

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MAYO 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	2.766	1,383,000,000.00
				Sub Total:		<u>1,383,000,000.00</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)	2.766	(11,755,500.00)
		Amortización de Bajo la Par				
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 475,676.98	2.766	1,315,722.53
				Sub Total:		<u>(10,439,777.47)</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)	2.766	(8,222,536.36)
						<u>(8,222,536.36)</u>
		Amortización de Costo de Transacción				
		1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 312,069.22	2.766	863,183.46
				Sub Total:		<u>(7,359,351.90)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 5,801,104.96	2.766	16,045,856.32
				Sub Total:		<u>16,045,856.32</u>
TOTAL 1ra. EMISIÓN:				U.S.\$ 499,366,134.11		<u>1,381,246,726.95</u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	2.766	829,800,000.00
				Sub Total:		<u>829,800,000.00</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)	2.766	(1,966,626.00)
		Amortización de Bajo la Par				
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 21,165.13	2.766	58,542.75
				Sub Total:		<u>(1,908,083.25)</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)	2.766	(3,414,701.74)
						<u>(3,414,701.74)</u>
		Amortización de Costo de Transacción				
		2da. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 36,773.91	2.766	101,716.64
				Sub Total:		<u>(3,312,985.10)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 1,632,172.13	2.766	4,514,588.11
				Sub Total:		<u>4,514,588.11</u>
TOTAL 2da. EMISIÓN:				U.S.\$ 299,744,584.15		<u>829,093,519.76</u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.089	772,194,500.00
				Sub Total:		<u>772,194,500.00</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)	3.089	(1,343,618.43)
				Sub Total:		<u>(1,343,618.43)</u>
TOTAL 3ra. EMISIÓN:				CHF 249,565,000.00		<u>770,850,881.57</u>
TOTAL CUENTA 28:						<u>2,981,191,128.28</u>

