

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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	3.177	1,588,500,000.00
				Sub Total:		1,588,500,000.00
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)	3.177	(13,502,250.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.177	(9,444,322.07)
Amortización de Bajo la Par						
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,413,350.11	3.177	4,490,213.30
				Sub Total:		(18,456,358.77)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 7,251,381.22	3.177	23,037,638.14
				Sub Total:		23,037,638.14
TOTAL 1ra. EMISIÓN:				U.S.\$		1,593,081,279.37
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.177	953,100,000.00
				Sub Total:		953,100,000.00
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)	3.177	(2,258,847.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.177	(4,366,427.61)
Amortización de Bajo la Par						
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 472,626.81	3.177	1,501,535.38
				Sub Total:		(5,113,739.23)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 2,462,090.16	3.177	7,822,060.44
				Sub Total:		7,822,060.44
TOTAL 2da. EMISIÓN:				U.S.\$		955,808,321.21
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.395	848,830,000.00
				Sub Total:		848,830,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
		3ra. Emisión 0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.395	(1,476,964.20)
		Costos de Transacción		(797,920.15)	3.395	(2,709,194.24)
Amortización de Bajo la Par						
		3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		CHF 313,060.33	3.395	1,062,940.00
				Sub Total:		(3,123,218.44)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		CHF 145,150.27	3.395	492,831.61
				Sub Total:		492,831.61
TOTAL 3ra. EMISIÓN:				CHF		846,199,613.17
TOTAL CUENTA 28:						3,395,089,213.75

