

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
(En Soles)

II.- Adeudos y Obligaciones con empresas del Exterior

Banco de la Nación	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	3.783603	151,344,120.00	1.30%	929,084.75	(1,880,398.25)	150,392,806.50
	€ 40,000,000.00		151,344,120.00		929,084.75	(1,880,398.25)	150,392,806.50
Agence Francaise de Developpenment (AFD)							
AFD - Comision por no uso de linea - Set15	€ 28,888.89	3.783603	109,304.09				109,304.09
AFD - Comision por no uso de linea - Oct15	€ 34,444.44	3.783603	130,324.09				130,324.09
AFD - Comision por no uso de linea - Nov15	€ 33,333.33	3.783603	126,120.09				126,120.09
AFD - Comision por no uso de linea - Dic15	€ 35,555.56	3.783603	134,528.12				134,528.12
AFD - Comision por no uso de linea - Ene16	€ 34,444.41	3.783603	130,323.97				130,323.97
AFD - Comision por no uso de linea - Feb16	€ 32,222.23	3.783603	121,916.13				121,916.13
AFD - Comision por no uso de linea - Mar16	€ 34,444.41	3.783603	130,323.97				130,323.97
AFD - Comision por no uso de linea - Abr16	€ 33,333.37	3.783603	126,120.24				126,120.24
AFD - Comision por no uso de linea - May16	€ 34,444.44	3.783603	130,324.09				130,324.09
AFD - Comision por no uso de linea - Jun16	€ 33,333.30	3.783603	126,119.97				126,119.97
AFD - Comision por no uso de linea - Jul16	€ 34,444.48	3.783603	130,324.24				130,324.24
AFD - Comision por no uso de linea - Ago16	€ 34,444.44	3.783603	130,324.09				130,324.09
	€ 403,333.30		1,526,053.08				1,526,053.08
	€ 40,403,333.30		152,870,173.08		929,084.75	(1,880,398.25)	151,918,859.58