

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (280101010201)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.318	1,659,000,000.00
				Sub Total:		1,659,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0,85 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.318	(14,101,500.00)
				(2,972,717.05)	3.318	(9,863,475.17)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 4,084,094.99	3.318	13,551,027.17
				Sub Total:		(10,413,948.00)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,900,552.49	3.318	9,624,033.16
				Sub Total:		9,624,033.16
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 499,761,930.43		1,658,210,085.16
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.318	995,400,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.318	(64,037,400.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.318	(7,299,600.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.318	(2,903,250.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.318	(1,493,100.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.318	(33,180,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.318	(16,590,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.318	(11,281,200.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.318	(6,636,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.318	(6,636,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.318	(6,636,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.318	(2,488,500.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.318	(11,944,800.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.318	(9,954,000.00)
				Sub Total:		814,320,150.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.318	(2,359,098.00)
				(1,371,239.41)	3.318	(4,549,772.36)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,081,354.19	3.318	6,905,933.20
				Sub Total:		(2,937.16)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 4,118,538.29	3.318	13,665,310.05
				Sub Total:		13,665,310.05
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 249,542,653.07		827,982,522.89
Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (280101010205)						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.318	497,700,000.00
				Sub Total:		497,700,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.318	(5,006,862.00)
				(576,181.67)	3.318	(1,911,770.78)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 656,584.39	3.318	2,178,547.00
				Sub Total:		(4,740,085.78)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 889,583.33	3.318	2,951,637.49
				Sub Total:		2,951,637.49
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 149,460,986.05		495,911,551.71



FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (280101010101)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		S/		116,045,000.00
			Sub Total:			<u>116,045,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
		1ra. Emisión Costos de Transacción		S/		(256,132.13)
		Amortización de Bajo la Par				
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		S/		252,369.44
			Sub Total:	S/		<u>(3,762.69)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		S/		3,713,579.48
			Sub Total:	S/		<u>3,713,579.48</u>
			TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>119,754,816.79</u></u>
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026						
BONOS COMUNES (280101010102)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		S/		310,000,000.00
			Sub Total:			<u>310,000,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
		2da. Emisión Costos de Transacción		S/		(310,210.44)
		Amortización de Bajo la Par				
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		S/		40,268.53
			Sub Total:	S/		<u>(269,941.91)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		S/		4,487,828.04
			Sub Total:	S/		<u>4,487,828.04</u>
			TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>314,217,886.13</u></u>
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (280101010103)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		S/		1,500,000,000.00
			Sub Total:			<u>1,500,000,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
		3ra. Emisión Costos de Transacción		S/		(5,841,661.65)
		Amortización de Bajo la Par				
		3ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		S/		1,109,811.84
			Sub Total:	S/		<u>(4,731,849.81)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		S/		13,342,541.44
			Sub Total:	S/		<u>13,342,541.44</u>
			TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>1,508,610,691.63</u></u>
TOTAL CUENTA 28:						<u><u>4,924,687,554.31</u></u>

