

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2016
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013						
BONOS COMUNES (280101010201)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.470	1,735,000,000.00
				Sub Total:		1,735,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.470	(14,747,500.00)
				(2,972,717.05)	3.470	(10,315,328.16)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,868,135.78	3.470	6,482,431.15
				Sub Total:		(18,580,397.01)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 48,076.92	3.470	166,826.91
				Sub Total:		166,826.91
TOTAL 1ra. EMISIÓN:				U.S.\$		1,716,586,429.90
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.470	1,041,000,000.00
				Sub Total:		1,041,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.470	(2,467,170.00)
				(1,371,239.41)	3.470	(4,758,200.75)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 724,697.92	3.470	2,514,701.78
				Sub Total:		(4,710,668.97)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 3,375,000.00	3.470	11,711,250.00
				Sub Total:		11,711,250.00
TOTAL 2da. EMISIÓN:				U.S.\$		1,048,000,581.03
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.392	847,996,000.00
				Sub Total:		847,996,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
	3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	CHF (435,000.00)	3.392	(1,475,513.04)
				(797,920.15)	3.392	(2,706,532.38)
Amortización de Bajo la Par						
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 493,449.92	3.392	1,673,774.23
				Sub Total:		(2,508,271.19)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 1,989,412.57	3.392	6,748,055.61
				Sub Total:		6,748,055.61
TOTAL 3ra. EMISIÓN:				CHF		852,235,784.42
TOTAL CUENTA 28:						3,616,822,795.35

