"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Aviso de Oferta Pública Primaria de Bonos Soberanos

El Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30520, realizará la subasta de Bonos Soberanos, en el mercado primario, por un monto referencial de S/ 200 000 000 y un monto máximo de S/ 300 000 000, la cual tendrá las siguientes características:

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Emisor	:	La República del Perú
- Unidad Responsable	:	Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas
- Valor Nominal	:	S/ 1 000,00 (Un mil y 00/100 Soles)
- Modalidad de subasta	:	Subasta Holandesa
- Tipo de subasta	:	Subasta Ordinaria
- Participantes de la subasta	:	Entidades Elegibles autorizadas por la Unidad Responsable y Creadores de Mercado
- Fecha de subasta (primera vuelta)	:	09 de Marzo de 2017
- Fecha de liquidación (T+1)	:	10 de Marzo de 2017
- Horario de recepción de propuestas	:	Desde las 09:30 horas hasta las 10:30 horas
- Horario para publicar resultados	:	12:00 horas
- Montos máximos de adjudicación	:	Hasta 30% del monto máximo anunciado para las entidades elegibles autorizadas Sin límites para los Creadores de Mercado
- Fecha de segunda vuelta	:	10 de Marzo de 2017
- Fecha de liquidación (T+0)	:	10 de Marzo de 2017
- Monto de segunda vuelta	:	Hasta por el 50% del monto máximo anunciado en primera vuelta para cada uno de los valores subastados, de los cuales el Creador de Mercado que obtenga el primer lugar del ranking tendrá prioridad para acceder al 50% del monto ofertado en segunda vuelta.
- Horario de recepción de propuestas	:	Desde las 09:30 horas hasta las 10:00 horas
- Horario para publicar resultados	:	10:30 horas
- Envío de solicitudes de compra	:	A través del Sistema DATATEC
- Negociabilidad	:	Libremente negociables
- Representación	:	Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV
- Pago del principal	:	A través de CAVALI S.A. ICLV
- Opción de rescate	:	No tendrá opción de rescate
- Modalidad de Pago	:	Los bonos adjudicados serán liquidados a través de CAVALI S.A. ICLV utilizando el mecanismo de entrega contra pago. Para tal fin, los Bancos Liquidadores deberán efectuar los pagos en la cuenta que CAVALI mantiene en el BCRP a través del código de operación LBTR C059 TRF.MN A/F CAVALI LIQ VALORES GOBIERNO PRIMARIO, hasta las 16:00 horas

Primera Subasta

- Denominación	:	Bonos Soberanos 12AGO2024
- Código ISIN	:	PEP01000C4W4
- Nemónico	:	SB12AGO24
- Fecha de redención	:	12 de Agosto de 2024
- Moneda	:	Soles
- Monto referencial	:	S/ 100 000 000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES).
- Monto Máximo a Colocar	:	S/ 150 000 000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES).
- Tasa cupón	:	5,7000% nominal anual fija, base 30/360
- Fechas de pago de principal e intereses	:	De acuerdo con el cronograma que se adjunta como Anexo 1
- Variable a subastar	:	Tasa de Rendimiento
- Intereses corridos	:	Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono
- Monto a pagar	:	El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los bonos soberanos ofertados, será el precio del bono calculado de acuerdo con el numeral 1.18 del Reglamento de Bonos Soberanos
- Monto actual en circulación	:	7 852 852 unidades

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Segunda Subasta

- Denominación	:	Bonos Soberanos 12AGO2028
- Código ISIN	:	PEP01000C5D1
- Nemónico	:	SB12AGO28
- Fecha de redención	:	12 de Agosto de 2028
- Moneda	:	Soles
- Monto referencial	:	S/ 100 000 000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES).
- Monto Máximo a Colocar	:	S/ 150 000 000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES).
- Tasa cupón	:	6,3500% nominal anual fija, base 30/360
- Fechas de pago de principal e intereses	:	De acuerdo con el cronograma que se adjunta como Anexo 1
- Variable a subastar	:	Tasa de Rendimiento
- Intereses corridos	:	Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono
- Monto a pagar	:	El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los bonos soberanos ofertados, será el precio del bono calculado de acuerdo con el numeral 1.18 del Reglamento de Bonos Soberanos
- Monto actual en circulación	:	11 658 560 unidades

Lima, 8 de Marzo de 2017

ELIZABETH CÁCERES MERINO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ANEXO 1

BONOS SOBERANOS 12AGO2024

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 6	12-ago-17	sábado	14-ago-17	lunes
Cupón 7	12-feb-18	lunes	12-feb-18	lunes
Cupón 8	12-ago-18	domingo	13-ago-18	lunes
Cupón 9	12-feb-19	martes	12-feb-19	martes
Cupón 10	12-ago-19	lunes	12-ago-19	lunes
Cupón 11	12-feb-20	miércoles	12-feb-20	miércoles
Cupón 12	12-ago-20	miércoles	12-ago-20	miércoles
Cupón 13	12-feb-21	viernes	12-feb-21	viernes
Cupón 14	12-ago-21	jueves	12-ago-21	jueves
Cupón 15	12-feb-22	sábado	14-feb-22	lunes
Cupón 16	12-ago-22	viernes	12-ago-22	viernes
Cupón 17	12-feb-23	domingo	13-feb-23	lunes
Cupón 18	12-ago-23	sábado	14-ago-23	lunes
Cupón 19	12-feb-24	lunes	12-feb-24	lunes
Cupón 20 + Principal	12-ago-24	lunes	12-ago-24	lunes

BONOS SOBERANOS 12AGO2028

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 2	12-ago-17	sábado	14-ago-17	lunes
Cupón 3	12-feb-18	lunes	12-feb-18	lunes
Cupón 4	12-ago-18	domingo	13-ago-18	lunes
Cupón 5	12-feb-19	martes	12-feb-19	martes
Cupón 6	12-ago-19	lunes	12-ago-19	lunes
Cupón 7	12-feb-20	miércoles	12-feb-20	miércoles
Cupón 8	12-ago-20	miércoles	12-ago-20	miércoles
Cupón 9	12-feb-21	viernes	12-feb-21	viernes
Cupón 10	12-ago-21	jueves	12-ago-21	jueves
Cupón 11	12-feb-22	sábado	14-feb-22	lunes
Cupón 12	12-ago-22	viernes	12-ago-22	viernes
Cupón 13	12-feb-23	domingo	13-feb-23	lunes
Cupón 14	12-ago-23	sábado	14-ago-23	lunes
Cupón 15	12-feb-24	lunes	12-feb-24	lunes
Cupón 16	12-ago-24	lunes	12-ago-24	lunes
Cupón 17	12-feb-25	miércoles	12-feb-25	miércoles
Cupón 18	12-ago-25	martes	12-ago-25	martes
Cupón 19	12-feb-26	jueves	12-feb-26	jueves
Cupón 20	12-ago-26	miércoles	12-ago-26	miércoles
Cupón 21	12-feb-27	viernes	12-feb-27	viernes
Cupón 22	12-ago-27	jueves	12-ago-27	jueves
Cupón 23	12-feb-28	sábado	14-feb-28	lunes
Cupón 24 + Principal	12-ago-28	sábado	14-ago-28	lunes