



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho Viceministerial
de HaciendaDirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público

"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 el marco de la Ley N° 30520, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 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) : 14 de Septiembre de 2017
- Fecha de liquidación (T+1) : 15 de Septiembre 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 : 15 de Septiembre de 2017
- Fecha de liquidación (T+0) : 15 de Septiembre 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 12SEP2023
- ISIN : PEP01000C4N3
- Nemónico : SB12SEP23
- Fecha de redención : 12 de Septiembre de 2023
- 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 : 5,2000% 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 : 4 806 504 unidades



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial
de Hacienda

Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Segunda Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2028
- ISIN : PEP01000C5D1
- Nemónico : SB12AGO28
- Fecha de redención : 12 de Agosto de 2028
- Moneda : Soles
- Monto referencial : S/ 100 000 000,00 (CIENT 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 : 12 646 560 unidades

Lima, 13 de Septiembre de 2017

ELIZABETH CACERES MERINO
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho Viceministerial
de HaciendaDirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ANEXO 1**BONOS SOBERANOS 12SEP2023**

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 12	12-mar-18	lunes	12-mar-18	lunes
Cupón 13	12-sep-18	miércoles	12-sep-18	miércoles
Cupón 14	12-mar-19	martes	12-mar-19	martes
Cupón 15	12-sep-19	jueves	12-sep-19	jueves
Cupón 16	12-mar-20	jueves	12-mar-20	jueves
Cupón 17	12-sep-20	sábado	14-sep-20	lunes
Cupón 18	12-mar-21	viernes	12-mar-21	viernes
Cupón 19	12-sep-21	domingo	13-sep-21	lunes
Cupón 20	12-mar-22	sábado	14-mar-22	lunes
Cupón 21	12-sep-22	lunes	12-sep-22	lunes
Cupón 22	12-mar-23	domingo	13-mar-23	lunes
Cupón 23 + Principal	12-sep-23	martes	12-sep-23	martes

BONOS SOBERANOS 12AGO2028

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
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-18	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

