



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 UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Aviso de Oferta Pública Primaria de Bonos Soberanos

El Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 31640 y Decretos Supremos N°s 316-2018-EF, 334-2018-EF y 050-2022-EF, realizará la Subasta de Bonos Soberanos, en el mercado primario, por un monto referencial de S/ 75 000 000 y un monto máximo de S/ 150 000 000, la cual tendrá las siguientes características:

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Emisor : La República del Perú
- Unidad Responsable : Dirección General del 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) : 24 de agosto de 2023
- Fecha de liquidación : 28 de agosto de 2023 - Primera Subasta (T+2)
25 de agosto de 2023 - Segunda Subasta (T+1)
- 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 : 25 de agosto de 2023
- Fecha de liquidación : 28 de agosto de 2023 - Primera Subasta (T+1)
25 de agosto de 2023 - Segunda Subasta (T+0)
- Monto de segunda vuelta : Hasta por el 50% del monto máximo anunciado en primera vuelta para el valor subastado, del cual 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
- 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 : Primera Subasta

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.

Segunda Subasta

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 de Lima.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial
de Hacienda

Dirección General del Tesoro Público

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Primera Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2032
- ISIN : PEP01000C5E9
- Nemónico : SB12AGO32
- Fecha de redención : 12 de Agosto de 2032
- Moneda : Soles
- Monto referencial : S/ 50 000 000,00 (CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES).
- Monto Máximo a Colocar : S/ 100 000 000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES).
- Tasa cupón : 6,1500% 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 : 19 495 332 unidades

Segunda Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos SB12FEB42
- ISIN : PEP01000C4L7
- Nemónico : SB12FEB42
- Fecha de redención : 12 de Febrero de 2042
- Moneda : Soles
- Monto referencial : S/ 25 000 000,00 (VEINTICINCO MILLONES Y 00/100 SOLES).
- Monto Máximo a Colocar : S/ 50 000 000,00 (CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES).
- Tasa cupón : 6,8500% 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 : 4 957 973 unidades

Lima, 23 de agosto de 2023.

Documento firmado digitalmente
RODOLFO BACA GÓMEZ SÁNCHEZ
Director General
Dirección General del Tesoro Público



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 UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

ANEXO 1**BONOS SOBERANOS 12AGO2032**

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 13	12-feb-24	lunes	12-feb-24	lunes
Cupón 14	12-ago-24	lunes	12-ago-24	lunes
Cupón 15	12-feb-25	miércoles	12-feb-25	miércoles
Cupón 16	12-ago-25	martes	12-ago-25	martes
Cupón 17	12-feb-26	jueves	12-feb-26	jueves
Cupón 18	12-ago-26	miércoles	12-ago-26	miércoles
Cupón 19	12-feb-27	viernes	12-feb-27	viernes
Cupón 20	12-ago-27	jueves	12-ago-27	jueves
Cupón 21	12-feb-28	sábado	14-feb-28	lunes
Cupón 22	12-ago-28	sábado	14-ago-28	lunes
Cupón 23	12-feb-29	lunes	12-feb-29	lunes
Cupón 24	12-ago-29	domingo	13-ago-29	lunes
Cupón 25	12-feb-30	martes	12-feb-30	martes
Cupón 26	12-ago-30	lunes	12-ago-30	lunes
Cupón 27	12-feb-31	miércoles	12-feb-31	miércoles
Cupón 28	12-ago-31	martes	12-ago-31	martes
Cupón 29	12-feb-32	jueves	12-feb-32	jueves
Cupón 30 + Principal	12-ago-32	jueves	12-ago-32	jueves

BONOS SOBERANOS 12FEB2042

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 28	12-feb-24	lunes	12-feb-24	lunes
Cupón 29	12-ago-24	lunes	12-ago-24	lunes
Cupón 30	12-feb-25	miércoles	12-feb-25	miércoles
Cupón 31	12-ago-25	martes	12-ago-25	martes
Cupón 32	12-feb-26	jueves	12-feb-26	jueves
Cupón 33	12-ago-26	miércoles	12-ago-26	miércoles
Cupón 34	12-feb-27	viernes	12-feb-27	viernes
Cupón 35	12-ago-27	jueves	12-ago-27	jueves
Cupón 36	12-feb-28	sábado	14-feb-28	lunes
Cupón 37	12-ago-28	sábado	14-ago-28	lunes
Cupón 38	12-feb-29	lunes	12-feb-29	lunes
Cupón 39	12-ago-29	domingo	13-ago-29	lunes
Cupón 40	12-feb-30	martes	12-feb-30	martes
Cupón 41	12-ago-30	lunes	12-ago-30	lunes
Cupón 42	12-feb-31	miércoles	12-feb-31	miércoles
Cupón 43	12-ago-31	martes	12-ago-31	martes
Cupón 44	12-feb-32	jueves	12-feb-32	jueves
Cupón 45	12-ago-32	jueves	12-ago-32	jueves
Cupón 46	12-feb-33	sábado	14-feb-33	lunes
Cupón 47	12-ago-33	viernes	12-ago-33	viernes
Cupón 48	12-feb-34	domingo	13-feb-34	lunes
Cupón 49	12-ago-34	sábado	14-ago-34	lunes
Cupón 50	12-feb-35	lunes	12-feb-35	lunes
Cupón 51	12-ago-35	domingo	13-ago-35	lunes
Cupón 52	12-feb-36	martes	12-feb-36	martes
Cupón 53	12-ago-36	martes	12-ago-36	martes
Cupón 54	12-feb-37	jueves	12-feb-37	jueves
Cupón 55	12-ago-37	miércoles	12-ago-37	miércoles
Cupón 56	12-feb-38	viernes	12-feb-38	viernes
Cupón 57	12-ago-38	jueves	12-ago-38	jueves
Cupón 58	12-feb-39	sábado	14-feb-39	lunes
Cupón 59	12-ago-39	viernes	12-ago-39	viernes
Cupón 60	12-feb-40	domingo	13-feb-40	lunes
Cupón 61	12-ago-40	domingo	13-ago-40	lunes
Cupón 62	12-feb-41	martes	12-feb-41	martes
Cupón 63	12-ago-41	lunes	12-ago-41	lunes
Cupón 64 + Principal	12-feb-42	miércoles	12-feb-42	miércoles