

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MARZO 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	3.096	1,548,000,000.00
				Sub Total:		1,548,000,000.00
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)	3.096	(13,158,000.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.096	(9,203,531.99)
Amortización de Bajo la Par						
1ra. Emisión		Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,342,099.96	3.096	4,155,141.48
				Sub Total:		(18,206,390.51)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
1ra. Emisión		Intereses Devengados		U.S.\$ 2,852,209.95	3.096	8,830,442.01
				Sub Total:		8,830,442.01
TOTAL 1ra. EMISIÓN:				U.S.\$ 496,971,592.86		1,538,624,051.50
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.096	928,800,000.00
				Sub Total:		928,800,000.00
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)	3.096	(2,201,256.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.096	(4,245,357.22)
Amortización de Bajo la Par						
2da. Emisión		Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 176,072.68	3.096	545,121.02
				Sub Total:		(5,901,492.20)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
2da. Emisión		Intereses Devengados		U.S.\$ 5,006,868.13	3.096	15,501,263.73
				Sub Total:		15,501,263.73
TOTAL 2da. EMISIÓN:				U.S.\$ 303,100,701.40		938,399,771.53
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.186	796,378,000.00
				Sub Total:		796,378,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
3ra. Emisión		0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.186	(1,385,697.72)
		Costos de Transacción		(797,920.15)	3.186	(2,541,784.21)
Amortización de Bajo la Par						
3ra. Emisión		Amortizac Sobre la Par		CHF 235,056.76	3.186	748,776.13
				Sub Total:		(3,178,705.80)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
3ra. Emisión		Intereses Devengados		CHF 2,491,438.36	3.186	7,936,506.79
				Sub Total:		7,936,506.79
TOTAL 3ra. EMISIÓN:				CHF 251,493,574.97		801,135,800.99
TOTAL CUENTA 28:						3,278,159,624.02

