

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(En Nuevos soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto US\$	T.C	Monto S/.
1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013						
BONOS COMUNES (28010101)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		500,000,000.00	2.808	1,404,000,000.00
				Sub Total:		1,404,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.808	(11,934,000.00)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		444,671.35	2.808	1,248,637.15
				Sub Total:		(10,685,362.85)
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas cosideradas dentro del Costo de Transacción						
	1ra. Emisión	Total Costo de Transacción		(2,972,717.05)	2.808	(8,347,389.47)
						(8,347,389.47)
Amortización de Costo de Transacción						
	1ra. Emisión	Amortización de costos de Transacción		290,380.03	2.808	815,387.12
				Sub Total:		(7,532,002.35)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		4,302,486.18	2.808	12,081,381.19
				Sub Total:		12,081,381.19
TOTAL 1ra. EMISIÓN:				497,814,820.51		1,397,864,015.99
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (28010101)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		300,000,000.00	2.808	842,400,000.00
				Sub Total:		842,400,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(711,000.00)	2.808	(1,996,488.00)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Sobre la Par		10,048.65	2.808	28,216.61
				Sub Total:		(1,968,271.39)
BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN (28010103)						
Facturas cosideradas dentro del Costo de Transacción						
	2da. Emisión	Total Costo de Transacción		(1,050,311.50)	2.808	(2,949,274.70)
						(2,949,274.70)
Amortización de Costo de Transacción						
	2da. Emisión	Amortización de costos de Transacción		14,867.42	2.808	41,747.72
				Sub Total:		(2,907,526.98)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		774,590.16	2.808	2,175,049.17
				Sub Total:		2,175,049.17
TOTAL 2da. EMISIÓN:				299,038,194.73		839,699,250.80
TOTAL CUENTA 28:				796,853,015.24		2,237,563,266.79

