

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban monto y características adicionales de la segunda colocación de Bonos Soberanos a que se refiere el D.S. N° 015-2008-EF

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 003-2008-EF/75.01

Lima, 21 de abril de 2008

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 29143, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el Decreto Supremo N° 015-2008-EF autorizó la emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 2 880 000 000,00 (Dos Mil Ochocientos Ochenta Millones y 00/100 Nuevos Soles);

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5º del Decreto Supremo N° 015-2008-EF y en el literal s) del numeral 2 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 193-2004-EF, las características adicionales de los bonos serán establecidas por la

Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a través de una Resolución Directoral;

Que, en el marco del monto autorizado mediante el Decreto Supremo N° 015-2008-EF, a la fecha se han colocado Bonos Soberanos por la suma de S/. 273 000 000,00 (Doscientos Setenta y Tres Millones y 00/100 Nuevos Soles);

Que, es necesario aprobar el monto y las características adicionales de la segunda colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el mes de abril de 2008, a través de la emisión de una nueva serie de bonos denominados Bonos Soberanos 12AGO2031;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias, la Ley N° 29143, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el Decreto Supremo N° 015-2008-EF y por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- La segunda colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Supremo N° 015-2008-EF, será hasta por el monto de S/. 400 000 000,00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Nuevos Soles).

En el caso que sea necesario realizar la segunda y tercera vuelta, a que se refieren, respectivamente, los ítems ii) y iii) del literal b) numeral 3 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 193-2004-EF, el monto autorizado en el párrafo anterior podrá incrementarse en los porcentajes señalados en dicho Reglamento.

Artículo 2º.- La colocación a que se refiere el artículo precedente, se instrumentará a través de la emisión de una nueva serie de bonos denominada Bonos Soberanos 12AGO2031, cuyas características serán las siguientes:

- 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° 010-2008-EF/75
- Modalidad de subasta : Holandesa
- Variable a subastar : Tasa de interés nominal anual fija, base 30/360
- Precio de colocación : A la par
- Fecha de subasta : 23 de abril de 2008
- Fecha de liquidación : 24 de abril de 2008
- Negociabilidad : Libremente negociables
- Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV
- Pago del principal e intereses : A través de CAVALI S.A. ICLV
Los pagos se realizarán según el cronograma que se describe en el Anexo N° 1 de la presente Resolución Directoral
- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2031
- Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2031
- Monto de colocación : Hasta por un monto de S/. 400 000 000,00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Nuevos Soles)
- Cálculo de cupones : El cálculo del Cupón 1 (Cupón corto) y de los cupones semestrales, será determinado siguiendo la metodología descrita en el Anexo N° 2 de la presente Resolución Directoral
- Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital
- Opción de rescate : No tendrá opción de rescate

Regístrate, comuníquese y publíquese.

BETTY SOTELO BAZÁN
Directora General
Dirección Nacional del Endeudamiento Público



ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DE PAGOS

BONOS SOBERANOS 12AGO2031

| Cupón | Fecha de Vencimiento | Día | Fecha de Pago | Día |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| Cupón 1 | 12-Ago-08 | Martes | 12-Ago-08 | Martes |
| Cupón 2 | 12-Feb-09 | Jueves | 12-Feb-09 | Jueves |
| Cupón 3 | 12-Ago-09 | Miércoles | 12-Ago-09 | Miércoles |
| Cupón 4 | 12-Feb-10 | Viernes | 12-Feb-10 | Viernes |
| Cupón 5 | 12-Ago-10 | Jueves | 12-Ago-10 | Jueves |
| Cupón 6 | 12-Feb-11 | Sábado | 14-Feb-11 | Lunes |
| Cupón 7 | 12-Ago-11 | Viernes | 12-Ago-11 | Viernes |
| Cupón 8 | 12-Feb-12 | Domingo | 13-Feb-12 | Lunes |
| Cupón 9 | 12-Ago-12 | Domingo | 13-Ago-12 | Lunes |
| Cupón 10 | 12-Feb-13 | Martes | 12-Feb-13 | Martes |
| Cupón 11 | 12-Ago-13 | Lunes | 12-Ago-13 | Lunes |
| Cupón 12 | 12-Feb-14 | Miércoles | 12-Feb-14 | Miércoles |
| Cupón 13 | 12-Ago-14 | Martes | 12-Ago-14 | Martes |
| Cupón 14 | 12-Feb-15 | Jueves | 12-Feb-15 | Jueves |
| Cupón 15 | 12-Ago-15 | Miércoles | 12-Ago-15 | Miércoles |
| Cupón 16 | 12-Feb-16 | Viernes | 12-Feb-16 | Viernes |
| Cupón 17 | 12-Ago-16 | Viernes | 12-Ago-16 | Viernes |
| Cupón 18 | 12-Feb-17 | Domingo | 13-Feb-17 | Lunes |
| Cupón 19 | 12-Ago-17 | Sábado | 14-Ago-17 | Lunes |
| Cupón 20 | 12-Feb-18 | Lunes | 12-Feb-18 | Lunes |
| Cupón 21 | 12-Ago-18 | Domingo | 13-Ago-18 | Lunes |
| Cupón 22 | 12-Feb-19 | Martes | 12-Feb-19 | Martes |
| Cupón 23 | 12-Ago-19 | Lunes | 12-Ago-19 | Lunes |
| Cupón 24 | 12-Feb-20 | Miércoles | 12-Feb-20 | Miércoles |
| Cupón 25 | 12-Ago-20 | Miércoles | 12-Ago-20 | Miércoles |
| Cupón 26 | 12-Feb-21 | Viernes | 12-Feb-21 | Viernes |
| Cupón 27 | 12-Ago-21 | Jueves | 12-Ago-21 | Jueves |
| Cupón 28 | 12-Feb-22 | Sábado | 14-Feb-22 | Lunes |
| Cupón 29 | 12-Ago-22 | Viernes | 12-Ago-22 | Viernes |
| Cupón 30 | 12-Feb-23 | Domingo | 13-Feb-23 | Lunes |
| Cupón 31 | 12-Ago-23 | Sábado | 14-Ago-23 | Lunes |
| Cupón 32 | 12-Feb-24 | Lunes | 12-Feb-24 | Lunes |
| Cupón 33 | 12-Ago-24 | Lunes | 12-Ago-24 | Lunes |
| Cupón 34 | 12-Feb-25 | Miércoles | 12-Feb-25 | Miércoles |
| Cupón 35 | 12-Ago-25 | Martes | 12-Ago-25 | Martes |
| Cupón 36 | 12-Feb-26 | Jueves | 12-Feb-26 | Jueves |
| Cupón 37 | 12-Ago-26 | Miércoles | 12-Ago-26 | Miércoles |
| Cupón 38 | 12-Feb-27 | Viernes | 12-Feb-27 | Viernes |
| Cupón 39 | 12-Ago-27 | Jueves | 12-Ago-27 | Jueves |
| Cupón 40 | 12-Feb-28 | Sábado | 14-Feb-28 | Lunes |
| Cupón 41 | 12-Ago-28 | Sábado | 14-Ago-28 | Lunes |
| Cupón 42 | 12-Feb-29 | Lunes | 12-Feb-29 | Lunes |
| Cupón 43 | 12-Ago-29 | Domingo | 13-Ago-29 | Lunes |
| Cupón 44 | 12-Feb-30 | Martes | 12-Feb-30 | Martes |
| Cupón 45 | 12-Ago-30 | Lunes | 12-Ago-30 | Lunes |
| Cupón 46 | 12-Feb-31 | Miércoles | 12-Feb-31 | Miércoles |
| Cupón 47+Principal | 12-Ago-31 | Martes | 12-Ago-31 | Martes |

ANEXO N° 2

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE CUPONES

Cálculo del Cupón 1

Los intereses correspondientes al Cupón 1, por tratarse de un cupón corto, se calcularán de la siguiente manera:

$$\text{Cupón 1} = VN \times \frac{i}{n} \times \frac{n1}{b}$$

Donde

VN : Valor nominal del bono

i : Tasa de interés nominal anual fija determinada en el procedimiento de colocación

n : Número de pago de cupones que el emisor realiza cada año. Los pagos son semestrales

n1 : Número de días contados a partir de la fecha de liquidación de la subasta del bono y la fecha de pago del Cupón 1

b : Número de días de un semestre, mes de 30 días, base 360

Cálculo de Cupón Semestral

El cupón semestral fijo se calculará de la siguiente manera:

$$\text{Cupón} = VN \times \frac{i}{n}$$

Donde:

VN : Valor nominal del bono

i : Tasa de interés nominal anual fija determinada mediante el proceso de colocación

n : Número de pago de cupones que el emisor realiza cada año. Los pagos son semestrales