

Aprueban monto y características adicionales de la quinta colocación de Bonos Soberanos a que se refiere el D.S. Nº 032-2009-EEF

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 007-2009-EF-75.01

Lima, 16 de julio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29290, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2009, el Decreto Supremo Nº 032-2009-EF autorizó la emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 1 405 000 000,00 (Un Mil Cuatrocientos Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles);

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 032-2009-EF y en el literal s) del numeral 2 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, las características adicionales de los bonos serán establecidas por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a través de una resolución directoral;

Que, con cargo al monto autorizado mediante el Decreto Supremo Nº 032-2009-EF, a la fecha se han colocado Bonos Soberanos por la suma de S/. 695 000 000,00 (Seiscientos Noventa y Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles);

Que, es necesario aprobar el monto y las características adicionales de la quinta colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el mes de julio de 2009, a través de las reaperturas de las series de los bonos denominados Bonos Soberanos 12AGO2031 y Bonos Soberanos 12AGO2017;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y sus modificatorias, la Ley Nº 29290, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2009, el Decreto Supremo Nº 032-2009-EF y por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- La quinta colocación de Bonos Soberanos a ser realizada en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 032-2009-EF, será hasta por el importe de S/. 120 000 000,00 (Ciento Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles), la cual será efectuada a través de dos subastas de hasta por un monto de S/. 60 000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) cada una.

En el caso que sea necesario realizar la segunda y tercera vuelta, a que se refieren, respectivamente, los ítems ii) y iii) del literal b) del numeral 3 del Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, el monto autorizado en el párrafo anterior podrá incrementarse en los porcentajes señalados en dicho Reglamento.

Artículo 2.- La colocación a que se refiere el artículo precedente, se instrumentará a través de las reaperturas de la series de los bonos denominados Bonos Soberanos 12AGO2031 y Bonos Soberanos 12AGO2017, cuyas características serán las siguientes:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Emisor | : La República del Perú |
| - Moneda | : Nuevos Soles |
| - Valor nominal de cada bono | : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) |
| - Mecanismo de colocación | : Subasta a través del sistema DATATEC |
| - Participantes de la subasta | : Creadores de Mercado y Aspirante a Creador de Mercado designados por la Resolución Ministerial Nº 042-2009-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 : 21 de julio de 2009
 - Fecha de liquidación : 22 de julio de 2009
 - Negociabilidad : Librementemente 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 los cronogramas que se describen en el Anexo a la presente Resolución Directoral
 - 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 : Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono De los bonos a ser colocados en la primera subasta:
 - Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2031
 - Código ISIN : PEP01000C4G7
 - Nemónico : SB12AGO31
 - Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2031
 - Monto de colocación : Hasta por un monto de S/. 60 000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 Nuevos Soles)
 - Tasa de interés : 6,95 % nominal anual fija, base 30/360
 - Cupón semestral : S/. 34,75
 - Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital
 - Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 1 499 000 unidades del bono que se reapertura

De los bonos a ser colocados en la segunda subasta:

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2017
- Código ISIN : PEP01000CY09
- Nemónico : SB12AGO17
- Fecha de vencimiento : 12 de agosto de 2017
- Monto de colocación : Hasta por un monto de S/. 60 000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 Nuevos Soles)
- Tasa de interés : 8,60% nominal anual fija, base 30/360
- Cupón semestral : S/. 43,00
- Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del capital.
- Monto en circulación : Actualmente están en circulación 2 452 852 unidades del bono que se reabre.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BETTY SOTELO BAZÁN
Directora General
Dirección Nacional del Endeudamiento Público

ANEXO

**CRONOGRAMA DE PAGOS
BONOS SOBERANOS 12AGO2031**

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 3	12-Ago-09	Miércoles	12-Ago-09	Miércoles
Cupón 4	12-Feb-10	Viernes	12-Feb-10	Viernes
Cupón 5	12-Ago-10	Jueves	12-Ago-10	Jueves
Cupón 6	12-Feb-11	Sábado	14-Feb-11	Lunes
Cupón 7	12-Ago-11	Viernes	12-Ago-11	Viernes
Cupón 8	12-Feb-12	Domingo	13-Feb-12	Lunes
Cupón 9	12-Ago-12	Domingo	13-Ago-12	Lunes
Cupón 10	12-Feb-13	Martes	12-Feb-13	Martes
Cupón 11	12-Ago-13	Lunes	12-Ago-13	Lunes
Cupón 12	12-Feb-14	Miércoles	12-Feb-14	Miércoles
Cupón 13	12-Ago-14	Martes	12-Ago-14	Martes
Cupón 14	12-Feb-15	Jueves	12-Feb-15	Jueves
Cupón 15	12-Ago-15	Miércoles	12-Ago-15	Miércoles
Cupón 16	12-Feb-16	Viernes	12-Feb-16	Viernes
Cupón 17	12-Ago-16	Viernes	12-Ago-16	Viernes
Cupón 18	12-Feb-17	Domingo	13-Feb-17	Lunes
Cupón 19	12-Ago-17	Sábado	14-Ago-17	Lunes
Cupón 20	12-Feb-18	Lunes	12-Feb-18	Lunes
Cupón 21	12-Ago-18	Domingo	13-Ago-18	Lunes
Cupón 22	12-Feb-19	Martes	12-Feb-19	Martes
Cupón 23	12-Ago-19	Lunes	12-Ago-19	Lunes
Cupón 24	12-Feb-20	Miércoles	12-Feb-20	Miércoles
Cupón 25	12-Ago-20	Miércoles	12-Ago-20	Miércoles
Cupón 26	12-Feb-21	Viernes	12-Feb-21	Viernes
Cupón 27	12-Ago-21	Jueves	12-Ago-21	Jueves
Cupón 28	12-Feb-22	Sábado	14-Feb-22	Lunes
Cupón 29	12-Ago-22	Viernes	12-Ago-22	Viernes
Cupón 30	12-Feb-23	Domingo	13-Feb-23	Lunes
Cupón 31	12-Ago-23	Sábado	14-Ago-23	Lunes
Cupón 32	12-Feb-24	Lunes	12-Feb-24	Lunes
Cupón 33	12-Ago-24	Lunes	12-Ago-24	Lunes
Cupón 34	12-Feb-25	Miércoles	12-Feb-25	Miércoles
Cupón 35	12-Ago-25	Martes	12-Ago-25	Martes
Cupón 36	12-Feb-26	Jueves	12-Feb-26	Jueves
Cupón 37	12-Ago-26	Miércoles	12-Ago-26	Miércoles
Cupón 38	12-Feb-27	Viernes	12-Feb-27	Viernes
Cupón 39	12-Ago-27	Jueves	12-Ago-27	Jueves
Cupón 40	12-Feb-28	Sábado	14-Feb-28	Lunes
Cupón 41	12-Ago-28	Sábado	14-Ago-28	Lunes
Cupón 42	12-Feb-29	Lunes	12-Feb-29	Lunes
Cupón 43	12-Ago-29	Domingo	13-Ago-29	Lunes
Cupón 44	12-Feb-30	Martes	12-Feb-30	Martes
Cupón 45	12-Ago-30	Lunes	12-Ago-30	Lunes
Cupón 46	12-Feb-31	Miércoles	12-Feb-31	Miércoles
Cupón 47 +Principal	12-Ago-31	Martes	12-Ago-31	Martes

**CRONOGRAMA DE PAGOS
BONOS SOBERANOS 12AGO2017**

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 3	12-Ago-09	Miércoles	12-Ago-09	Miércoles
Cupón 4	12-Feb-10	Viernes	12-Feb-10	Viernes
Cupón 5	12-Ago-10	Jueves	12-Ago-10	Jueves
Cupón 6	12-Feb-11	Sábado	14-Feb-11	Lunes
Cupón 7	12-Ago-11	Viernes	12-Ago-11	Viernes
Cupón 8	12-Feb-12	Domingo	13-Feb-12	Lunes
Cupón 9	12-Ago-12	Domingo	13-Ago-12	Lunes
Cupón 10	12-Feb-13	Martes	12-Feb-13	Martes
Cupón 11	12-Ago-13	Lunes	12-Ago-13	Lunes
Cupón 12	12-Feb-14	Miércoles	12-Feb-14	Miércoles
Cupón 13	12-Ago-14	Martes	12-Ago-14	Martes
Cupón 14	12-Feb-15	Jueves	12-Feb-15	Jueves
Cupón 15	12-Ago-15	Miércoles	12-Ago-15	Miércoles
Cupón 16	12-Feb-16	Viernes	12-Feb-16	Viernes
Cupón 17	12-Ago-16	Viernes	12-Ago-16	Viernes
Cupón 18	12-Feb-17	Domingo	13-Feb-17	Lunes
Cupón 19 +Principal	12-Ago-17	Sábado	14-Ago-17	Lunes