

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2.919	1,459,500,000.00
MENOS:				Sub Total:		1,459,500,000.00
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)	2.919	(12,405,750.00)
Amortización de Bajo la Par						
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 677,301.25	2.919	1,977,042.35
MENOS:				Sub Total:		(10,428,707.65)
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)	2.919	(8,677,361.07)
MENOS:				Sub Total:		(8,677,361.07)
Amortización de Costo de Transacción						
		1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 453,006.20	2.919	1,322,325.10
MÁS:				Sub Total:		(7,355,035.97)
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 5,801,630.43	2.919	16,934,959.23
MÁS:				Sub Total:		16,934,959.23
TOTAL 1ra. EMISIÓN:				U.S.\$		1,458,651,215.61
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	2.919	875,700,000.00
MENOS:				Sub Total:		875,700,000.00
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
		2da. Emisión 0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	2.919	(2,075,409.00)
Amortización de Bajo la Par						
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 16,396.95	2.919	47,862.70
MENOS:				Sub Total:		(2,027,546.30)
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)	2.919	(4,002,647.83)
MENOS:				Sub Total:		(4,002,647.83)
Amortización de Costo de Transacción						
		2da. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 31,458.76	2.919	91,828.11
MÁS:				Sub Total:		(3,910,819.72)
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 1,641,140.11	2.919	4,790,487.98
MÁS:				Sub Total:		4,790,487.98
TOTAL 2da. EMISIÓN:				U.S.\$		874,552,121.96
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.022	755,591,250.00
MENOS:				Sub Total:		755,591,250.00
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
		3ra. Emisión 0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.022	(1,314,728.78)
Amortización de Bajo la Par						
		3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		CHF 15,345.19	3.022	46,378.77
MENOS:				Sub Total:		(1,268,350.01)
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción						
		3ra. Emisión Total Costo de Transacción		CHF (797,920.15)	3.022	(2,411,605.93)
MENOS:				Sub Total:		(2,411,605.93)
Amortización de Costo de Transacción						
		3ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		CHF 28,133.12	3.022	85,028.55
MÁS:				Sub Total:		(2,326,577.38)
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		CHF 1,455,479.46	3.022	4,398,990.18
MÁS:				Sub Total:		4,398,990.18
TOTAL 3ra. EMISIÓN:				CHF		756,395,312.79
TOTAL CUENTA 28:						3,089,598,650.36

