

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MAYO 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	3.432	1,716,000,000.00
				Sub Total:		1,716,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.432	(14,586,000.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.432	(10,202,364.92)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,975,248.92	3.432	17,075,054.30
				Sub Total:		(7,713,310.62)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 5,865,384.62	3.432	20,130,000.01
				Sub Total:		20,130,000.01
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 503,617,916.49		1,728,416,689.39
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	3.432	514,800,000.00
				Sub Total:		514,800,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.432	(5,178,888.00)
		Costos de Transacción		(576,181.67)	3.432	(1,977,455.49)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 1,073,516.79	3.432	3,684,309.62
				Sub Total:		(3,472,033.87)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,764,583.33	3.432	6,056,049.99
				Sub Total:		6,056,049.99
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 150,752,918.45		517,384,016.12
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/		83,141.12
				Sub Total:		(227,069.32)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		8,010,817.31
				Sub Total:		8,010,817.31
TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:				S/		317,783,747.99
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/		1,944,079.95

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
			Sub Total:	S/		(3,897,581.70)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		31,153,846.15
			Sub Total:	S/		31,153,846.15
		TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		1,527,256,264.45
<u>5ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026</u>						
BONOS COMUNES (2801010104)						
		5ta. Emisión del Bonos FMV		S/		250,000,000.00
			Sub Total:			250,000,000.00
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/		62,485.06
			Sub Total:	S/		(379,995.94)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	5ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		4,699,519.23
			Sub Total:	S/		4,699,519.23
		TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:		S/		254,319,523.29
<u>6ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 15 Enero 2020 - Vence: 15/01/2027</u>						
BONOS COMUNES (2801010105)						
		6ta. Emisión del Bonos FMV		S/		240,210,000.00
			Sub Total:			240,210,000.00
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/		(10,212.52)
			Sub Total:	S/		(391,875.91)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	6ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		4,354,218.70
			Sub Total:	S/		4,354,218.70
		TOTAL 6ta. EMISIÓN LOCAL:		S/		244,172,342.79
		TOTAL CUENTA 28:				4,589,332,584.03