



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 DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Aviso de Oferta Pública Primaria de Bonos Soberanos

El Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 31367 y Decretos Supremos N°s 316-2018-EF, 334-2018-EF, 079-2021-EF, 097-2021-EF, 098-2021-EF, 123-2021-EF y 238-2021-EF, realizará la Subasta de Bonos Soberanos, en el mercado primario, por un monto referencial de S/ 100 000 000 y un monto máximo de S/ 200 000 000, la cual tendrá las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS 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 Febrero de 2022
- Fecha de liquidación : 25 de Febrero de 2022 (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 Febrero de 2022
- Fecha de liquidación : 25 de Febrero de 2022 (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
- 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 de Lima.



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 DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Primera Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2031
- ISIN : PEP01000C4G7
- Nemónico : SB12AGO31
- Fecha de redención : 12 de Agosto de 2031
- 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 : 6,9500% 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 : 15 075 551 unidades

Segunda Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2037
- ISIN : PEP01000C2Z1
- Nemónico : SB12AGO37
- Fecha de redención : 12 de Agosto de 2037
- 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 : 6,9000% 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 : 14 943 385 unidades

Lima, 23 de Febrero de 2022

Documento firmado digitalmente
GUADALUPE PIZARRO MATOS
Directora General (e)
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 DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

ANEXO 1**BONOS SOBERANOS 12AGO2031**

| Cupón | Fecha de Vencimiento | Día | Fecha de Pago | Día |
|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 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 |

BONOS SOBERANOS 12AGO2037

| Cupón | Fecha de Vencimiento | Día | Fecha de Pago | Día |
|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| Cupón 30 | 12-ago-22 | viernes | 12-ago-22 | viernes |
| Cupón 31 | 12-feb-23 | domingo | 13-feb-23 | lunes |
| Cupón 32 | 12-ago-23 | sábado | 14-ago-23 | lunes |
| Cupón 33 | 12-feb-24 | lunes | 12-feb-24 | lunes |
| Cupón 34 | 12-ago-24 | lunes | 12-ago-24 | lunes |
| Cupón 35 | 12-feb-25 | miércoles | 12-feb-25 | miércoles |
| Cupón 36 | 12-ago-25 | martes | 12-ago-25 | martes |
| Cupón 37 | 12-feb-26 | jueves | 12-feb-26 | jueves |
| Cupón 38 | 12-ago-26 | miércoles | 12-ago-26 | miércoles |
| Cupón 39 | 12-feb-27 | viernes | 12-feb-27 | viernes |
| Cupón 40 | 12-ago-27 | jueves | 12-ago-27 | jueves |
| Cupón 41 | 12-feb-28 | sábado | 14-feb-28 | lunes |
| Cupón 42 | 12-ago-28 | sábado | 14-ago-28 | lunes |
| Cupón 43 | 12-feb-29 | lunes | 12-feb-29 | lunes |
| Cupón 44 | 12-ago-29 | domingo | 13-ago-29 | lunes |
| Cupón 45 | 12-feb-30 | martes | 12-feb-30 | martes |
| Cupón 46 | 12-ago-30 | lunes | 12-ago-30 | lunes |
| Cupón 47 | 12-feb-31 | miércoles | 12-feb-31 | miércoles |
| Cupón 48 | 12-ago-31 | martes | 12-ago-31 | martes |
| Cupón 49 | 12-feb-32 | jueves | 12-feb-32 | jueves |
| Cupón 50 | 12-ago-32 | jueves | 12-ago-32 | jueves |
| Cupón 51 | 12-feb-33 | sábado | 14-feb-33 | lunes |
| Cupón 52 | 12-ago-33 | viernes | 12-ago-33 | viernes |
| Cupón 53 | 12-feb-34 | domingo | 13-feb-34 | lunes |
| Cupón 54 | 12-ago-34 | sábado | 14-ago-34 | lunes |
| Cupón 55 | 12-feb-35 | lunes | 12-feb-35 | lunes |
| Cupón 56 | 12-ago-35 | domingo | 13-ago-35 | lunes |
| Cupón 57 | 12-feb-36 | martes | 12-feb-36 | martes |
| Cupón 58 | 12-ago-36 | martes | 12-ago-36 | martes |
| Cupón 59 | 12-feb-37 | jueves | 12-feb-37 | jueves |
| Cupón 55 + Principal | 12-ago-37 | miércoles | 12-ago-37 | miércoles |