

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
(En Soles)

I.- Adeudos y Obligaciones con empresas del Exterior

		Monera	T.C	Principal M.N	T.E.A	Intereses M.N	Ajuste	Total M.N
		Extranjera					C.Amortizado M.N	
4/9/15	Prestamo AFD	€ 40,000,000.00	3.849268	153,970,720.00	1.30%	428,124.13	(1,367,887.73)	153,030,956.40
4/10/16	Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.849268	38,492,680.00	0.61%	50,222.25	(57.01)	38,542,845.24
		€ 50,000,000.00		192,463,400.00		478,346.38	(1,367,944.74)	191,573,801.64
Agence Francaise de Developpement (AFD)								
		Monera	T.C	Comision No Uso de Linea M.N				Total M.N
		Extranjera						
	AFD - Comision por no uso de linea - Oct16	€ 25,277.85	3.849268	97,301.22				97,301.22
	AFD - Comision por no uso de linea - Nov16	€ 29,166.53	3.849268	112,269.79				112,269.79
	AFD - Comision por no uso de linea - Dic16	€ 30,138.95	3.849268	116,012.90				116,012.90
	AFD - Comision por no uso de linea - Ene17	€ 30,138.89	3.849268	116,012.66				116,012.66
	AFD - Comision por no uso de linea - Feb17	€ 27,222.22	3.849268	104,785.63				104,785.63
	AFD - Comision por no uso de linea - Mar17	€ 30,138.89	3.849268	116,012.66				116,012.66
	AFD - Comision por no uso de linea - Abr17	€ 29,166.67	3.849268	112,270.33				112,270.33
	AFD - Comision por no uso de linea - May17	€ 30,138.82	3.849268	116,012.40				116,012.40
	AFD - Comision por no uso de linea - Jun17	€ 29,166.74	3.849268	112,270.60				112,270.60
	AFD - Comision por no uso de linea - Jul17	€ 30,138.88	3.849268	116,012.63				116,012.63
	AFD - Comision por no uso de linea - Ago17	€ 30,138.89	3.849268	116,012.66				116,012.66
	AFD - Comision por no uso de linea - Set17	€ 29,166.67	3.849268	112,270.33				112,270.33
	AFD - Comision por no uso de linea - Oct17	€ 30,138.89	3.849268	116,012.66				116,012.66
	AFD - Comision por no uso de linea - Nov17	€ 29,166.67	3.849268	112,270.33				112,270.33
		€ 409,305.56		1,575,526.80		0.00	0.00	1,575,526.80
		€ 50,409,305.56		194,038,926.80		478,346.38	(1,367,944.74)	193,149,328.44

