

## FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE 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	3.314	1,657,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>500,000,000.00</u>		<u>1,657,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.314	(14,084,500.00)
				(2,972,717.05)	3.314	(9,851,584.30)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,667,009.43	3.314	15,466,469.25
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ (2,555,707.62)</u>		<u>(8,469,615.05)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 7,323,369.57	3.314	24,269,646.75
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ 7,323,369.57</u>		<u>24,269,646.75</u>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<u>U.S.\$ 504,767,661.95</u>		<u>1,672,800,031.70</u>
<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	3.314	497,100,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ 150,000,000.00</u>		<u>497,100,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.314	(5,000,826.00)
				(576,181.67)	3.314	(1,909,466.05)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 932,172.30	3.314	3,089,219.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ (1,153,009.37)</u>		<u>(3,821,073.05)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,202,083.33	3.314	7,297,704.16
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ 2,202,083.33</u>		<u>7,297,704.16</u>
<b>TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<u>U.S.\$ 151,049,073.96</u>		<u>500,576,631.11</u>
<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>			<u>310,000,000.00</u>
<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/		112,642.73
			<b>Sub Total:</b>	<u>S/</u>		<u>(197,567.71)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		9,734,884.51
			<b>Sub Total:</b>	<u>S/</u>		<u>9,734,884.51</u>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>				<u>S/</u>		<u>319,537,316.80</u>
<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 31 DE DICIEMBRE 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/			1,660,249.58	
						<b>Sub Total:</b>	<u>(4,181,412.07)</u>
<b>MÁS:</b>							
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>							
	3ra. Emisión	Intereses Devengados	S/			39,945,652.17	
						<b>Sub Total:</b>	<u>39,945,652.17</u>
<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:</b>						S/	<u>1,535,764,240.10</u>
<b><u>5tra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026</u></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/			60,641.65	
						<b>Sub Total:</b>	<u>(381,839.35)</u>
<b>MÁS:</b>							
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>							
	5ta. Emisión	Intereses Devengados	S/			5,742,187.50	
						<b>Sub Total:</b>	<u>5,742,187.50</u>
<b>TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:</b>						S/	<u>255,360,348.15</u>
<b>TOTAL CUENTA 28:</b>							<u>4,284,038,567.86</u>

