

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 2.986 | 1,493,000,000.00 |
| | | | | Sub Total: | | 1,493,000,000.00 |
| 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) | 2.986 | (12,690,500.00) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | | 1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par | | U.S.\$ 720,055.98 | 2.986 | 2,150,087.16 |
| | | | | Sub Total: | | (10,540,412.84) |
| 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) | 2.986 | (8,876,533.11) |
| | | | | Sub Total: | | (8,876,533.11) |
| Amortización de Costo de Transacción | | | | | | |
| | | 1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción | | U.S.\$ 482,806.30 | 2.986 | 1,441,659.61 |
| | | | | Sub Total: | | (7,434,873.50) |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | | 1ra. Emisión Intereses Devengados | | U.S.\$ 7,275,815.22 | 2.986 | 21,725,584.25 |
| | | | | Sub Total: | | 21,725,584.25 |
| TOTAL 1ra. EMISIÓN: | | | | U.S.\$ 501,255,960.45 | | 1,496,750,297.91 |
| 2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (280101010202) | | | | | | |
| | | 2da. Emisión del Bonos FMV | | U.S.\$ 300,000,000.00 | 2.986 | 895,800,000.00 |
| | | | | Sub Total: | | 895,800,000.00 |
| 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) | 2.986 | (2,123,046.00) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | | 2da. Emisión Amortizac Bajo la Par | | U.S.\$ 26,362.65 | 2.986 | 78,718.87 |
| | | | | Sub Total: | | (2,044,327.13) |
| 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) | 2.986 | (4,094,520.87) |
| | | | | Sub Total: | | (4,094,520.87) |
| Amortización de Costo de Transacción | | | | | | |
| | | 2da. Emisión Amortización de costos de Transacción | | U.S.\$ 50,510.63 | 2.986 | 150,824.73 |
| | | | | Sub Total: | | (3,943,696.14) |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | | 2da. Emisión Intereses Devengados | | U.S.\$ 2,503,434.07 | 2.986 | 7,475,254.13 |
| | | | | Sub Total: | | 7,475,254.13 |
| TOTAL 2da. EMISIÓN: | | | | U.S.\$ 300,498,067.94 | | 897,287,230.86 |
| 3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (2801010102030004) | | | | | | |
| | | 3ra. Emisión del Bonos FMV | | CHF 250,000,000.00 | 3.004 | 750,930,500.00 |
| | | | | Sub Total: | | 750,930,500.00 |
| MENOS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103) | | | | | | |
| | | 3ra. Emisión 0.1740% del monto de la Emisión de bono | según contrato | CHF (435,000.00) | 3.004 | (1,306,619.07) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | | 3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par | | CHF 56,173.40 | 3.004 | 168,729.28 |
| | | | | Sub Total: | | (1,137,889.79) |
| BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103) | | | | | | |
| Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción | | | | | | |
| | | 3ra. Emisión Total Costo de Transacción | | CHF (797,920.15) | 3.004 | (2,396,730.31) |
| | | | | Sub Total: | | (2,396,730.31) |
| Amortización de Costo de Transacción | | | | | | |
| | | 3ra. Emisión Amortización de costos de Transacción | | CHF 103,013.40 | 3.004 | 309,423.62 |
| | | | | Sub Total: | | (2,087,306.69) |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | | 3ra. Emisión Intereses Devengados | | CHF 1,720,890.41 | 3.004 | 5,169,076.38 |
| | | | | Sub Total: | | 5,169,076.38 |
| TOTAL 3ra. EMISIÓN: | | | | CHF 250,647,157.06 | | 752,874,379.90 |
| TOTAL CUENTA 28: | | | | | | 3,146,911,908.67 |

