

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
(En Nuevos soles)**

| ISIN | FECHA | DETALLE | FACT N° | Monto Extranjera | T.C | Monto S/. |
|---|--------------|---|----------------|------------------------------|-------|-------------------------|
| 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (280101010201) | | | | | | |
| | | 1ra. Emisión del Bonos FMV | | U.S.\$ 500,000,000.00 | 3.093 | 1,546,500,000.00 |
| | | | | Sub Total: | | 1,546,500,000.00 |
| MENOS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102) | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | 0.85 % del monto de la Emisión de bono | según contrato | U.S.\$ (4,250,000.00) | 3.093 | (13,145,250.00) |
| | | Costos de Transacción | | (2,972,717.05) | 3.093 | (9,194,613.84) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | Amortizac Bajo la Par | | U.S.\$ 1,307,201.04 | 3.093 | 4,043,172.82 |
| | | | | Sub Total: | | 4,043,172.82 |
| | | | | U.S.\$ (5,915,516.01) | | (18,296,691.02) |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | Intereses Devengados | | U.S.\$ 1,353,591.16 | 3.093 | 4,186,657.46 |
| | | | | Sub Total: | | 4,186,657.46 |
| | | | | U.S.\$ 495,438,075.15 | | 1,532,389,966.44 |
| TOTAL 1ra. EMISIÓN: | | | | | | |
| 2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (280101010202) | | | | | | |
| | | 2da. Emisión del Bonos FMV | | U.S.\$ 300,000,000.00 | 3.093 | 927,900,000.00 |
| | | | | Sub Total: | | 927,900,000.00 |
| MENOS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102) | | | | | | |
| | 2da. Emisión | 0.237 % del monto de la Emisión de bono | según contrato | U.S.\$ (711,000.00) | 3.093 | (2,199,123.00) |
| | | Costos de Transacción | | (1,371,239.41) | 3.093 | (4,241,243.50) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | 2da. Emisión | Amortizac Bajo la Par | | U.S.\$ 139,341.16 | 3.093 | 430,982.21 |
| | | | | Sub Total: | | 430,982.21 |
| | | | | U.S.\$ (1,942,898.25) | | (6,009,384.29) |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 2da. Emisión | Intereses Devengados | | U.S.\$ 4,144,574.17 | 3.093 | 12,819,167.91 |
| | | | | Sub Total: | | 12,819,167.91 |
| | | | | U.S.\$ 302,201,675.92 | | 934,709,783.62 |
| TOTAL 2da. EMISIÓN: | | | | | | |
| 3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (2801010102030004) | | | | | | |
| | | 3ra. Emisión del Bonos FMV | | CHF 250,000,000.00 | 3.245 | 811,300,000.00 |
| | | | | Sub Total: | | 811,300,000.00 |
| MENOS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103) | | | | | | |
| | 3ra. Emisión | 0.1740% del monto de la Emisión de bono | según contrato | CHF (435,000.00) | 3.245 | (1,411,662.00) |
| | | Costos de Transacción | | (797,920.15) | 3.245 | (2,589,410.47) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | 3ra. Emisión | Amortizac Sobre la Par | | CHF 208,591.24 | 3.245 | 676,920.29 |
| | | | | Sub Total: | | 676,920.29 |
| | | | | CHF (1,024,328.91) | | (3,324,152.18) |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 3ra. Emisión | Intereses Devengados | | CHF 2,226,027.40 | 3.245 | 7,223,904.12 |
| | | | | Sub Total: | | 7,223,904.12 |
| | | | | CHF 251,201,698.49 | | 815,199,751.94 |
| TOTAL 3ra. EMISIÓN: | | | | | | |
| TOTAL CUENTA 28: | | | | | | |
| | | | | | | 3,282,299,502.00 |

Departamento de Contabilidad
FONDA MIVIVIENDA S.A.