

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE 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	3.383	1,691,500,000.00
				Sub Total:		<u>1,691,500,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.383	(14,377,750.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.383	(10,056,701.78)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,433,470.47	3.383	14,998,430.60
				Sub Total:		<u>(9,436,021.18)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,948,369.57	3.383	9,974,334.26
				Sub Total:		<u>9,974,334.26</u>
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$		<u><u>1,692,038,313.08</u></u>
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	3.383	507,450,000.00
				Sub Total:		<u>507,450,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.383	(5,104,947.00)
		Costos de Transacción		(576,181.67)	3.383	(1,949,222.59)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 832,899.16	3.383	2,817,697.86
				Sub Total:		<u>(4,236,471.73)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 889,583.33	3.383	3,009,460.41
				Sub Total:		<u>3,009,460.41</u>
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$		<u><u>506,222,988.68</u></u>
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:		<u>310,000,000.00</u>
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 Acumulada		S/		34,079.95
				Sub Total:		<u>(276,130.49)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		4,527,853.26
				Sub Total:		<u>4,527,853.26</u>
TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:				S/		<u><u>314,251,722.77</u></u>
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 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.	
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 Acumulada	S/			1,250,447.11	
Sub Total:						Sub Total:	1,500,000,000.00
MÁS:							
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:							
	3ra. Emisión	Intereses Devengados	S/			13,695,652.17	
Sub Total:						Sub Total:	13,695,652.17
TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:						Sub Total:	1,509,104,437.63
5tra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026							
BONOS COMUNES (2801010104)							
	5ta. Emisión	del Bonos FMV	S/			250,000,000.00	
Sub Total:						Sub Total:	250,000,000.00
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 Acumulada	S/			10,917.40	
Sub Total:						Sub Total:	(431,563.60)
MÁS:							
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:							
	5ta. Emisión	Intereses Devengados	S/			2,597,656.25	
Sub Total:						Sub Total:	2,597,656.25
TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:						Sub Total:	252,166,092.65
TOTAL CUENTA 28:						Sub Total:	4,273,783,554.81

