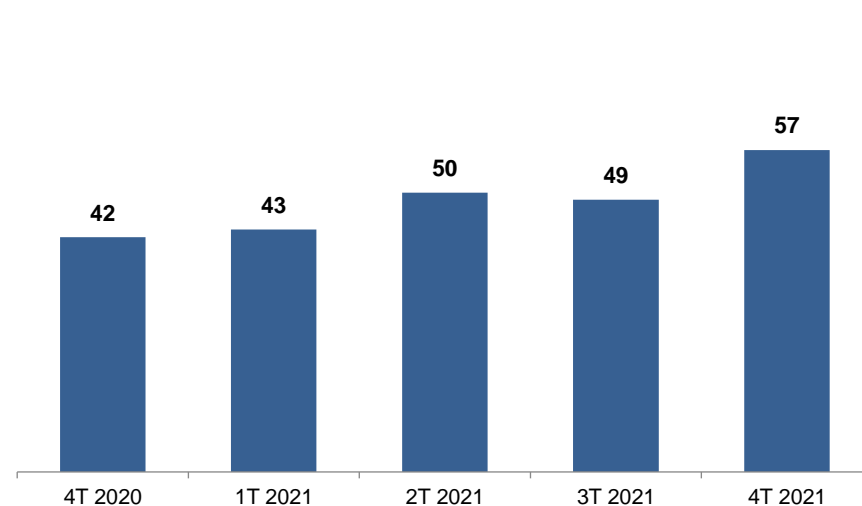
Var (3T 21 – 4T 21) = 16.9%



EBITDA (MMUSD)

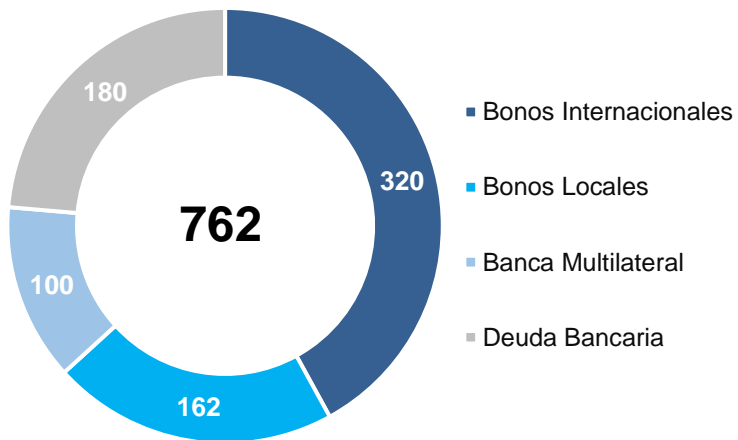
Var (4T 20 – 4T 21) = 37.1%

Var (3T 21 – 4T 21) = 18.1%



Nota: Ingresos Ajustados = Ingresos sin considerar ingresos del tipo pass-through (adquisición y transporte de gas natural) e IFRIC 12 (inversiones realizadas en el sistema de distribución).

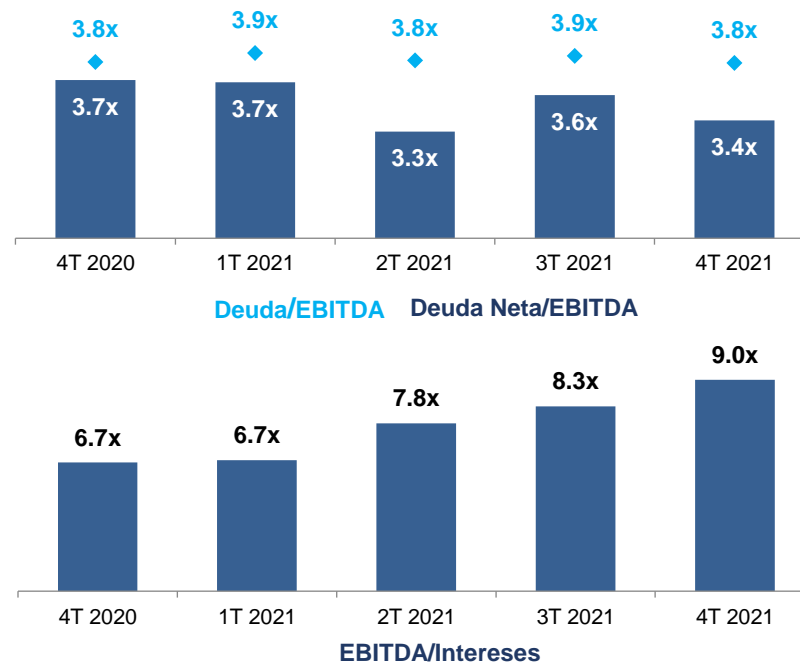
Deuda (MMUSD)



Perfil de Vencimientos (MMUSD):

< 1 año	1 - 3 años	> 3 años
0	413	349

Ratios Financieros





3

**Perspectivas
al 2022**



Redes

1,100 – 1,250 Km



Conexiones

115,000 – 125,000

Total: 1.41MM – 1.42MM



EBITDA

190 – 195 MMUSD



Deuda Neta/EBITDA

3.6x – 3.8x



4

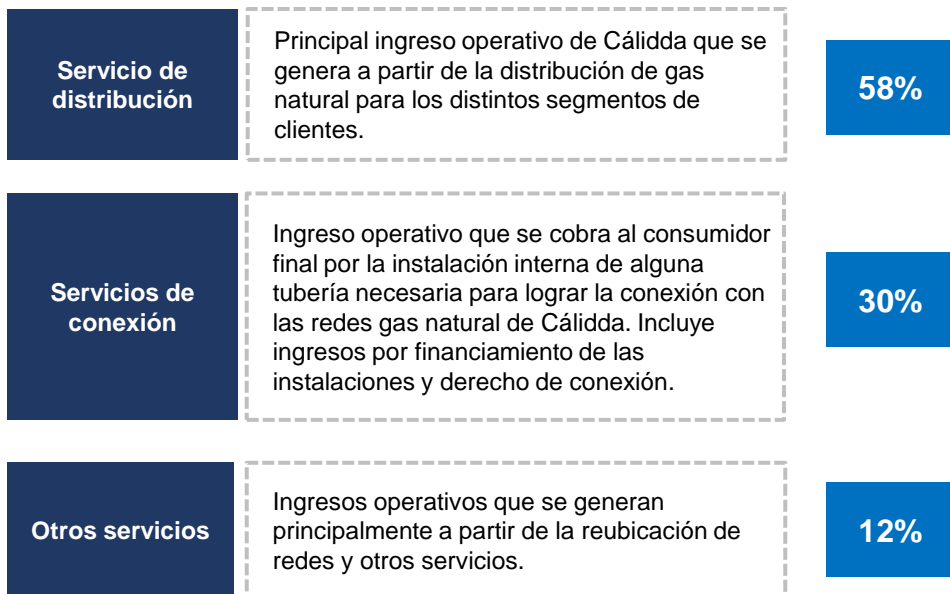
Q&A



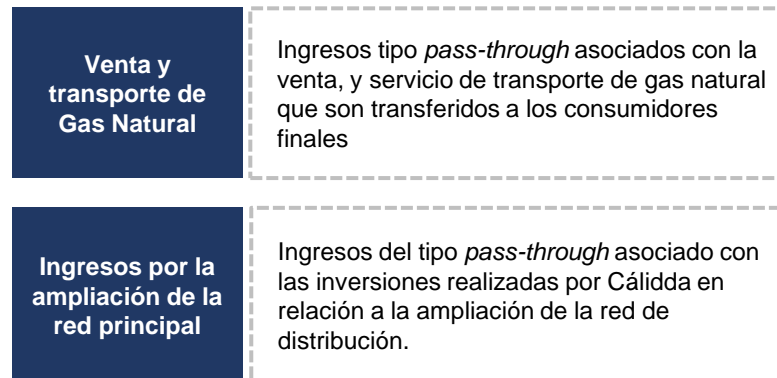
Composición de Ingresos de Cálidda



Distribución de Ingresos Ajustados (%) – 4T 2021



Conceptos *Pass-Through*

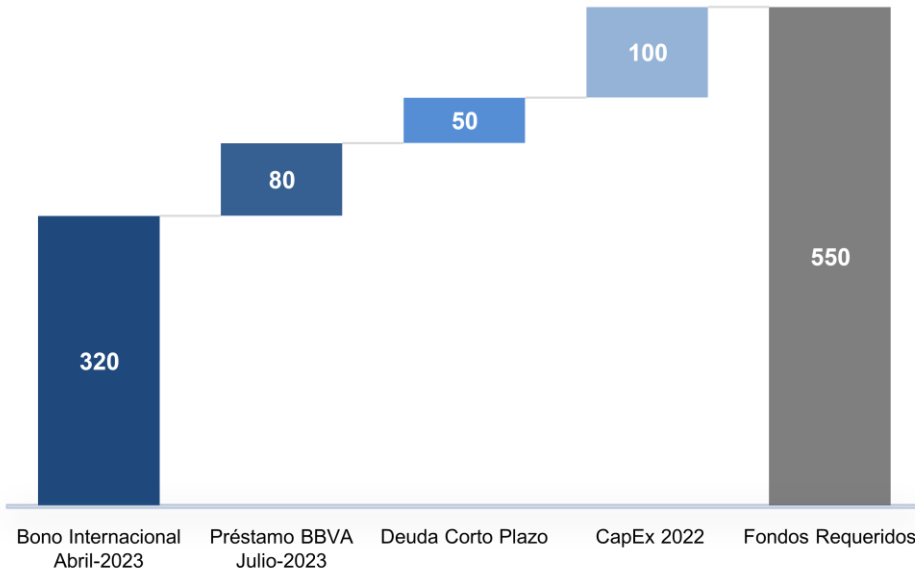




Financiamientos 2022-2023



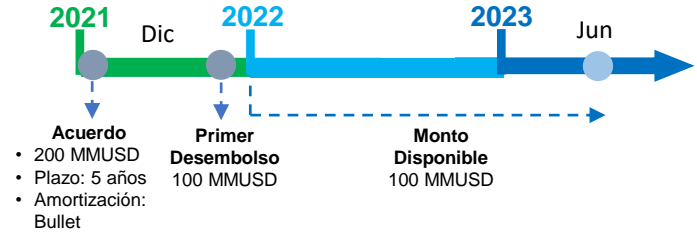
Necesidades de Financiamiento 2022-2023 (MMUSD)



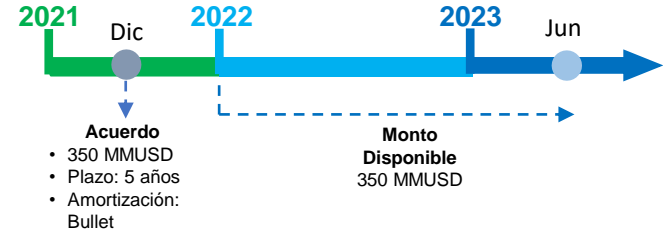
Vencimiento

Fuentes de Financiamiento

Préstamo Bilateral (200 MMUSD)



Préstamo Sindicado (350 MMUSD)





Grupo Energía Bogotá