

FONDO MIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE JULIO DEL 2018
(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	3.828965	153,158,600.00	1.30%	768,771.09	(1,066,605.95)	152,860,765.14
4/10/16 Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.828965	38,289,650.00	0.61%	90,182.77	(44.19)	38,379,788.58
24/4/18 Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.828965	38,289,650.00	0.92%	93,937.27	(96.83)	38,383,490.44
11/7/18 Prestamo AFD	€ 20,000,000.00	3.828965	76,579,300.00	0.77%	34,396.85	(56.32)	76,613,640.52
	€ 80,000,000.00		306,317,200.00		987,287.98	(1,066,803.29)	306,237,684.69

Agence Francaise de Developpement (AFD)

	Monera Extranjera	T.C	Comision No Uso de Linea M.N	Total M.N
AFD - Comision por no uso de linea - Abr18	€ 1,666.67	3.828965	6,381.61	6,381.61
AFD - Comision por no uso de linea - May18	€ 25,833.33	3.828965	98,914.92	98,914.92
AFD - Comision por no uso de linea - Jun18	€ 25,000.00	3.828965	95,724.13	95,724.13
AFD - Comision por no uso de linea - Jul18	€ 10,000.00	3.828965	38,289.65	38,289.65
AFD - Comision por no uso de linea - Jul18	(62,500.00)	3.828965	(239,310.31)	(239,310.31)
AFD - Comision por no uso de linea - Jul18	€ 11,111.11	3.828965	42,544.05	42,544.05
	€ 11,111.11		42,544.04	42,544.04
			0.00	0.00
			306,359,744.04	306,280,228.73

