

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE 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 (2801010201)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	2.921	1,460,500,000.00
				Sub Total:		<u>1,460,500,000.00</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)	2.921	(12,414,250.00)
		Amortización de Bajo la Par				
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 638,599.92	2.921	1,865,350.37
				Sub Total:		<u>(10,548,899.63)</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)	2.921	(8,683,306.50)
				Sub Total:		<u>(8,683,306.50)</u>
		Amortización de Costo de Transacción				
		1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 426,037.76	2.921	1,244,456.29
				Sub Total:		<u>(7,438,850.21)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 4,375,000.00	2.921	12,779,375.00
				Sub Total:		<u>12,779,375.00</u>
				U.S.\$ 498,216,920.63		<u>1,455,291,625.16</u>
				TOTAL 1ra. EMISIÓN:		<u>1,455,291,625.16</u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (2801010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	2.921	876,300,000.00
				Sub Total:		<u>876,300,000.00</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)	2.921	(2,076,831.00)
		Amortización de Bajo la Par				
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 7,611.88	2.921	22,234.30
				Sub Total:		<u>(2,054,596.70)</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)	2.921	(4,005,390.31)
				Sub Total:		<u>(4,005,390.31)</u>
		Amortización de Costo de Transacción				
		2da. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 14,677.67	2.921	42,873.47
				Sub Total:		<u>(3,962,516.84)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 806,662.09	2.921	2,356,259.96
				Sub Total:		<u>2,356,259.96</u>
				U.S.\$ 298,746,712.23		<u>872,639,146.42</u>
				TOTAL 2da. EMISIÓN:		<u>872,639,146.42</u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (28010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.034	758,464,750.00
				Sub Total:		<u>758,464,750.00</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)	3.034	(1,319,728.67)
		Amortización de Bajo la Par				
		3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		CHF 12,399.26	3.034	37,617.61
				Sub Total:		<u>(1,282,111.06)</u>
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
		Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción				
		3ra. Emisión Total Costo de Transacción		CHF (797,920.15)	3.034	(2,420,777.23)
				Sub Total:		<u>(2,420,777.23)</u>
		Amortización de Costo de Transacción				
		3ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		CHF 22,746.02	3.034	69,008.22
				Sub Total:		<u>(2,351,769.01)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		CHF 1,198,630.14	3.034	3,636,474.84
				Sub Total:		<u>3,636,474.84</u>
				CHF 250,000,855.27		<u>758,467,344.77</u>
				TOTAL 3ra. EMISIÓN:		<u>758,467,344.77</u>
				TOTAL CUENTA 28:		<u>3,085,398,116.35</u>

