



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) : 23 de mayo de 2024
- Fecha de liquidación : 27 de mayo de 2024 (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 : 24 de mayo de 2024
- Fecha de liquidación : 27 de mayo de 2024 (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 : 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 Finanzas

Despacho 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 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 | : | 19 970 832 unidades |

Segunda Subasta

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| - Denominación | : | Bonos Soberanos 12AGO2034 |
| - ISIN | : | PEP01000C5G4 |
| - Nemónico | : | SB12AGO34 |
| - Fecha de redención | : | 12 de Agosto de 2034 |
| - 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 | : | 5,4000% 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 | : | 16 140 351 unidades |

Lima, 22 de mayo de 2024.

Documento firmado digitalmente
VALENTIN COBEÑAS AQUINO
Director 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 12AGO2032

| Cupón | Fecha de Vencimiento | Día | Fecha de Pago | Día |
|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 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 12AGO2034

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