

## RE: Notification: publication Dodgy Deal profile

**Silvia Noriega Leon** <silvianoriega@bcp.com.pe>

28 January 2021 at 20:30

To: Ryan Brightwell <ryan@banktrack.org>

Cc: Jose Antonio Boluarte Baca <jboluarte@credicorpperu.com>

Estimado Ryan,

Gracias por comunicarse con nosotros. Respecto del tema de la referencia, le informamos lo siguiente:

1. Al momento de ser evaluado, el proyecto contaba con todas las autorizaciones y los requisitos legales aplicables y cumplió con nuestras pautas crediticias vigentes en ese momento.
2. Una vez que las autoridades competentes no renovaron los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarias para continuar con la construcción; nuestra institución suspendió inmediatamente los desembolsos previstos en el cronograma de dicha operación, no existiendo hoy ningún financiamiento aprobado para ese proyecto.
3. Las pautas vigentes en nuestra institución para la aprobación y seguimiento de créditos para proyectos cumplen las disposiciones legales vigentes en el Perú y con los Principios de Ecuador, y recogen las buenas prácticas del mercado.

Saludos cordiales,  
Silvia Noriega

\*\*\*

Dear Ryan,

Thank you for contacting us. Regarding the subject of the reference, we inform you the following:

1. At the time of being evaluated, the project had all the authorizations and applicable legal requirements and met our credit guidelines in effect at that time.
2. Once the competent authorities did not renew the government permits and authorizations necessary to continue with the construction; our institution immediately suspended the disbursements schedule for said operation, and today there is no approved financing for this project.
3. The current guidelines in our institution for the approval and monitoring of project credits comply with the legal provisions in force in Peru and with the Equator Principles, and include good market practices.

Best regards,  
Silvia Noriega

El sistema de correo electrónico del Banco de Crédito BCP está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Banco. Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Banco de Crédito BCP. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.