

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014  
(En Nuevos soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	2.890	1,445,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,445,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		1ra. Emisión 0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	2.890	(12,282,500.00)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 597,806.85	2.890	1,727,661.80
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ (3,652,193.15) (10,554,838.20)</b>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
<b>Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción</b>						
		1ra. Emisión Total Costo de Transacción		U.S.\$ (2,972,717.05)	2.890	(8,591,152.27)
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ (2,972,717.05) (8,591,152.27)</b>
<b>Amortización de Costo de Transacción</b>						
		1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 397,502.02	2.890	1,148,780.83
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ (2,575,215.03) (7,442,371.44)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 2,900,815.21	2.890	8,383,355.96
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ 2,900,815.21 8,383,355.96</b>
				<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN:</b>		<b>U.S.\$ 496,673,407.03 1,435,386,146.32</b>
<b>2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010202)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	2.890	867,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ 300,000,000.00 867,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		2da. Emisión 0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	2.890	(2,054,790.00)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 64,927.86	2.890	187,641.52
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ (646,072.14) (1,867,148.48)</b>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
<b>Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción</b>						
		2da. Emisión Total Costo de Transacción		U.S.\$ (1,371,239.41)	2.890	(3,962,881.90)
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ (1,371,239.41) (3,962,881.90)</b>
<b>Amortización de Costo de Transacción</b>						
		2da. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 125,197.64	2.890	361,821.18
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ (1,246,041.77) (3,601,060.72)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 5,007,172.13	2.890	14,470,727.46
				<b>Sub Total:</b>		<b>U.S.\$ 5,007,172.13 14,470,727.46</b>
				<b>TOTAL 2da. EMISIÓN:</b>		<b>U.S.\$ 303,115,058.22 876,002,518.26</b>
<b>3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010102030004)</b>						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.026	756,544,250.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>CHF 250,000,000.00 756,544,250.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010103)</b>						
		3ra. Emisión 0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.026	(1,316,387.00)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		CHF 31,810.73	3.026	96,264.90
				<b>Sub Total:</b>		<b>CHF (403,189.27) (1,220,122.10)</b>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
<b>Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción</b>						
		3ra. Emisión Total Costo de Transacción		CHF (797,920.15)	3.026	(2,414,647.61)
				<b>Sub Total:</b>		<b>CHF (797,920.15) (2,414,647.61)</b>
<b>Amortización de Costo de Transacción</b>						
		3ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		CHF 58,355.73	3.026	176,594.77
				<b>Sub Total:</b>		<b>CHF (739,564.42) (2,238,052.84)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		CHF 933,219.19	3.026	2,824,086.45
				<b>Sub Total:</b>		<b>CHF 933,219.19 2,824,086.45</b>
				<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN:</b>		<b>CHF 249,790,465.50 755,910,161.51</b>
				<b>TOTAL CUENTA 28:</b>		<b>3,067,298,826.09</b>

