

FONDO MIVIVIENDA S.A.

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(En Soles)

ANEXO 42

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	3.287	1,643,500,000.00
				Sub Total:		1,643,500,000.00
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)	3.287	(13,969,750.00)
				U.S.\$ (2,972,717.05)	3.287	(9,771,320.94)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 4,239,522.44	3.287	13,935,310.26
				Sub Total:		(9,805,760.68)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 7,299,723.76	3.287	23,994,192.00
				Sub Total:		23,994,192.00
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 504,316,529.15		1,657,688,431.32
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.287	986,100,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.287	(63,439,100.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.287	(7,231,400.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.287	(2,876,125.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.287	(1,479,150.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.287	(32,870,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.287	(16,435,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.287	(11,175,800.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.287	(6,574,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.287	(6,574,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.287	(6,574,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.287	(2,465,250.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.287	(11,833,200.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.287	(9,861,000.00)
	02/04/2019	Cancelación 2da emisión		U.S.\$ (245,425,000.00)	3.287	(806,711,975.00)
				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)	3.287	(2,337,057.00)
				U.S.\$ (1,371,239.41)	3.287	(4,507,263.94)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,082,239.41	3.287	6,844,320.94
				Sub Total:		0.00
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 0.00	3.287	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	3.287	493,050,000.00
				Sub Total:		493,050,000.00
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)	3.287	(4,960,083.00)
				U.S.\$ (576,181.67)	3.287	(1,893,909.15)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 738,795.39	3.287	2,428,420.45
				Sub Total:		(4,425,571.70)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,202,083.33	3.287	7,238,247.91
				Sub Total:		7,238,247.91
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 150,855,697.05		495,862,676.21



FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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 (2801010101)							
		1ra. Emisión del Bonos FMV	S/			116,045,000.00	
	08/04/2019	Cancelación				(116,045,000.00)	
MENOS:						Sub Total:	0.00
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	
MÁS:						Sub Total:	0.00
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:							
		1ra. Emisión Intereses Devengados	S/			0.00	
TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:						Sub Total:	0.00
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026							
BONOS COMUNES (2801010102)							
		2da. Emisión del Bonos FMV	S/			310,000,000.00	
MENOS:						Sub Total:	310,000,000.00
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/			31,572.99	
MÁS:						Sub Total:	(278,637.45)
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:							
		2da. Emisión Intereses Devengados	S/			9,723,627.42	
TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:						Sub Total:	9,723,627.42
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023							
BONOS COMUNES (2801010103)							
		3ra. Emisión del Bonos FMV	S/			1,500,000,000.00	
MENOS:						Sub Total:	1,500,000,000.00
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/			1,073,662.45	
MÁS:						Sub Total:	(4,767,999.20)
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:							
		3ra. Emisión Intereses Devengados	S/			39,737,569.06	
TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:						Sub Total:	39,737,569.06
TOTAL CUENTA 28:						Sub Total:	1,534,969,569.86
						Sub Total:	4,007,965,667.36

