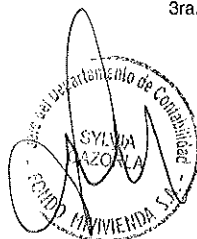


ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MAYO 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	3.372	1,686,000,000.00
			Sub Total:	<u>500,000,000.00</u>		<u>1,686,000,000.00</u>
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)	3.372	(14,331,000.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.372	(10,024,001.90)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,054,510.77	3.372	6,927,810.32
			Sub Total:	<u>U.S.\$ (5,168,206.28)</u>		<u>(17,427,191.58)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 5,865,384.62	3.372	19,778,076.94
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 5,865,384.62</u>		<u>19,778,076.94</u>
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				<u>U.S.\$ 500,697,178.34</u>		<u>1,688,350,885.36</u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.372	1,011,600,000.00
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 300,000,000.00</u>		<u>1,011,600,000.00</u>
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)	3.372	(2,397,492.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.372	(4,623,819.29)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 867,610.18	3.372	2,925,581.53
			Sub Total:	<u>U.S.\$ (1,214,629.23)</u>		<u>(4,095,729.76)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,659,836.07	3.372	5,596,967.23
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 1,659,836.07</u>		<u>5,596,967.23</u>
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				<u>U.S.\$ 300,445,206.84</u>		<u>1,013,101,237.47</u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.395	848,686,000.00
			Sub Total:	<u>250,000,000.00</u>		<u>848,686,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
	3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.395	(1,476,713.64)
		Costos de Transacción		(797,920.15)	3.395	(2,708,734.64)
Amortización de Bajo la Par						
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 601,680.70	3.395	2,042,551.94
			Sub Total:	<u>CHF (631,239.45)</u>		<u>(2,142,896.34)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 3,022,540.98	3.395	10,260,752.86
			Sub Total:	<u>CHF 3,022,540.98</u>		<u>10,260,752.86</u>
TOTAL 3ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				<u>CHF 252,391,301.53</u>		<u>856,803,856.52</u>

VAN :



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

ANEXO 42

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
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/			1,242.19
		Sub Total:	S/			<u>(254,889.94)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados				
			S/			1,139,642.75
		Sub Total:	S/			<u>1,139,642.75</u>
		TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:	S/			<u>116,929,752.81</u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u>3,675,185,732.16</u>

