

## 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/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.432	1,716,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<b>500,000,000.00</b>		<b>1,716,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	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)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,975,248.92	3.432	17,075,054.30
			<b>Sub Total:</b>	<b>U.S.\$ (2,247,468.13)</b>		<b>(7,713,310.62)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 5,865,384.62	3.432	20,130,000.01
			<b>Sub Total:</b>	<b>U.S.\$ 5,865,384.62</b>		<b>20,130,000.01</b>
		<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>		<b>U.S.\$ 503,617,916.49</b>		<b>1,728,416,689.39</b>
<b>Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010205)</b>						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.432	514,800,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<b>U.S.\$ 150,000,000.00</b>		<b>514,800,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	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)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 1,073,516.79	3.432	3,684,309.62
			<b>Sub Total:</b>	<b>U.S.\$ (1,011,664.88)</b>		<b>(3,472,033.87)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,764,583.33	3.432	6,056,049.99
			<b>Sub Total:</b>	<b>U.S.\$ 1,764,583.33</b>		<b>6,056,049.99</b>
		<b>TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>		<b>U.S.\$ 150,752,918.45</b>		<b>517,384,016.12</b>
<b>2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010102)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		S/		310,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<b>310,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
	2da. Emisión	Costos de Transacción		S/		(310,210.44)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		83,141.12
			<b>Sub Total:</b>	<b>S/</b>		<b>(227,069.32)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		8,010,817.31
			<b>Sub Total:</b>	<b>S/</b>		<b>8,010,817.31</b>
		<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>		<b>S/</b>		<b>317,783,747.99</b>
<b>3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010103)</b>						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		S/		1,500,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<b>1,500,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
	3ra. Emisión	Costos de Transacción		S/		(5,841,661.65)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	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/.
			<b>Sub Total:</b>	S/		<b>(3,897,581.70)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		31,153,846.15
			<b>Sub Total:</b>	S/		<b>31,153,846.15</b>
		<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<b>1,527,256,264.45</b>
<b><u>5ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026</u></b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010104)</b>						
		5ta. Emisión del Bonos FMV		S/		250,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<b>250,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
	5ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(442,481.00)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	5ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		62,485.06
			<b>Sub Total:</b>	S/		<b>(379,995.94)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	5ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		4,699,519.23
			<b>Sub Total:</b>	S/		<b>4,699,519.23</b>
		<b>TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<b>254,319,523.29</b>
<b><u>6ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 15 Enero 2020 - Vence: 15/01/2027</u></b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010105)</b>						
		6ta. Emisión del Bonos FMV		S/		240,210,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<b>240,210,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
	6ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(381,663.39)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	6ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		(10,212.52)
			<b>Sub Total:</b>	S/		<b>(391,875.91)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	6ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		4,354,218.70
			<b>Sub Total:</b>	S/		<b>4,354,218.70</b>
		<b>TOTAL 6ta. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<b>244,172,342.79</b>
		<b>TOTAL CUENTA 28:</b>				<b>4,589,332,584.03</b>