



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho Viceministerial
de Hacienda

Dirección General del Tesoro Público

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

Aviso de Oferta Pública Primaria de Bonos Soberanos

El Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 30881, 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) : 19 de Diciembre de 2019
- Fecha de liquidación : 23 de Diciembre de 2019 (T+2)
- 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 : 20 de Diciembre de 2019
- Fecha de liquidación : 23 de Diciembre de 2019 (T+1)
- 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 : Librementemente negociables
- Agente Registrador, de Emisión y pago : 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 utilizando el mecanismo de entrega contra pago.
 - Cuenta participante de la ICLV en Euroclear:
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 10:00 horas de Lima.
 - Cuenta de participantes en Euroclear:
Los participantes deberán efectuar el pago en la cuenta: BBVA CTA 0011 0661 0200037981 64, CCI 011 661 000200037981 64, hasta las 10:00 horas de Lima





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Primera Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12FEB2029E
- ISIN : PEP01000C5F6
- Nemónico : SB12FEB29E
- Fecha de redención : 12 de Febrero de 2029
- 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 : 5,9400% nominal anual fija, base 30/360
- 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 : 14 216 461 unidades

Segunda Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2034
- ISIN : PEP01000C5G4
- Nemónico : SB12AGO34
- Fecha de redención : 12 de Agosto de 2034
- 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 : 5,4000% nominal anual fija, base 30/360
- 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 emisión 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 : 9 925 664 unidades

Lima, 18 de Diciembre de 2019



JOSE OLIVARES CANCHARI
DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ANEXO 1

BONOS SOBERANOS 12FEB2029E

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 3	12-feb-20	miércoles	12-feb-20	miércoles
Cupón 4	12-ago-20	miércoles	12-ago-20	miércoles
Cupón 5	12-feb-21	viernes	12-feb-21	viernes
Cupón 6	12-ago-21	jueves	12-ago-21	jueves
Cupón 7	12-feb-22	sábado	14-feb-22	lunes
Cupón 8	12-ago-22	viernes	12-ago-22	viernes
Cupón 9	12-feb-23	domingo	13-feb-23	lunes
Cupón 10	12-ago-23	sábado	14-ago-23	lunes
Cupón 11	12-feb-24	lunes	12-feb-24	lunes
Cupón 12	12-ago-24	lunes	12-ago-24	lunes
Cupón 13	12-feb-25	miércoles	12-feb-25	miércoles
Cupón 14	12-ago-25	martes	12-ago-25	martes
Cupón 15	12-feb-26	jueves	12-feb-26	jueves
Cupón 16	12-ago-26	miércoles	12-ago-26	miércoles
Cupón 17	12-feb-27	viernes	12-feb-27	viernes
Cupón 18	12-ago-27	jueves	12-ago-27	jueves
Cupón 19	12-feb-28	sábado	14-feb-28	lunes
Cupón 20	12-ago-28	sábado	14-ago-28	lunes
Cupón 21 + Principal	12-feb-29	lunes	12-feb-29	lunes

BONOS SOBERANOS 12AGO2034

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 1	12-feb-20	miércoles	12-feb-20	miércoles
Cupón 2	12-ago-20	miércoles	12-ago-20	miércoles
Cupón 3	12-feb-21	viernes	12-feb-21	viernes
Cupón 4	12-ago-21	jueves	12-ago-21	jueves
Cupón 5	12-feb-22	sábado	14-feb-22	lunes
Cupón 6	12-ago-22	viernes	12-ago-22	viernes
Cupón 7	12-feb-23	domingo	13-feb-23	lunes
Cupón 8	12-ago-23	sábado	14-ago-23	lunes
Cupón 9	12-feb-24	lunes	12-feb-24	lunes
Cupón 10	12-ago-24	lunes	12-ago-24	lunes
Cupón 11	12-feb-25	miércoles	12-feb-25	miércoles
Cupón 12	12-ago-25	martes	12-ago-25	martes
Cupón 13	12-feb-26	jueves	12-feb-26	jueves
Cupón 14	12-ago-26	miércoles	12-ago-26	miércoles
Cupón 15	12-feb-27	viernes	12-feb-27	viernes
Cupón 16	12-ago-27	jueves	12-ago-27	jueves
Cupón 17	12-feb-28	sábado	14-feb-28	lunes
Cupón 18	12-ago-28	sábado	14-ago-28	lunes
Cupón 19	12-feb-29	lunes	12-feb-29	lunes
Cupón 20	12-ago-29	domingo	13-ago-29	lunes
Cupón 21	12-feb-30	martes	12-feb-30	martes
Cupón 22	12-ago-30	lunes	12-ago-30	lunes
Cupón 23	12-feb-31	miércoles	12-feb-31	miércoles
Cupón 24	12-ago-31	martes	12-ago-31	martes
Cupón 25	12-feb-32	jueves	12-feb-32	jueves
Cupón 26	12-ago-32	jueves	12-ago-32	jueves
Cupón 27	12-feb-33	sábado	14-feb-33	lunes
Cupón 28	12-ago-33	viernes	12-ago-33	viernes
Cupón 29	12-feb-34	domingo	13-feb-34	lunes
Cupón 30 + Principal	12-ago-34	sábado	14-ago-34	lunes



