

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE JULIO DEL 2017
(En Soles)

I.- Adeudos y Obligaciones con empresas del Exterior

	Monera Extranjera	T.C	Principal M.N	T.E.A	Intereses M.N	Ajuste C.Amortizado M.N	Total M.N
4/9/15 Prestamo AFD	€ 40,000,000.00	3.837775	153,511,000.00	1.30%	770,539.94	(1,510,263.40)	152,771,276.54
4/10/16 Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.837775	38,377,750.00	0.61%	90,390.27	(48.28)	38,468,091.99
	€ 50,000,000.00		191,888,750.00		860,930.21	(1,510,311.68)	191,239,368.54

Agence Francaise de Developpenment (AFD)

	Monera Extranjera	T.C	Comision No Uso de Linea M.N	Total M.N
AFD - Comision por no uso de linea - Oct16	€ 25,277.85	3.837775	97,010.70	97,010.70
AFD - Comision por no uso de linea - Nov16	€ 29,166.53	3.837775	111,934.58	111,934.58
AFD - Comision por no uso de linea - Dic16	€ 30,138.95	3.837775	115,666.51	115,666.51
AFD - Comision por no uso de linea - Ene17	€ 30,138.89	3.837775	115,666.28	115,666.28
AFD - Comision por no uso de linea - Feb17	€ 27,222.22	3.837775	104,472.76	104,472.76
AFD - Comision por no uso de linea - Mar17	€ 30,138.89	3.837775	115,666.28	115,666.28
AFD - Comision por no uso de linea - Abr17	€ 29,166.67	3.837775	111,935.12	111,935.12
AFD - Comision por no uso de linea - May17	€ 30,138.82	3.837775	115,666.01	115,666.01
AFD - Comision por no uso de linea - Jun17	€ 29,166.74	3.837775	111,935.39	111,935.39
AFD - Comision por no uso de linea - Jul17	€ 30,138.88	3.837775	115,666.24	115,666.24
	€ 290,694.44		1,115,619.86	
	€ 50,290,694.44		193,004,369.86	860,930.21 (1,510,311.68) 192,354,988.40

