

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
(En Nuevos soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
	1ra. Emisión	1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.374	1,687,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>1,687,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.374	(14,339,500.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.374	(10,029,947.33)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,713,333.15	3.374	5,780,786.05
				<b>Sub Total:</b>		<u>(18,588,661.28)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 5,801,630.43	3.374	19,574,701.07
				<b>Sub Total:</b>		<u>19,574,701.07</u>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN:</b>				U.S.\$		<u>500,292,246.53</u>
						<u>1,687,986,039.79</u>
<b>2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010202)</b>						
	2da. Emisión	2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.374	1,012,200,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>1,012,200,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.374	(2,398,914.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.374	(4,628,561.77)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 651,180.95	3.374	2,197,084.53
				<b>Sub Total:</b>		<u>(4,828,391.24)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,632,172.13	3.374	5,506,948.77
				<b>Sub Total:</b>		<u>5,506,948.77</u>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN:</b>				U.S.\$		<u>300,201,113.67</u>
						<u>1,012,878,557.53</u>
<b>3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010102030004)</b>						
	3ra. Emisión	3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.278	819,489,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>819,489,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010103)</b>						
	3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.278	(1,425,910.86)
		Costos de Transacción		(797,920.15)	3.278	(2,615,547.14)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 439,143.06	3.278	1,439,491.63
				<b>Sub Total:</b>		<u>(2,601,966.37)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 1,451,502.73	3.278	4,757,962.08
				<b>Sub Total:</b>		<u>4,757,962.08</u>
<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN:</b>				CHF		<u>250,657,725.64</u>
						<u>821,644,995.71</u>
<b>TOTAL CUENTA 28:</b>						<u>3,522,509,593.03</u>

