

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2019
(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	3.309	1,654,500,000.00
			Sub Total:	500,000,000.00		1,654,500,000.00
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) (2,972,717.05)	3.309 3.309	(14,063,250.00) (9,836,720.72)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 4,301,845.82	3.309	14,234,807.82
			Sub Total:	U.S.\$ (2,920,871.23)		(9,665,162.90)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 47,554.35	3.309	157,357.34
			Sub Total:	U.S.\$ 47,554.35		157,357.34
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 497,126,683.12		1,644,992,194.44
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	3.309	496,350,000.00
			Sub Total:	U.S.\$ 150,000,000.00		496,350,000.00
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) (576,181.67)	3.309 3.309	(4,993,281.00) (1,906,585.15)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 779,114.74	3.309	2,578,090.68
			Sub Total:	U.S.\$ (1,306,066.93)		(4,321,775.47)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 14,583.33	3.309	48,256.24
			Sub Total:	U.S.\$ 14,583.33		48,256.24
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 148,708,516.40		492,076,480.77
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		S/		30,283.30
			Sub Total:	S/		(279,927.14)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		1,075,365.15
			Sub Total:	S/		1,075,365.15
TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:				S/		310,795,438.01
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



FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2019
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
			Sub Total:			<u>1,500,000,000.00</u>
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	S/			1,166,115.32
			Sub Total:	S/		<u>(4,675,546.33)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados	S/			48,729,281.77
			Sub Total:	S/		<u>48,729,281.77</u>
			TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u>1,544,053,735.44</u>
<u>5tra. 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:			<u>250,000,000.00</u>
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	S/			(2,126.59)
			Sub Total:	S/		<u>(444,607.59)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	5ta. Emisión	Intereses Devengados	S/			512,695.31
			Sub Total:	S/		<u>512,695.31</u>
			TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u>250,068,087.72</u>
			TOTAL CUENTA 28:			<u>4,241,985,936.38</u>



 del Departamento de Contabilidad
 SYLVIA
 CAZORLA
 FONDO MIVIVIENDA S.A.