



Lima, 28 de enero de 2016

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)

Presente.-

At: Registro Público del Mercado de Valores

Ref: Hecho de Importancia

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, se adjunta a la presente en calidad de Hecho de Importancia, el informe emitido por la clasificadora de riesgo Standard & Poor's, el cual ha rebajado la clasificación de rating de los bonos corporativos por USD 200 millones de Pesquera Exalmar S.A.A. de B+ a B, con una perspectiva estable.

Cabe resaltar que dicha rebaja se da en el siguiente contexto:

1. El 17 de noviembre se inició la segunda temporada de pesca del 2015 en la zona centro-norte, con una cuota de 1.11 millones de toneladas métricas. A la fecha, las compañías del sector han capturado aproximadamente el 98% de dicha cuota; mientras que Exalmar ha completado su cuota propia.
2. En la primera temporada del año 2015, el sector capturó aproximadamente el 97% de la cuota asignada en 2.58 millones de toneladas métricas, lo cual representa un incremento del 49% respecto a la misma temporada del 2014 (cuota de 2.53 millones de toneladas métricas con un avance aproximado del 66%).
3. El 2015 fue un año pesquero con una cuota anual de 3.69 millones de toneladas métricas, lo cual representa un incremento del 46% respecto de la cuota de pesca del año 2014.
4. Tras la suspensión de la segunda temporada del 2014, la compañía evidenció su capacidad financiera para afrontar una situación sin cuota de pesca para el sector.
5. A inicios del 2015 Scotiabank aprobó una línea comprometida de capital de trabajo por US\$ 20 millones a fin de mejorar la posición financiera de la empresa.
6. Los últimos reportes del ENFEN indican una reducción en la magnitud de ocurrencia del Fenómeno El Niño en este verano, con una probabilidad del 65% de que sea un Niño moderado, mientras que en marzo se esperan condiciones entre moderado y débil.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

RAÚL BRICEÑO VALDIVIA

REPRESENTANTE BURSÁTIL SUPLENTE

PESQUERA EXALMAR S.A.A.