

Establecen monto y características de la emisión interna de Bonos Soberanos a realizarse en el marco del D.S. Nº 014-2007-EF

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 02-2007-EF-75.01

Lima, 22 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2007-EF, se aprobó la operación de administración de deuda pública, a través de intercambios y/o recompras, totales o parciales, de los Bonos Globales con vencimiento en el año 2012 y los Bonos Brady (FLIRB, PDI, PAR y DESCUENTO), emitidos por la República del Perú, cuyo financiamiento se realizará a través de emisiones de bonos en el mercado local y/o internacional;

Que, mediante el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 014-2007-EF se aprobó la emisión interna y/o externa de bonos, en una o más colocaciones según corresponda, hasta por el monto equivalente en moneda nacional o en Dólares Americanos de US\$ 3 634 000 000,00 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) como parte de la referida operación de administración de deuda;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del acotado Decreto Supremo, y en concordancia con el "Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno", aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las características de los bonos soberanos a ser utilizados en la mencionada operación de administración de deuda;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley Nº 28563, y sus modificatorias, y por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 560 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- La emisión interna de Bonos Soberanos a realizarse en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 014-2007-EF, será hasta por la suma de S/. 280 482 000,00 (DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL y 00/100 Nuevos Soles).

Para la colocación de la emisión a que se refiere el párrafo precedente, se aplicará lo establecido en el "Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno", aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, excepto por lo establecido en los ítems i), ii) y iii) de los literales b) y e) del numeral 3 de dicho Reglamento, conforme lo establece el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 014-2007-EF.

Artículo 2.- La colocación a que se refiere el artículo precedente, se instrumentará a través de la reapertura de la serie SB12AGO26 mediante subasta única, y sus características serán las siguientes:

- Emisor : La República del Perú
- Moneda : Nuevos Soles
- Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (Mil y 00/100 Nuevos Soles)
- Mecanismo de colocación : Subasta a través del sistema DATATEC
- Participantes de la subasta : Creadores de Mercado designados por Resolución Ministerial N° 746-2006-EF/75
- Modalidad de subasta : Holandesa
- Variable a subastar : Precio del bono
El precio a subastar no incluirá los intereses corridos generados por cada bono.
- Fecha de subasta : 23 de febrero de 2007
- Fecha de liquidación : 26 de febrero de 2007
- Negociabilidad : Libremente negociables
- Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A.
- Pago del principal e intereses : A través de CAVALI ICLV S.A.
Los pagos se realizarán según el cronograma que se describe en Anexo a la presente Resolución Directoral.
- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2026
- Código ISIN : PEP01000C0J9
- Nemónico : SB12AGO26
- Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2026
- Monto de colocación : Hasta un monto de S/. 280 482 000,00
- Tasa de interés : 8,20% nominal anual fija, base 360
- Cupón semestral : S/. 41,00
- Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, será el precio del bono fijado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado.
- Intereses corridos : Los intereses devengados por los bonos soberanos en 14 días, del periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2007 y el 26 de febrero de 2007 ascienden a S/. 3,17.
- Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital.
- Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 1 417 499 unidades del bono que se reabre.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BETTY SOTELO BAZÁN

ANEXO
CRONOGRAMA DE PAGOS

| BONOS SOBERANOS 12AGO2026 | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|
| Cupón | Días | Fecha de Vencimiento | Día | Fecha de Pago | Día |
| Cupón 3 | 181 | 12-Ago-07 | Domingo | 13-Ago-07 | Lunes |
| Cupón 4 | 184 | 12-Feb-08 | Martes | 12-Feb-08 | Martes |
| Cupón 5 | 182 | 12-Ago-08 | Martes | 12-Ago-08 | Martes |
| Cupón 6 | 184 | 12-Feb-09 | Jueves | 12-Feb-09 | Jueves |
| Cupón 7 | 181 | 12-Ago-09 | Miércoles | 12-Ago-09 | Miércoles |
| Cupón 8 | 184 | 12-Feb-10 | Viernes | 12-Feb-10 | Viernes |
| Cupón 9 | 181 | 12-Ago-10 | Jueves | 12-Ago-10 | Jueves |
| Cupón 10 | 184 | 12-Feb-11 | Sábado | 14-Feb-11 | Lunes |
| Cupón 11 | 181 | 12-Ago-11 | Viernes | 12-Ago-11 | Viernes |
| Cupón 12 | 184 | 12-Feb-12 | Domingo | 13-Feb-12 | Lunes |
| Cupón 13 | 182 | 12-Ago-12 | Domingo | 13-Ago-12 | Lunes |
| Cupón 14 | 184 | 12-Feb-13 | Martes | 12-Feb-13 | Martes |
| Cupón 15 | 181 | 12-Ago-13 | Lunes | 12-Ago-13 | Lunes |
| Cupón 16 | 184 | 12-Feb-14 | Miércoles | 12-Feb-14 | Miércoles |
| Cupón 17 | 181 | 12-Ago-14 | Martes | 12-Ago-14 | Martes |
| Cupón 18 | 184 | 12-Feb-15 | Jueves | 12-Feb-15 | Jueves |
| Cupón 19 | 181 | 12-Ago-15 | Miércoles | 12-Ago-15 | Miércoles |
| Cupón 20 | 184 | 12-Feb-16 | Viernes | 12-Feb-16 | Viernes |
| Cupón 21 | 182 | 12-Ago-16 | Viernes | 12-Ago-16 | Viernes |
| Cupón 22 | 184 | 12-Feb-17 | Domingo | 13-Feb-17 | Lunes |
| Cupón 23 | 181 | 12-Ago-17 | Sábado | 14-Ago-17 | Lunes |
| Cupón 24 | 184 | 12-Feb-18 | Lunes | 12-Feb-18 | Lunes |
| Cupón 25 | 181 | 12-Ago-18 | Domingo | 13-Ago-18 | Lunes |
| Cupón 26 | 184 | 12-Feb-19 | Martes | 12-Feb-19 | Martes |
| Cupón 27 | 181 | 12-Ago-19 | Lunes | 12-Ago-19 | Lunes |
| Cupón 28 | 184 | 12-Feb-20 | Miércoles | 12-Feb-20 | Miércoles |
| Cupón 29 | 182 | 12-Ago-20 | Miércoles | 12-Ago-20 | Miércoles |
| Cupón 30 | 184 | 12-Feb-21 | Viernes | 12-Feb-21 | Viernes |
| Cupón 31 | 181 | 12-Ago-21 | Jueves | 12-Ago-21 | Jueves |
| Cupón 32 | 184 | 12-Feb-22 | Sábado | 14-Feb-22 | Lunes |
| Cupón 33 | 181 | 12-Ago-22 | Viernes | 12-Ago-22 | Viernes |
| Cupón 34 | 184 | 12-Feb-23 | Domingo | 13-Feb-23 | Lunes |
| Cupón 35 | 181 | 12-Ago-23 | Sábado | 14-Ago-23 | Lunes |
| Cupón 36 | 184 | 12-Feb-24 | Lunes | 12-Feb-24 | Lunes |
| Cupón 37 | 182 | 12-Ago-24 | Lunes | 12-Ago-24 | Lunes |
| Cupón 38 | 184 | 12-Feb-25 | Miércoles | 12-Feb-25 | Miércoles |

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cupón 39 | 181 | 12-Ago-25 | Martes | 12-Ago-25 | Martes |
| Cupón 40 | 184 | 12-Feb-26 | Jueves | 12-Feb-26 | Jueves |
| Cupón 41 + Principal | 181 | 12-Ago-26 | Miércoles | 12-Ago-26 | Miércoles |