

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(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	3.373	1,686,500,000.00
				Sub Total:		1,686,500,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.373	(14,335,250.00)
				(2,972,717.05)	3.373	(10,026,974.61)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 3,921,058.24	3.373	13,225,729.44
				Sub Total:		(11,136,495.17)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 7,323,369.57	3.373	24,701,725.56
				Sub Total:		24,701,725.56
				TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		1,700,065,230.39
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.373	1,011,900,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.373	(65,098,900.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.373	(7,420,600.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.373	(2,951,375.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.373	(1,517,850.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.373	(33,730,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.373	(16,865,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.373	(11,468,200.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.373	(6,746,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.373	(6,746,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.373	(6,746,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.373	(2,529,750.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.373	(12,142,800.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.373	(10,119,000.00)
				Sub Total:		827,818,525.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.373	(2,398,203.00)
				(1,371,239.41)	3.373	(4,625,190.53)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,010,951.56	3.373	6,782,939.61
				Sub Total:		(240,453.92)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,047,764.85	3.373	6,907,110.84
				Sub Total:		6,907,110.84
				TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:		834,485,181.92
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	3.373	505,950,000.00
				Sub Total:		505,950,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.373	(5,089,857.00)
				(576,181.67)	3.373	(1,943,460.77)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 594,357.37	3.373	2,004,767.41
				Sub Total:		(5,028,550.36)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,202,083.33	3.373	7,427,627.07
				Sub Total:		7,427,627.07
				TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		508,349,076.71



FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (2801010101)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		S/		116,045,000.00
			Sub Total:			<u>116,045,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	1ra. Emisión	Costos de Transacción		S/		(256,132.13)
	Amortización de Bajo la Par					
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		S/		221,135.61
			Sub Total:	S/		<u>(34,996.52)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		1,803,738.60
			Sub Total:	S/		<u>1,803,738.60</u>
		TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>117,813,742.08</u>
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026						
BONOS COMUNES (2801010102)						
		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		S/		99,110.97
			Sub Total:	S/		<u>(211,099.47)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		9,734,884.51
			Sub Total:	S/		<u>9,734,884.51</u>
		TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>319,523,785.04</u>
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (2801010103)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		S/		1,500,000,000.00
			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		S/		944,855.39
			Sub Total:	S/		<u>(4,896,806.26)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		39,945,652.17
			Sub Total:	S/		<u>39,945,652.17</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u>1,535,048,845.91</u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u>5,015,285,862.05</u>

