

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(En Soles)

ANEXO 42

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	3.216	1,608,000,000.00
				Sub Total:		1,608,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.216	(13,668,000.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.216	(9,560,258.03)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 3,283,805.29	3.216	10,560,717.81
				Sub Total:		(12,667,540.22)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 48,342.54	3.216	155,469.61
				Sub Total:		155,469.61
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 496,109,430.78		1,595,487,929.39
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.216	964,800,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.216	(62,068,800.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.216	(7,075,200.00)
	03/01/2018	a de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.216	(2,814,000.00)
	03/01/2018	a de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.216	(1,447,200.00)
				Sub Total:		891,394,800.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.216	(2,286,576.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.216	(4,409,905.94)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,648,331.64	3.216	5,301,034.55
				Sub Total:		(1,395,447.39)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 3,092,233.59	3.216	9,944,623.23
				Sub Total:		9,944,623.23
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 279,833,325.82		899,943,975.84
Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.216	482,400,000.00
				Sub Total:		482,400,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.216	(4,852,944.00)
		Costos de Transacción		(576,181.67)	3.216	(1,853,000.25)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 307,726.49	3.216	989,648.39
				Sub Total:		(5,716,295.86)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 14,583.33	3.216	46,899.99
				Sub Total:		46,899.99
TOTAL Reapertura 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 148,237,128.15		476,730,604.13
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.454	863,587,750.00
				Sub Total:		863,587,750.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
	3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.454	(1,502,642.69)
		Costos de Transacción		(797,920.15)	3.454	(2,756,296.27)
Amortización de Bajo la Par						
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 1,114,575.40	3.454	3,850,134.65
				Sub Total:		(408,804.31)
VAN :				CHF (118,344.75)		(408,804.31)



**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(En Soles)**

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 1,994,863.01	3.454	6,890,957.03
			Sub Total:	CHF <u>1,994,863.01</u>		<u>6,890,957.03</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		CHF <u>251,876,518.26</u>		<u>870,069,902.72</u>
1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016						
BONOS COMUNES (280101010201)						
	1ra. Emisión del Bonos FMV			S/		116,045,000.00
			Sub Total:			<u>116,045,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	1ra. Emisión	Costos de Transacción		S/		(256,132.13)
		Amortización de Bajo la Par				
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		S/		138,306.54
			Sub Total:	S/		<u>(117,825.59)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		2,461,572.68
			Sub Total:	S/		<u>2,461,572.68</u>
		TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>118,388,747.09</u>
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016						
BONOS COMUNES (280101010102)						
	2da. Emisión del Bonos FMV			S/		310,000,000.00
			Sub Total:			<u>310,000,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	2da. Emisión	Costos de Transacción		S/		(310,210.44)
		Amortización de Bajo la Par				
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		S/		78,960.64
			Sub Total:	S/		<u>(231,249.80)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		1,093,188.88
			Sub Total:	S/		<u>1,093,188.88</u>
		TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>310,861,939.08</u>
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017						
BONOS COMUNES (280101010102)						
	3ra. Emisión del Bonos FMV			S/		1,500,000,000.00
			Sub Total:			<u>1,500,000,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	3ra. Emisión	Costos de Transacción		S/		(5,841,661.65)
		Amortización de Bajo la Par				
	3ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		S/		513,056.70
			Sub Total:	S/		<u>(5,328,604.95)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		48,790,760.87
			Sub Total:	S/		<u>48,790,760.87</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>1,543,462,155.92</u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u>5,814,945,254.17</u>

