

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(En Soles)

I.- Adeudos y Obligaciones con empresas del Exterior

		Monera Extranjera	T.C	Principal M.N	T.E.A	Intereses M.N	Ajuste C.Amortizado M.N	Total M.N
4/9/15	Prestamo AFD	€ 40,000,000.00	3.974628	158,985,120.00	1.30%	97,599.22	(1,260,320.87)	157,822,398.34
4/10/16	Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.974628	39,746,280.00	0.61%	11,449.15	(28.78)	39,757,700.38
		€ 50,000,000.00		198,731,400.00		109,048.37	(1,260,349.65)	197,580,098.72

Agence Francaise de Developpement (AFD)

	Monera Extranjera	T.C	Comision No Uso de Linea M.N	Total M.N
AFD - Comision por no uso de linea - Oct16	€ 25,277.85	3.974628	100,470.05	100,470.05
AFD - Comision por no uso de linea - Nov16	€ 29,166.53	3.974628	115,926.11	115,926.11
AFD - Comision por no uso de linea - Dic16	€ 30,138.95	3.974628	119,791.11	119,791.11
AFD - Comision por no uso de linea - Ene17	€ 30,138.89	3.974628	119,790.88	119,790.88
AFD - Comision por no uso de linea - Feb17	€ 27,222.22	3.974628	108,198.21	108,198.21
AFD - Comision por no uso de linea - Mar17	€ 30,138.89	3.974628	119,790.88	119,790.88
AFD - Comision por no uso de linea - Abr17	€ 29,166.67	3.974628	115,926.66	115,926.66
AFD - Comision por no uso de linea - May17	€ 30,138.82	3.974628	119,790.60	119,790.60
AFD - Comision por no uso de linea - Jun17	€ 29,166.74	3.974628	115,926.94	115,926.94
AFD - Comision por no uso de linea - Jul17	€ 30,138.88	3.974628	119,790.84	119,790.84
AFD - Comision por no uso de linea - Ago17	€ 30,138.89	3.974628	119,790.88	119,790.88
AFD - Comision por no uso de linea - Set17	€ 29,166.67	3.974628	115,926.66	115,926.66
AFD - Comision por no uso de linea - Oct17	€ 30,138.89	3.974628	119,790.88	119,790.88
AFD - Comision por no uso de linea - Nov17	€ 29,166.67	3.974628	115,926.66	115,926.66
AFD - Comision por no uso de linea - Dic17	€ 30,138.88	3.974628	119,790.84	119,790.84
AFD - Comision por no uso de linea - Ene18	€ 30,138.89	3.974628	119,790.88	119,790.88
AFD - Comision por no uso de linea - Feb18	€ 27,222.22	3.974628	108,198.20	108,198.20
AFD - Comision por no uso de linea - Mar18	€ 30,138.89	3.974628	119,790.87	119,790.87
	€ 526,944.44		2,094,408.12	
	€ 50,526,944.44		200,825,808.12	
				0.00
				0.00
				199,674,506.85
				109,048.37
				(1,260,349.65)

