

## FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019  
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.303	1,651,500,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,651,500,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.303	(14,037,750.00)
					3.303	(9,818,884.42)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 4,040,558.93	3.303	13,345,966.15
				<b>Sub Total:</b>		<b>(10,510,668.27)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,401,933.70	3.303	4,630,587.01
				<b>Sub Total:</b>		<b>4,630,587.01</b>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 498,219,775.58</b>		<b>1,645,619,918.74</b>
<b>2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 - Vence: Abril 2019</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010202)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.303	990,900,000.00
<b>Menos:</b>						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.303	(63,747,900.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.303	(7,266,600.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.303	(2,890,125.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.303	(1,486,350.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.303	(33,030,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.303	(16,515,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.303	(11,230,200.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.303	(6,606,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.303	(6,606,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.303	(6,606,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.303	(2,477,250.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.303	(11,890,800.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.303	(9,909,000.00)
				<b>Sub Total:</b>		<b>810,638,775.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.303	(2,348,433.00)
					3.303	(4,529,203.77)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,032,011.66	3.303	6,711,734.51
				<b>Sub Total:</b>		<b>(165,902.26)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 3,428,280.48	3.303	11,323,610.43
				<b>Sub Total:</b>		<b>11,323,610.43</b>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 248,803,052.73</b>		<b>821,796,483.17</b>
<b>Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010205)</b>						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.303	495,450,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>495,450,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.303	(4,984,227.00)
					3.303	(1,903,128.06)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 621,913.57	3.303	2,054,180.53
				<b>Sub Total:</b>		<b>(4,833,174.53)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 452,083.33	3.303	1,493,231.24
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,493,231.24</b>
<b>TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 148,988,815.23</b>		<b>492,110,056.71</b>



## FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019  
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016 - Vence: Abril 2019</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010101)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV	S/			116,045,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<u>116,045,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
		1ra. Emisión Costos de Transacción	S/			(256,132.13)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par	S/			238,026.87
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>(18,105.26)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		1ra. Emisión Intereses Devengados	S/			3,055,745.40
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>3,055,745.40</u>
			<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:</b>	S/		<u>119,082,640.14</u>
<b>2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010102)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV	S/			310,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<u>310,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
		2da. Emisión Costos de Transacción	S/			(310,210.44)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par	S/			62,832.93
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>(247,377.51)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		2da. Emisión Intereses Devengados	S/			2,704,204.07
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>2,704,204.07</u>
			<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>	S/		<u>312,456,826.56</u>
<b>3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010103)</b>						
		3ra. Emisión del Bonos FMV	S/			1,500,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<u>1,500,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
		3ra. Emisión Costos de Transacción	S/			(5,841,661.65)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		3ra. Emisión Amortizac Bajo la Par	S/			1,225,881.84
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>(4,615,779.81)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		3ra. Emisión Intereses Devengados	S/			4,350,828.73
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>4,350,828.73</u>
			<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:</b>	S/		<u>1,499,735,048.92</u>
						<b>TOTAL CUENTA 28:</b>
						<u>4,890,800,974.24</u>

