

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 31 DE ENERO DEL 2014  
(En Nuevos soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto US\$	T.C	Monto S/
<b>BONOS COMUNES ( 28010101)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		500,000,000.00	2.821	1,410,500,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<b>500,000,000.00</b>		<b>1,410,500,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.821	(11,989,250.00)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
2013	Total			325,771.00		918,999.99
2013	Enero			29,884.18	2.821	84,303.27
			<b>Sub Total:</b>	<b>(3,894,344.82)</b>		<b>(10,985,946.74)</b>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
<b>Facturas cosideradas dentro del Costo de Transacción</b>						
28/02/2013	Fitch Ratings	000-7119014120		(117,350.20)	2.821	(331,044.91)
28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	004-00605		(39,290.26)	2.821	(110,837.82)
28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	002-019896		(6,501.41)	2.821	(18,340.48)
28/02/2013	Simpson Thacher & Bartlett LLP - Honorarios	000-0346271		(445,445.65)	2.821	(1,256,602.18)
31/01/2013	Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato		(1,250,000.00)	2.821	(3,526,250.00)
31/01/2013	Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda	emisión Confort L		(411,847.63)	2.821	(1,161,822.16)
26/12/2012	Moodys Investors Service	000-0012026644		(73,910.21)	2.821	(208,500.70)
26/12/2012	Fitch Ratings	000-7119013065		(64,524.79)	2.821	(182,024.43)
27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666		(23,463.56)	2.821	(66,190.70)
27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667		(46,927.12)	2.821	(132,381.41)
14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892		(95,922.97)	2.821	(270,598.70)
14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892		(397,533.25)	2.821	(1,121,441.31)
				<b>(2,972,717.05)</b>		<b>(8,386,034.81)</b>
<b>Amortización de Costo de Transacción</b>						
2013				207,206.37		584,529.17
2014	Enero			20,904.71	2.821	58,972.19
			<b>Sub Total:</b>	<b>(2,744,805.97)</b>		<b>(7,742,533.45)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
2013				16,025,815.20		45,208,824.68
2014	enero			1,474,184.80	2.821	4,158,675.32
<b>MENOS:</b>						
<b>PAGO DE INTERESES:</b>						
2013	Julio-2013			(8,750,000.00)	2.821	(24,683,750.00)
2014	Enero-2014			(8,750,000.00)	2.821	(24,683,750.00)
			<b>Sub Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>493,361,049.21</b>		<b>1,391,771,519.81</b>

(\* ) Invoice recién emitidas por los estructurados el 14.10.2013

