

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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	2.796	1,398,000,000.00
MENOS:				Sub Total:		<u>1,398,000,000.00</u>
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)	2.796	(11,883,000.00)
Amortización de Bajo la Par						
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 505,682.43	2.796	1,413,888.07
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ (3,744,317.57)</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)	2.796	(8,311,716.87)
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ (2,972,717.05)</u>
Amortización de Costo de Transacción						
		1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 333,058.75	2.796	931,232.27
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ (2,639,658.30)</u>
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 7,251,381.20	2.796	20,274,861.84
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ 7,251,381.20</u>
TOTAL 1ra. EMISIÓN:				Sub Total:		<u>U.S.\$ 500,867,405.33</u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	2.796	838,800,000.00
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ 300,000,000.00</u>
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
		2da. Emisión 0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	2.796	(1,987,956.00)
Amortización de Bajo la Par						
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 31,927.06	2.796	89,268.06
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ (679,072.94)</u>
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
		2da. Emisión Total Costo de Transacción		U.S.\$ (1,234,527.02)	2.796	(3,451,737.55)
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ (1,234,527.02)</u>
Amortización de Costo de Transacción						
		2da. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 55,472.51	2.796	155,101.14
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ (1,179,054.51)</u>
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 2,462,090.16	2.796	6,884,004.09
MENOS:				Sub Total:		<u>U.S.\$ 2,462,090.16</u>
TOTAL 2da. EMISIÓN:				Sub Total:		<u>U.S.\$ 300,603,962.71</u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.154	788,494,250.00
MENOS:				Sub Total:		<u>CHF 250,000,000.00</u>
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
		3ra. Emisión 0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.154	(1,371,980.00)
Amortización de Bajo la Par						
		3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		CHF 4,961.28	3.154	15,647.76
MENOS:				Sub Total:		<u>CHF (430,038.72)</u>
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
		3ra. Emisión Total Costo de Transacción		CHF (787,153.77)	3.154	(2,482,664.89)
MENOS:				Sub Total:		<u>CHF (787,153.77)</u>
Amortización de Costo de Transacción						
		3ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		CHF 8,978.81	3.154	28,318.96
MENOS:				Sub Total:		<u>CHF (778,174.96)</u>
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		CHF 145,547.95	3.154	459,054.89
MENOS:				Sub Total:		<u>CHF 145,547.95</u>
TOTAL 3ra. EMISIÓN:				Sub Total:		<u>CHF 248,937,334.27</u>
TOTAL CUENTA 28:						<u>3,026,056,571.77</u>

