

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(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	3.411	1,705,500,000.00
			Sub Total:	<u>500,000,000.00</u>		<u>1,705,500,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono	Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.411	(14,496,750.00)
				(2,972,717.05)	3.411	(10,139,937.86)
Amortización de Bajo la Par						
1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par			U.S.\$ 1,790,197.45	3.411	6,106,363.50
			Sub Total:	<u>U.S.\$ (5,432,519.60)</u>		<u>(18,530,324.36)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
1ra. Emisión	Intereses Devengados			U.S.\$ 7,323,369.57	3.411	24,980,013.60
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 7,323,369.57</u>		<u>24,980,013.60</u>
		TOTAL 1ra. EMISIÓN:		<u>U.S.\$ 501,890,849.97</u>		<u>1,711,949,689.24</u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.411	1,023,300,000.00
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 300,000,000.00</u>		<u>1,023,300,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono	Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.411	(2,425,221.00)
				(1,371,239.41)	3.411	(4,677,297.63)
Amortización de Bajo la Par						
2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par			U.S.\$ 687,153.62	3.411	2,343,881.00
			Sub Total:	<u>U.S.\$ (1,395,085.79)</u>		<u>(4,758,637.63)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
2da. Emisión	Intereses Devengados			U.S.\$ 2,517,418.03	3.411	8,586,912.90
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 2,517,418.03</u>		<u>8,586,912.90</u>
		TOTAL 2da. EMISIÓN:		<u>U.S.\$ 301,122,332.24</u>		<u>1,027,128,275.27</u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.412	853,005,750.00
			Sub Total:	<u>250,000,000.00</u>		<u>853,005,750.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono	Costos de Transacción	según contrato	CHF (435,000.00)	3.412	(1,484,230.01)
				(797,920.15)	3.412	(2,722,521.90)
Amortización de Bajo la Par						
3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par			CHF 466,552.89	3.412	1,591,889.19
			Sub Total:	<u>CHF (766,367.26)</u>		<u>(2,614,862.72)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
3ra. Emisión	Intereses Devengados			CHF 1,724,726.78	3.412	5,884,807.44
			Sub Total:	<u>CHF 1,724,726.78</u>		<u>5,884,807.44</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN:		<u>CHF 250,958,359.52</u>		<u>856,275,694.72</u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u>3,595,353,659.23</u>

