

**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 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	3.824521	152,980,840.00	1.30%	88,388.93	(1,865,420.25)	151,203,808.68
	<b>€ 40,000,000.00</b>		<b>152,980,840.00</b>		<b>88,388.93</b>	<b>(1,865,420.25)</b>	<b>151,203,808.68</b>
<b>Agence Francaise de Developpenment (AFD)</b>							
AFD - Comision por no uso de linea - Set15	€ 28,888.89	3.824521	110,486.17				110,486.17
AFD - Comision por no uso de linea - Oct15	€ 34,444.44	3.824521	131,733.48				131,733.48
AFD - Comision por no uso de linea - Nov15	€ 33,333.33	3.824521	127,484.02				127,484.02
AFD - Comision por no uso de linea - Dic15	€ 35,555.56	3.824521	135,982.99				135,982.99
AFD - Comision por no uso de linea - Ene16	€ 34,444.41	3.824521	131,733.37				131,733.37
AFD - Comision por no uso de linea - Feb16	€ 32,222.23	3.824521	123,234.60				123,234.60
AFD - Comision por no uso de linea - Mar16	€ 34,444.41	3.824521	131,733.37				131,733.37
AFD - Comision por no uso de linea - Abr16	€ 33,333.37	3.824521	127,484.17				127,484.17
AFD - Comision por no uso de linea - May16	€ 34,444.44	3.824521	131,733.48				131,733.48
AFD - Comision por no uso de linea - Jun16	€ 33,333.30	3.824521	127,483.91				127,483.91
AFD - Comision por no uso de linea - Jul16	€ 34,444.48	3.824521	131,733.64				131,733.64
AFD - Comision por no uso de linea - Ago16	€ 34,444.44	3.824521	131,733.48				131,733.48
AFD - Comision por no uso de linea - Set16	€ 33,333.30	3.824521	127,483.91				127,483.91
	<b>€ 436,666.60</b>		<b>1,670,040.58</b>				<b>1,670,040.58</b>
	<b>€ 40,436,666.60</b>		<b>154,650,880.58</b>		<b>88,388.93</b>	<b>(1,865,420.25)</b>	<b>152,873,849.26</b>

Handwritten signature: SYLVIA CAZDRLA  
Circular stamp: Jefe del Departamento de Contabilidad, FONDO MIVIVIENDA S.A.