

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE AGOSTO 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	3.236	1,618,000,000.00
			Sub Total:	500,000,000.00		1,618,000,000.00
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)	3.236	(13,753,000.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.236	(9,619,712.37)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,522,676.82	3.236	4,927,382.19
			Sub Total:	U.S.\$ (5,700,040.23)		(18,445,330.18)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,474,184.78	3.236	4,770,461.95
			Sub Total:	U.S.\$ 1,474,184.78		4,770,461.95
		TOTAL 1ra. EMISIÓN:		U.S.\$ 495,774,144.55		1,604,325,131.77
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.236	970,800,000.00
			Sub Total:	U.S.\$ 300,000,000.00		970,800,000.00
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)	3.236	(2,300,796.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.236	(4,437,330.73)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 548,855.45	3.236	1,776,096.24
			Sub Total:	U.S.\$ (1,533,383.96)		(4,962,030.49)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 4,177,254.09	3.236	13,517,594.24
			Sub Total:	U.S.\$ 4,177,254.09		13,517,594.24
		TOTAL 2da. EMISIÓN:		U.S.\$ 302,643,870.13		979,355,563.75
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.346	836,608,000.00
			Sub Total:	250,000,000.00		836,608,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
	3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.346	(1,455,697.92)
		Costos de Transacción		(797,920.15)	3.346	(2,670,185.52)
Amortización de Bajo la Par						
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 363,174.38	3.346	1,215,338.36
			Sub Total:	CHF (869,745.77)		(2,910,545.08)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 674,521.86	3.346	2,257,241.54
			Sub Total:	CHF 674,521.86		2,257,241.54
		TOTAL 3ra. EMISIÓN:		CHF 249,804,776.09		835,954,696.46
		TOTAL CUENTA 28:				3,419,635,391.98

