

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014
(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	2.844	1,422,000,000.00
				Sub Total:		<u>1,422,000,000.00</u>
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)	2.844	(12,087,000.00)
		Amortización de Bajo la Par				
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 567,748.42	2.844	1,614,676.51
				Sub Total:		<u>(10,472,323.49)</u>
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
		1ra. Emisión Total Costo de Transacción		U.S.\$ (2,972,717.05)	2.844	(8,454,407.29)
						<u>(8,454,407.29)</u>
		Amortización de Costo de Transacción				
		1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 376,475.42	2.844	1,070,696.09
				Sub Total:		<u>(7,383,711.20)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 1,474,184.78	2.844	4,192,581.51
				Sub Total:		<u>4,192,581.51</u>
				TOTAL 1ra. EMISIÓN:		<u>1,408,336,546.82</u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	2.844	853,200,000.00
				Sub Total:		<u>853,200,000.00</u>
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)	2.844	(2,022,084.00)
		Amortización de Bajo la Par				
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 54,166.34	2.844	154,049.07
				Sub Total:		<u>(1,868,034.93)</u>
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
		2da. Emisión Total Costo de Transacción		U.S.\$ (1,371,239.41)	2.844	(3,899,804.88)
						<u>(3,899,804.88)</u>
		Amortización de Costo de Transacción				
		2da. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 104,446.65	2.844	297,046.27
				Sub Total:		<u>(3,602,758.61)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 4,177,254.10	2.844	11,880,110.66
				Sub Total:		<u>11,880,110.66</u>
				TOTAL 2da. EMISIÓN:		<u>859,609,317.12</u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.097	774,340,750.00
				Sub Total:		<u>774,340,750.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
		3ra. Emisión 0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.097	(1,347,352.91)
		Amortización de Bajo la Par				
		3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		CHF 23,055.48	3.097	71,411.20
				Sub Total:		<u>(1,275,941.71)</u>
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
		3ra. Emisión Total Costo de Transacción		CHF (797,920.15)	3.097	(2,471,448.35)
						<u>(2,471,448.35)</u>
		Amortización de Costo de Transacción				
		3ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		CHF 42,294.52	3.097	131,001.48
				Sub Total:		<u>(2,340,446.87)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		CHF 676,369.87	3.097	2,094,963.01
				Sub Total:		<u>2,094,963.01</u>
				TOTAL 3ra. EMISIÓN:		<u>772,819,324.43</u>
				TOTAL CUENTA 28:		<u>3,040,765,188.37</u>

