

## FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3.396	1,698,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,698,000,000.00</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)	3.396	(14,433,000.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.396	(10,095,347.10)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,583,592.77	3.396	15,565,881.05
				<b>Sub Total:</b>		<b>(8,962,466.05)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 5,849,184.78	3.396	19,863,831.51
				<b>Sub Total:</b>		<b>19,863,831.51</b>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 503,210,060.50</b>		<b>1,708,901,365.46</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	3.396	509,400,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>509,400,000.00</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)	3.396	(5,124,564.00)
		Costos de Transacción		(576,181.67)	3.396	(1,956,712.95)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 892,484.41	3.396	3,030,877.06
				<b>Sub Total:</b>		<b>(4,050,399.89)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,764,583.33	3.396	5,992,524.99
				<b>Sub Total:</b>		<b>5,992,524.99</b>
<b>TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 150,571,886.07</b>		<b>511,342,125.10</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/		76,313.15
				<b>Sub Total:</b>		<b>(233,897.29)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		7,980,341.37
				<b>Sub Total:</b>		<b>7,980,341.37</b>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>				<b>S/</b>		<b>317,746,444.08</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 30 DE NOVIEMBRE 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/			1,469,962.47
<b>Sub Total:</b>						<u>(4,371,699.18)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados	S/			31,100,543.48
<b>Sub Total:</b>						<u>31,100,543.48</u>
<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:</b>						<u>1,526,728,844.30</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/			39,392.07
<b>Sub Total:</b>						<u>(403,088.93)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	5ta. Emisión	Intereses Devengados	S/			4,682,617.19
<b>Sub Total:</b>						<u>4,682,617.19</u>
<b>TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:</b>						<u>254,279,528.26</u>
<b>TOTAL CUENTA 28:</b>						<u>4,318,998,307.20</u>

