

## FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.395	1,697,500,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,697,500,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		1ra. Emisión 0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.395	(14,428,750.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.395	(10,092,374.38)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,366,432.42	3.395	14,824,038.06
				<b>Sub Total:</b>		<b>(9,697,086.32)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 1,521,739.13	3.395	5,166,304.35
				<b>Sub Total:</b>		<b>5,166,304.35</b>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 498,665,454.50</b>		<b>1,692,969,218.03</b>
<b>Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010205)</b>						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.395	509,250,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>509,250,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		Reapertura 1ra. Emisi 0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.395	(5,123,055.00)
		Costos de Transacción		(576,181.67)	3.395	(1,956,136.77)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		Reapertura 1ra. Emisi Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 812,897.28	3.395	2,759,786.27
				<b>Sub Total:</b>		<b>(4,319,405.50)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		Reapertura 1ra. Emisi Intereses Devengados		U.S.\$ 452,083.33	3.395	1,534,822.91
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,534,822.91</b>
<b>TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 149,179,798.94</b>		<b>506,465,417.41</b>
<b>2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010102)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		S/		310,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>310,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
		2da. Emisión Costos de Transacción		S/		(310,210.44)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		27,435.83
				<b>Sub Total:</b>		<b>(282,774.61)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		2da. Emisión Intereses Devengados		S/		2,829,908.29
				<b>Sub Total:</b>		<b>2,829,908.29</b>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>				<b>S/</b>		<b>312,547,133.68</b>
<b>3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010103)</b>						
		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 AGOSTO DEL 2019  
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.	
						<b>Sub Total:</b>	<u>1,500,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>							
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>							
	3ra. Emisión	Costos de Transacción	S/				(5,841,661.65)
	<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	3ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada	S/				1,217,269.87
			<b>Sub Total:</b>	S/			<u>(4,624,391.78)</u>
<b>MÁS:</b>							
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>							
	3ra. Emisión	Intereses Devengados	S/				5,135,869.57
			<b>Sub Total:</b>	S/			<u>5,135,869.57</u>
	<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/				<u>1,500,511,477.79</u>
	<b>5tra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010104)</b>							
	5ta. Emisión	del Bonos FMV	S/				250,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>				<u>250,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>							
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>							
	5ta. Emisión	Costos de Transacción	S/				(442,481.00)
	<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	5ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada	S/				3,366.34
			<b>Sub Total:</b>	S/			<u>(439,114.66)</u>
<b>MÁS:</b>							
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>							
	5ta. Emisión	Intereses Devengados	S/				1,572,265.63
			<b>Sub Total:</b>	S/			<u>1,572,265.63</u>
	<b>TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/				<u>251,133,150.97</u>
	<b>TOTAL CUENTA 28:</b>						<u>4,263,626,397.88</u>

