

## FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020  
(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	3.449	1,724,500,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>500,000,000.00</u>		<u>1,724,500,000.00</u>
<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) (2,972,717.05)	3.449 3.449	(14,658,250.00) (10,252,901.11)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,800,284.11	3.449	16,556,179.90
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ (2,422,432.94)</u>		<u>(8,354,971.21)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,442,307.69	3.449	4,974,519.23
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ 1,442,307.69</u>		<u>4,974,519.23</u>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<u>U.S.\$ 499,019,874.75</u>		<u>1,721,119,548.02</u>
<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	3.449	517,350,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ 150,000,000.00</u>		<u>517,350,000.00</u>
<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) (576,181.67)	3.449 3.449	(5,204,541.00) (1,987,250.58)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 977,011.70	3.449	3,369,713.36
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ (1,108,169.97)</u>		<u>(3,822,078.22)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 452,083.33	3.449	1,559,235.41
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ 452,083.33</u>		<u>1,559,235.41</u>
<b>TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<u>U.S.\$ 149,343,913.36</u>		<u>515,087,157.19</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 Acumulada		S/		90,804.94
			<b>Sub Total:</b>	<u>S/</u>		<u>(219,405.50)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		2,746,565.93
			<b>Sub Total:</b>	<u>S/</u>		<u>2,746,565.93</u>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>				<u>S/</u>		<u>312,527,160.43</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 Acumulada		S/		1,970,431.53



## FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020  
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
			Sub Total:	S/		<u>(3,871,230.12)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		4,615,384.62
			Sub Total:	S/		<u>4,615,384.62</u>
		<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<u><u>1,500,744,154.50</u></u>
<u>5ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026</u>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010104)</b>						
		5ta. Emisión del Bonos FMV		S/		250,000,000.00
			Sub Total:			<u>250,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
	5ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(442,481.00)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	5ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		60,335.73
			Sub Total:	S/		<u>(382,145.27)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	5ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		1,520,432.69
			Sub Total:	S/		<u>1,520,432.69</u>
		<b>TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<u><u>251,138,287.42</u></u>
<u>6ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 15 Enero 2020 - Vence: 15/01/2027</u>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010105)</b>						
		6ta. Emisión del Bonos FMV		S/		240,210,000.00
			Sub Total:			<u>240,210,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
	6ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(381,663.39)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	6ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		(12,059.82)
			Sub Total:	S/		<u>(393,723.21)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	6ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		1,451,406.23
			Sub Total:	S/		<u>1,451,406.23</u>
		<b>TOTAL 6ta. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<u><u>241,267,683.02</u></u>
		<b>TOTAL CUENTA 28:</b>				<u><u>4,541,883,990.58</u></u>

