

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE 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 | 3.347 | 1,673,500,000.00 |
| | | | Sub Total: | <u>500,000,000.00</u> | | <u>1,673,500,000.00</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) | 3.347 | (14,224,750.00) |
| | | Costos de Transacción | | (2,972,717.05) | 3.347 | (9,949,683.97) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | Amortizac Bajo la Par Acumulada | | U.S.\$ 4,507,443.47 | 3.347 | 15,086,413.30 |
| | | | Sub Total: | <u>U.S.\$ (2,715,273.58)</u> | | <u>(9,088,020.67)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | Intereses Devengados | | U.S.\$ 4,422,554.35 | 3.347 | 14,802,289.41 |
| | | | Sub Total: | <u>U.S.\$ 4,422,554.35</u> | | <u>14,802,289.41</u> |
| TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL: | | | | <u>U.S.\$ 501,707,280.77</u> | | <u>1,679,214,268.74</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 | 3.347 | 502,050,000.00 |
| | | | Sub Total: | <u>U.S.\$ 150,000,000.00</u> | | <u>502,050,000.00</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) | 3.347 | (5,050,623.00) |
| | | Costos de Transacción | | (576,181.67) | 3.347 | (1,928,480.05) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | Reapertura 1ra. Emisi | Amortizac Bajo la Par Acumulada | | U.S.\$ 869,625.13 | 3.347 | 2,910,635.31 |
| | | | Sub Total: | <u>U.S.\$ (1,215,556.54)</u> | | <u>(4,068,467.74)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | Reapertura 1ra. Emisi | Intereses Devengados | | U.S.\$ 1,327,083.33 | 3.347 | 4,441,747.91 |
| | | | Sub Total: | <u>U.S.\$ 1,327,083.33</u> | | <u>4,441,747.91</u> |
| TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL: | | | | <u>U.S.\$ 150,111,526.79</u> | | <u>502,423,280.17</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/ | | 50,712.69 |
| | | | Sub Total: | <u>S/</u> | | <u>(259,497.75)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 2da. Emisión | Intereses Devengados | | S/ | | 6,282,396.40 |
| | | | Sub Total: | <u>S/</u> | | <u>6,282,396.40</u> |
| TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL: | | | | <u>S/</u> | | <u>316,022,898.65</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 31 DE OCTUBRE 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 Acumulada | S/ | | | 1,336,430.50 |
| Sub Total: | | | | | | <u>(4,505,231.15)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 3ra. Emisión | Intereses Devengados | S/ | | | 22,540,760.87 |
| Sub Total: | | | | | | <u>22,540,760.87</u> |
| TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL: | | | | | | <u>1,518,035,529.72</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 Acumulada | S/ | | | 23,183.79 |
| Sub Total: | | | | | | <u>(419,297.21)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 5ta. Emisión | Intereses Devengados | S/ | | | 3,657,226.56 |
| Sub Total: | | | | | | <u>3,657,226.56</u> |
| TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL: | | | | | | <u>253,237,929.35</u> |
| TOTAL CUENTA 28: | | | | | | <u>4,268,933,906.63</u> |



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