

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Moneda	Montó Extranjera	T.C	Monó S/.
1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013							
BONOS COMUNES (280101010201)							
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$	500,000,000.00	3.326	1,663,000,000.00
				Sub Total:	<u>500,000,000.00</u>		<u>1,663,000,000.00</u>
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)	3.326	(14,135,500.00)
					(2,972,717.05)	3.326	(9,887,256.92)
Amortización de Bajo la Par							
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$	1,951,501.02	3.326	6,490,692.40
				Sub Total:	<u>U.S.\$ (5,271,216.03)</u>		<u>(17,532,064.52)</u>
MÁS:							
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:							
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$	2,932,692.31	3.326	9,754,134.62
				Sub Total:	<u>U.S.\$ 2,932,692.31</u>		<u>9,754,134.62</u>
				TOTAL 1ra. EMISIÓN:	<u>U.S.\$ 497,661,476.28</u>		<u>1,655,222,070.10</u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014							
BONOS COMUNES (280101010202)							
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$	300,000,000.00	3.326	997,800,000.00
				Sub Total:	<u>U.S.\$ 300,000,000.00</u>		<u>997,800,000.00</u>
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)	3.326	(2,364,786.00)
					(1,371,239.41)	3.326	(4,560,742.28)
Amortización de Bajo la Par							
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$	804,930.32	3.326	2,677,198.25
				Sub Total:	<u>U.S.\$ (1,277,309.09)</u>		<u>(4,248,330.03)</u>
MÁS:							
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:							
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$	5,034,836.07	3.326	16,745,864.77
				Sub Total:	<u>U.S.\$ 5,034,836.07</u>		<u>16,745,864.77</u>
				TOTAL 2da. EMISIÓN:	<u>U.S.\$ 303,757,526.98</u>		<u>1,010,297,534.74</u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014							
BONOS COMUNES (2801010102030004)							
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF	250,000,000.00	3.460	864,884,750.00
				Sub Total:	<u>250,000,000.00</u>		<u>864,884,750.00</u>
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)	3.460	(1,504,899.47)
					(797,920.15)	3.460	(2,760,435.88)
Amortización de Bajo la Par							
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF	546,471.48	3.460	1,890,539.40
				Sub Total:	<u>CHF (686,448.67)</u>		<u>(2,374,795.95)</u>
MÁS:							
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:							
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF	2,501,707.65	3.460	8,654,755.18
				Sub Total:	<u>CHF 2,501,707.65</u>		<u>8,654,755.18</u>
				TOTAL 3ra. EMISIÓN:	<u>CHF 251,815,258.98</u>		<u>871,164,709.23</u>
				TOTAL CUENTA 28:			<u>3,536,684,314.07</u>

