

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MAYO DEL 2015
(En Nuevos 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	3.157	1,578,500,000.00
				Sub Total:		1,578,500,000.00
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)	3.157	(13,417,250.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.157	(9,384,867.73)
Amortización de Bajo la Par						
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,366,126.70	3.157	4,312,862.00
				Sub Total:		(18,489,255.73)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 5,801,104.97	3.157	18,314,088.39
				Sub Total:		18,314,088.39
TOTAL 1ra. EMISIÓN:				U.S.\$ 499,944,514.62		1,578,324,832.66
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.157	947,100,000.00
				Sub Total:		947,100,000.00
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)	3.157	(2,244,627.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.157	(4,329,002.82)
Amortización de Bajo la Par						
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 439,593.73	3.157	1,387,797.41
				Sub Total:		(5,185,832.41)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 1,632,172.13	3.157	5,152,767.41
				Sub Total:		5,152,767.41
TOTAL 2da. EMISIÓN:				U.S.\$ 299,989,526.45		947,066,935.00
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.358	839,448,750.00
				Sub Total:		839,448,750.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
		3ra. Emisión 0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.358	(1,460,640.83)
		Costos de Transacción		(797,920.15)	3.358	(2,679,252.29)
Amortización de Bajo la Par						
		3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		CHF 288,082.27	3.358	967,321.21
				Sub Total:		(3,172,571.91)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		CHF 3,013,698.63	3.358	10,119,382.19
				Sub Total:		10,119,382.19
TOTAL 3ra. EMISIÓN:				CHF 252,068,860.75		846,395,560.28
TOTAL CUENTA 28:						3,371,787,327.94

