

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MAYO 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	3.369	1,684,500,000.00
				Sub Total:		1,684,500,000.00
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) (2,972,717.05)	3.369 3.369	(14,318,250.00) (10,015,083.74)
				Sub Total:		14,318,250.00
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 4,183,714.62	3.369	14,094,934.55
				Sub Total:		14,094,934.55
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 5,849,447.51	3.369	19,706,788.66
				Sub Total:		19,706,788.66
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 502,810,445.08		1,693,968,389.47
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	3.369	505,350,000.00
				Sub Total:		505,350,000.00
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) (576,181.67)	3.369 3.369	(5,083,821.00) (1,941,156.05)
				Sub Total:		5,083,821.00
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 715,068.41	3.369	2,409,065.48
				Sub Total:		2,409,065.48
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,764,583.33	3.369	5,944,881.24
				Sub Total:		5,944,881.24
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 150,394,470.07		506,678,969.67
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)
				Sub Total:		310,210.44
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		S/		24,901.88
				Sub Total:		24,901.88
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		7,997,539.71
				Sub Total:		7,997,539.71
TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:				S/		317,712,231.15
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



FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
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/		1,035,082.00
			Sub Total:	S/		<u>(4,806,579.65)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		31,035,911.60
			Sub Total:	S/		<u>31,035,911.60</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>1,526,229,331.95</u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u>4,044,588,922.24</u>

