



Resumen Ilustrativo de los Principales Términos y Condiciones del Nuevo Crédito Sindicado Garantizado y Nuevas Notas Garantizadas

	Nuevo Crédito Sindicado Garantizado ⁽¹⁾	Nuevas Notas Garantizadas ⁽¹⁾
Prestatario	<ul style="list-style-type: none"> Volcan Compañía Minera S.A.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Volcan Compañía Minera S.A.A.
Garantes	<ul style="list-style-type: none"> Garantes existentes más: (i) Empresa Minera Paragsha S.A.C., (ii) Roquel Global S.A.C., (iii) Compañía Industrial Limitada de Huacho S.A., y (iv) Compañía Hidroeléctrica Tingo S.A.; incluyendo ciertas excepciones para Roquel y Tingo 	<ul style="list-style-type: none"> Garantes existentes más: (i) Empresa Minera Paragsha S.A.C., (ii) Roquel Global S.A.C., (iii) Compañía Industrial Limitada de Huacho S.A., y (iv) Compañía Hidroeléctrica Tingo S.A.; incluyendo ciertas excepciones para Roquel y Tingo
Principal	<ul style="list-style-type: none"> Hasta por US\$400.00mm 	<ul style="list-style-type: none"> Hasta por US\$475.00mm
Vencimiento	<ul style="list-style-type: none"> 2029 	<ul style="list-style-type: none"> 2030
Perfil de Amortización	<ul style="list-style-type: none"> Amortizaciones trimestrales por US\$10mm en 2025, US\$20mm en 2026, US\$25mm en 2027, US\$35mm en 2028, y US\$310mm en 2029 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Bullet</i> al vencimiento
Mecanismo de <i>Cash Sweep</i>	<ul style="list-style-type: none"> A determinar 	<ul style="list-style-type: none"> A determinar
Tasa de Interés	<ul style="list-style-type: none"> SOFR + Margen, incluyendo algunos potenciales incrementos 	<ul style="list-style-type: none"> Cupón y/o <i>Original Issue Discount</i> ("OID") y/o <i>Payment in Kind</i> ("PIK")
Colateral	<ul style="list-style-type: none"> Refinanciamiento permitido con US\$130mm de colateral. Luego de completar el intercambio de los bonos, el colateral incluirá: Fideicomiso en Administración y Garantía bajo Ley Peruana sobre los flujos de la venta de concentrados Fideicomiso en Garantía bajo Ley Peruana de las acciones en las principales subsidiarias Hipotecas Mineras bajo Ley Peruana sobre los activos mineros productivos de Volcan y sus subsidiarias 	<ul style="list-style-type: none"> Paquete de colateral será compartido <i>pari-passu</i> con el Nuevo Crédito Sindicado Garantizado incluyendo todos los activos que garantizarán a las Nuevas Notas Garantizadas Fideicomiso en Administración y Garantía bajo Ley Peruana sobre los flujos de la venta de concentrados Fideicomiso en Garantía bajo Ley Peruana de las acciones en las principales subsidiarias Hipotecas Mineras bajo Ley Peruana sobre los activos mineros productivos de Volcan y sus subsidiarias