



**Primer Programa de Bonos Corporativos Falabella Perú S.A.A.**  
**Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 300,000,000.00 (Trescientos Millones y 00/100 Soles) o su equivalente en Dólares**

**Tercera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Falabella Perú S.A.A.**  
**Hasta por un monto máximo de S/ 202'000,000.00 (Doscientos dos millones y 00/100 Soles)**

### Oferta Pública Primaria de Bonos Corporativos

Mediante Resolución de Intendencia General SMV N° 062-2015-SMV/11.1, se aprobó la inscripción del Primer Programa de Bonos Corporativos Falabella Perú S.A.A. (en adelante, el "Programa") en el Registro Público del Mercado de Valores, y se registró el Prospecto Marco correspondiente. **Falabella Perú S.A.A.**, empresa dedicada a la participación, directa o indirecta, en forma individual o separada, en el capital de empresas existentes o por crearse y en cualquier forma asociativa que permita la ley, pudiendo realizar operaciones de inversión y explotación en actividades inmobiliarias y comerciales en todas sus formas, pone en conocimiento la Oferta Pública Primaria de Bonos Corporativos a través de la Tercera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Falabella Perú S.A.A., según el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios (Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10). Los términos y condiciones de los Bonos a subastarse son los siguientes:

**Emisor:** Falabella Perú S.A.A.  
**Instrumentos a colocar:** Bonos Corporativos ("Bonos").  
**Monto máximo de la emisión:** Hasta por un monto máximo de S/ 202'000,000.00 (Doscientos dos millones y 00/100 Soles).  
**Monto de la Serie:** Hasta por un monto base de S/ 100'000,000.00 (Cien millones y 00/100 Soles) con posibilidad de ampliación hasta S/ 130'000,000.00 (Ciento treinta millones y 00/100 Soles).  
**Valor nominal:** S/ 1,000.00 (Un mil y 00/100 Soles) por cada valor.  
**Serie:** Serie A.  
**Plazo de Vencimiento:** Los Bonos se emitirán por un plazo de siete (07) años contados a partir de la Fecha de Emisión.  
**Tasa de Interés:** De corresponder, la tasa de interés de cada Serie será establecida por las personas facultadas para ello por el Emisor de acuerdo con el mecanismo de colocación que se describe en el Anexo N° 1 del Complemento del Prospecto Marco respectivo.  
**Precio de colocación:** Los Bonos se colocarán a la par.  
**Cronograma de Pagos:**

1° Cupón 25/08/2016	8° Cupón 25/05/2018	15° Cupón 25/02/2020	22° Cupón 25/11/2021
2° Cupón 25/11/2016	9° Cupón 25/08/2018	16° Cupón 25/05/2020	23° Cupón 25/02/2022
3° Cupón 25/02/2017	10° Cupón 25/11/2018	17° Cupón 25/08/2020	24° Cupón 25/05/2022
4° Cupón 25/05/2017	11° Cupón 25/02/2019	18° Cupón 25/11/2020	25° Cupón 25/08/2022
5° Cupón 25/08/2017	12° Cupón 25/05/2019	19° Cupón 25/02/2021	26° Cupón 25/11/2022
6° Cupón 25/11/2017	13° Cupón 25/08/2019	20° Cupón 25/05/2021	27° Cupón 25/02/2023
7° Cupón 25/02/2018	14° Cupón 25/11/2019	21° Cupón 25/08/2021	28° Cupón 25/05/2023

**Pago de Intereses:** Los cupones (intereses) serán pagaderos trimestralmente a partir de la primera Fecha de Vencimiento de acuerdo al Procedimiento de Colocación y del cronograma de pagos establecida.  
**Amortización:** La totalidad del principal se amortizará en dieciséis (16) pagos trimestrales iguales a realizarse a partir de la fecha de vencimiento número trece (13). El pago respectivo se hará en Soles.  
**Garantías:** Los valores de la Tercera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos están respaldados con la garantía genérica del patrimonio del Emisor.  
**Clasificación de riesgo:** Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. AA+.pe  
Class & Asociados S.A. AA+  
**Agente Colocador:** Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. ("Scotia Bolsa"), con domicilio en calle Miguel Seminario No. 370, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, y con número de teléfono (511) 211-6000.

**Entidad Estructuradora:** Scotiabank Perú S.A.A.  
**Modalidad de Subasta:** Subasta Holandesa sobre la tasa de interés.  
**Agente y lugar de pago:** CAVALI S.A. ICLV, Av. Santo Toribio N°143 Oficina 501, San Isidro.  
Público en general.

**Participantes:**  
**Representante de Obligacionistas:** Banco de Crédito del Perú.

**Modalidad y lugar de entrega de propuestas:** Los inversionistas participarán indicando las tasas de interés nominales en términos anuales que estén dispuestos a aceptar y el monto a adquirir expresado en valor nominal, las tasas se expresarán en múltiplos de un treintaidosavo (1/32). Se podrá enviar vía carta o fax confirmando la recepción de las propuestas telefónicamente. Las propuestas deberán entregarse en la oficina del Agente Colocador, o vía facsímil a la dirección o teléfonos del Agente Colocador indicados en este aviso.

**Fecha y horario de recepción de órdenes:** La recepción de órdenes de compra se llevará a cabo en la Fecha de Colocación entre las 9:00 a.m. y 1:00 p.m. de ese mismo día, vía fax a los números 211-6044 / 211-6039 / 211-6069, confirmando la recepción de las órdenes a los teléfonos 202-2730 / 211-6000 anexo 16576, o mediante entrega física en la dirección del Agente Colocador. No existirá un número máximo de órdenes de compra por inversionista.

**Fecha de Colocación:** Martes, 24 de mayo de 2016.  
**Fecha de Emisión:** Miércoles, 25 de mayo de 2016.  
**Fecha de Redención:** 25 de mayo de 2023.

**Fecha y horario de aviso de adjudicación:** Martes, 24 de mayo de 2016, entre las 03.00 p.m. y las 5:00 p.m.  
**Liquidación, Forma y Fecha de Pago:** Miércoles, 25 de mayo de 2016 hasta las 12.00 p.m. mediante abono en la Cta. Cte. MN N° 000 3145719 a nombre de Scotia Bolsa en el Scotiabank Perú S.A.A. o transferencia de fondos vía BCR a la cuenta CCI N° 009 010 000003145719 05 a nombre de Scotia Bolsa en el Scotiabank Perú S.A.A.

**Para una información más detallada de la oferta, es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco, sus respectivas actualizaciones y el Complemento del Prospecto Marco correspondiente a la presente Emisión, los cuales se encuentran a disposición del público en el Registro Público del Mercado de Valores de SMV o podrán ser solicitado al Agente Colocador.**

Entidad Estructuradora

Agente Colocador

