



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
Nacional del Endeudamiento Público

Tercera Colocación de Bonos Soberanos en el marco del Decreto de Urgencia N° 040-2009 y sus modificatorias

Oferta Primaria hasta por la suma de S/. 200 000 000,00

Mediante el Decreto de Urgencia N° 040-2009, se aprobó la emisión de bonos soberanos hasta por S/. 2 600 000 000,00 para financiar la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública a cargo de los Gobiernos Regionales. Las características adicionales de los bonos que corresponden a las reaperturas de las dos series a ser subastadas el día 15 de diciembre de 2009, en el marco de dicha norma son las siguientes:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| - Denominación | : | Bonos Soberanos 12AGO2020 |
| - Código ISIN | : | PEP01000CY33 |
| - Nemónico | : | SB12AGO20 |
| - Fecha de vencimiento | : | 12 de agosto de 2020 |
| - Monto de colocación | : | Hasta por un monto de S/. 100 000 000,00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles) |
| - Tasa de interés | : | 7,84% nominal anual fija, base 30/360 |
| - Cupón semestral | : | S/. 39,20 |
| - Redención | : | Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital |
| | | |
| - Denominación | : | Bonos Soberanos 12AGO2026 |
| - Código ISIN | : | PEP01000C0J9 |
| - Nemónico | : | SB12AGO26 |
| - Fecha de vencimiento | : | 12 de agosto de 2026 |
| - Monto de colocación | : | Hasta por un monto de S/. 100 000 000,00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles) |
| - Tasa de interés | : | 8,20 % nominal anual fija, base 30/360 |
| - Cupón semestral | : | S/. 41,00 |
| - Redención | : | Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital |

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LAS SUBASTAS:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| - Emisor | : | La República del Perú |
| - Moneda | : | Nuevos Soles |
| - Valor nominal de cada bono | : | S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) |
| - Mecanismo de colocación | : | Subasta a través del sistema DATATEC |
| - Participantes de la subasta | : | Creadores de Mercado y Aspirante a Creador de Mercado designados por la Resolución Ministerial N° 042-2009-EF/75 |
| - Modalidad de subasta | : | Holandesa |
| - Variable a subastar | : | Precio del bono El precio a subastar no incluirá los intereses corridos generados por cada bono |
| - Fecha de subasta | : | 15 de diciembre de 2009 |
| - Fecha de liquidación | : | 16 de diciembre de 2009 |
| - Negociabilidad | : | Libremente negociables |
| - Representación | : | Mediante anotación en cuenta de CAVALI S.A. ICLV |
| - Pago del principal e intereses | : | A través de CAVALI S.A. ICLV Los pagos se realizarán según los cronogramas que se describen en el Anexo de la Resolución Directoral N° 012-2009-EF/75.01 |
| - Monto a pagar | : | El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bono fijado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado |
| - Intereses corridos | : | Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono |
| - Modalidad de Pago | : | El pago se realizará mediante transferencia enviada a través del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real - LBTR del BCRP, a la cuenta corriente en moneda nacional del Banco de la Nación N° 00-000-281417-MEF-DGTP-Bonos Soberanos hasta las 15:00 horas de la fecha de liquidación. CCI 018000000000 28141706 |

Lima, 14 de diciembre de 2009

BETTY SOTELO BAZÁN
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO