



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 BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Aviso de Oferta Pública Primaria de Bonos Soberanos

El Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 31955 y Decretos Supremos N°s 316-2018-EF, 334-2018-EF, 050-2022-EF y 215-2023-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:

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) : 25 de enero de 2024
- Fecha de liquidación : 26 de enero de 2024 - Primera Subasta (T+1)
29 de enero de 2024 - Segunda Subasta (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 : 26 de enero de 2024
- Fecha de liquidación : 26 de enero de 2024 - Primera Subasta (T+0)
29 de enero de 2024 - Segunda Subasta (T+1)
- 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 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.
Segunda 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.



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 BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

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 : 18 597 605 unidades

Segunda Subasta

- Denominación : Bonos Soberanos 12AGO2040
- ISIN : PEP01000C5H2
- Nemónico : SB12AGO40
- Fecha de redención : 12 de Agosto de 2040
- 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 : 5,3500% 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 : 10 023 720 unidades

Lima, 24 de enero de 2024.

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 BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

ANEXO 1

BONOS SOBERANOS 12AGO2031

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
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 12AGO2040

Cupón	Fecha de Vencimiento	Día	Fecha de Pago	Día
Cupón 8	12-feb-24	lunes	12-feb-24	lunes
Cupón 9	12-ago-24	lunes	12-ago-24	lunes
Cupón 10	12-feb-25	miércoles	12-feb-25	miércoles
Cupón 11	12-ago-25	martes	12-ago-25	martes
Cupón 12	12-feb-26	jueves	12-feb-26	jueves
Cupón 13	12-ago-26	miércoles	12-ago-26	miércoles
Cupón 14	12-feb-27	viernes	12-feb-27	viernes
Cupón 15	12-ago-27	jueves	12-ago-27	jueves
Cupón 16	12-feb-28	sábado	14-feb-28	lunes
Cupón 17	12-ago-28	sábado	14-ago-28	lunes
Cupón 18	12-feb-29	lunes	12-feb-29	lunes
Cupón 19	12-ago-29	domingo	13-ago-29	lunes
Cupón 20	12-feb-30	martes	12-feb-30	martes
Cupón 21	12-ago-30	lunes	12-ago-30	lunes
Cupón 22	12-feb-31	miércoles	12-feb-31	miércoles
Cupón 23	12-ago-31	martes	12-ago-31	martes
Cupón 24	12-feb-32	jueves	12-feb-32	jueves
Cupón 25	12-ago-32	jueves	12-ago-32	jueves
Cupón 26	12-feb-33	sábado	14-feb-33	lunes
Cupón 27	12-ago-33	viernes	12-ago-33	viernes
Cupón 28	12-feb-34	domingo	13-feb-34	lunes
Cupón 29	12-ago-34	sábado	14-ago-34	lunes
Cupón 30	12-feb-35	lunes	12-feb-35	lunes
Cupón 31	12-ago-35	domingo	13-ago-35	lunes
Cupón 32	12-feb-36	martes	12-feb-36	martes
Cupón 33	12-ago-36	martes	12-ago-36	martes
Cupón 34	12-feb-37	jueves	12-feb-37	jueves
Cupón 35	12-ago-37	miércoles	12-ago-37	miércoles
Cupón 36	12-feb-38	viernes	12-feb-38	viernes
Cupón 37	12-ago-38	jueves	12-ago-38	jueves
Cupón 38	12-feb-39	sábado	14-feb-39	lunes
Cupón 39	12-ago-39	viernes	12-ago-39	viernes
Cupón 40	12-feb-40	domingo	13-feb-40	lunes
Cupón 41 + Principal	12-ago-40	domingo	13-ago-40	lunes