

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(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	3.437	1,718,500,000.00
				Sub Total:		1,718,500,000.00
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)	3.437	(14,607,250.00)
				(2,972,717.05)	3.437	(10,217,228.51)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,854,530.91	3.437	16,685,022.74
				Sub Total:		(8,139,455.77)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,932,692.31	3.437	10,079,663.47
				Sub Total:		10,079,663.47
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$		1,720,440,207.70
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	3.437	515,550,000.00
				Sub Total:		515,550,000.00
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)	3.437	(5,186,433.00)
				(576,181.67)	3.437	(1,980,336.40)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 1,012,807.87	3.437	3,481,020.65
				Sub Total:		(3,685,748.75)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 889,583.33	3.437	3,057,497.90
				Sub Total:		3,057,497.90
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$		514,921,749.15
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:		310,000,000.00
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 Acumulada		S/		78,437.08
				Sub Total:		(231,773.36)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		4,520,389.77
				Sub Total:		4,520,389.77
TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:				S/		314,288,616.41
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:		1,500,000,000.00
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 Acumulada		S/		1,909,738.60

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(En Soles)**

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
			Sub Total:	S/		<u>(3,931,923.05)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		13,557,692.31
			Sub Total:	S/		<u>13,557,692.31</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>1,509,625,769.26</u>
<u>5ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026</u>						
BONOS COMUNES (280101010104)						
		5ta. Emisión del Bonos FMV		S/		250,000,000.00
			Sub Total:			<u>250,000,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	5ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(442,481.00)
		Amortización de Bajo la Par				
	5ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		56,589.74
			Sub Total:	S/		<u>(385,891.26)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	5ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		2,591,646.63
			Sub Total:	S/		<u>2,591,646.63</u>
		TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>252,205,755.37</u>
<u>6ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 15 Enero 2020 - Vence: 15/01/2027</u>						
BONOS COMUNES (280101010105)						
		6ta. Emisión del Bonos FMV		S/		240,210,000.00
			Sub Total:			<u>240,210,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	6ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(381,663.39)
		Amortización de Bajo la Par				
	6ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		(15,317.93)
			Sub Total:	S/		<u>(396,981.32)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	6ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		2,429,527.82
			Sub Total:	S/		<u>2,429,527.82</u>
		TOTAL 6ta. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>242,242,546.50</u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u>4,553,724,644.39</u>