

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(En Soles)

I.- Adeudos y Obligaciones con empresas del Exterior

	Monera Extranjera	T.C	Principal M.N	T.E.A	Intereses M.N	Ajuste C.Amortizado M.N	Total M.N
4/9/15 Prestamo AFD	€ 40,000,000.00	3.893562	155,742,480.00	1.30%	607,395.67	(1,345,678.30)	155,004,197.38
4/10/16 Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.893562	38,935,620.00	0.61%	71,252.18	(56.92)	39,006,815.26
	€ 50,000,000.00		194,678,100.00		678,647.86	(1,345,735.22)	194,011,012.64

Agence Francaise de Developpenment (AFD)

	Monera Extranjera	T.C	Comision No Uso de Linea M.N	Total M.N
AFD - Comision por no uso de linea - Oct16	€ 25,277.85	3.893562	98,420.88	98,420.88
AFD - Comision por no uso de linea - Nov16	€ 29,166.53	3.893562	113,561.69	113,561.69
AFD - Comision por no uso de linea - Dic16	€ 30,138.95	3.893562	117,347.87	117,347.87
AFD - Comision por no uso de linea - Ene17	€ 30,138.89	3.893562	117,347.64	117,347.64
AFD - Comision por no uso de linea - Feb17	€ 27,222.22	3.893562	105,991.41	105,991.41
AFD - Comision por no uso de linea - Mar17	€ 30,138.89	3.893562	117,347.64	117,347.64
AFD - Comision por no uso de linea - Abr17	€ 29,166.67	3.893562	113,562.24	113,562.24
AFD - Comision por no uso de linea - May17	€ 30,138.82	3.893562	117,347.36	117,347.36
AFD - Comision por no uso de linea - Jun17	€ 29,166.74	3.893562	113,562.51	113,562.51
AFD - Comision por no uso de linea - Jul17	€ 30,138.88	3.893562	117,347.60	117,347.60
AFD - Comision por no uso de linea - Ago17	€ 30,138.89	3.893562	117,347.64	117,347.64
AFD - Comision por no uso de linea - Set17	€ 29,166.67	3.893562	113,562.24	113,562.24
AFD - Comision por no uso de linea - Oct17	€ 30,138.89	3.893562	117,347.64	117,347.64
AFD - Comision por no uso de linea - Nov17	€ 29,166.67	3.893562	113,562.24	113,562.24
AFD - Comision por no uso de linea - Dic17	€ 30,138.88	3.893562	117,347.59	117,347.59
	€ 439,444.44		1,711,004.17	1,711,004.17
			<u>196,389,104.17</u>	<u>196,389,104.17</u>
			0.00	0.00
			<u>678,647.86</u>	<u>(1,345,735.22)</u>
			<u>1,711,004.17</u>	<u>195,722,016.81</u>

