

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE ABRIL 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	3.309	1,654,500,000.00
				Sub Total:		1,654,500,000.00
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)	3.309	(14,063,250.00)
				(2,972,717.05)	3.309	(9,836,720.72)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 4,130,771.50	3.309	13,668,722.90
				Sub Total:		(10,231,247.82)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 4,350,828.73	3.309	14,396,892.27
				Sub Total:		14,396,892.27
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 501,258,883.18		1,658,665,644.45
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.309	992,700,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.309	(63,863,700.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.309	(7,279,800.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.309	(2,895,375.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.309	(1,489,050.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.309	(33,090,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.309	(16,545,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.309	(11,250,600.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.309	(6,618,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.309	(6,618,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.309	(6,618,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.309	(2,481,750.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.309	(11,912,400.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.309	(9,927,000.00)
	02/04/2019	Cancelación 2da emisión		U.S.\$ (245,425,000.00)	3.309	(812,111,325.00)
				Sub Total:		0.00
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)	3.309	(2,352,699.00)
				(1,371,239.41)	3.309	(4,537,431.21)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,082,239.41	3.309	6,890,130.21
				Sub Total:		0.00
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 0.00	3.309	0.00
				Sub Total:		0.00
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 0.00		0.00
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	3.309	496,350,000.00
				Sub Total:		496,350,000.00
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)	3.309	(4,993,281.00)
				(576,181.67)	3.309	(1,906,585.15)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 677,448.59	3.309	2,241,677.39
				Sub Total:		(1,407,733.08)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,327,083.33	3.309	4,391,318.74
				Sub Total:		1,327,083.33
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 149,919,350.25		496,083,129.98



FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE ABRIL 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
	08/04/2019	Cancelación				(116,045,000.00)
		Sub Total:				<u>0.00</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/			256,132.13
		Sub Total:	S/			<u>0.00</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados	S/			0.00
		Sub Total:	S/			<u>0.00</u>
		TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:	S/			<u>0.00</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/			27,881.97
		Sub Total:	S/			<u>(282,328.47)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados	S/			6,213,915.75
		Sub Total:	S/			<u>6,213,915.75</u>
		TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:	S/			<u>315,931,587.28</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/			1,047,495.85
		Sub Total:	S/			<u>(4,794,165.80)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados	S/			22,044,198.90
		Sub Total:	S/			<u>22,044,198.90</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:	S/			<u>1,517,250,033.10</u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u>3,987,930,394.81</u>

