

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO 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	2.800	1,400,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,400,000,000.00</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)	2.800	(11,900,000.00)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
2013	Total			325,771.00		912,158.81
2014	Enero			29,884.18	2.800	83,675.70
	Febrero			28,005.09	2.800	78,414.25
				<b>Sub Total:</b>		<b>(10,825,751.24)</b>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
<b>Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción</b>						
28/02/2013	Fitch Ratings	000-7119014120		(117,350.20)	2.800	(328,580.56)
28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	004-00605		(39,290.26)	2.800	(110,012.73)
28/02/2013	Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	002-019896		(6,501.41)	2.800	(18,203.95)
28/02/2013	Simpson Thacher & Bartlett LLP - Honorarios	000-0346271		(445,445.65)	2.800	(1,247,247.82)
31/01/2013	Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato		(1,250,000.00)	2.800	(3,500,000.00)
31/01/2013	Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda emisión Confort L			(411,847.63)	2.800	(1,153,173.36)
26/12/2012	Moodys Investors Service	000-0012026644		(73,910.21)	2.800	(206,948.59)
26/12/2012	Fitch Ratings	000-7119013065		(64,524.79)	2.800	(180,669.41)
27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666		(23,463.56)	2.800	(65,697.97)
27/12/2012	Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667		(46,927.12)	2.800	(131,395.94)
14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892		(95,922.97)	2.800	(268,584.32)
14/10/2013	Bank of America Merrill Lynch	MLPFS11892		(397,533.25)	2.800	(1,113,093.10)
				<b>(2,972,717.05)</b>		<b>(8,323,607.75)</b>
<b>Amortización de Costo de Transacción</b>						
2013				207,206.37		580,177.85
2014	Enero			20,904.71	2.800	58,533.19
	Febrero			19,590.23	2.800	54,852.64
				<b>Sub Total:</b>		<b>(7,630,044.07)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
2013				16,025,815.20		44,872,282.56
2014	enero			1,474,184.80	2.800	4,127,717.44
	Febrero			1,353,591.16	2.800	3,790,055.25
<b>MENOS:</b>						
<b>PAGO DE INTERESES:</b>						
2013	Julio-2013			(8,750,000.00)	2.800	(24,500,000.00)
2014	Enero-2014			(8,750,000.00)	2.800	(24,500,000.00)
				<b>Sub Total:</b>		<b>3,790,055.25</b>
				<b>494,762,235.69</b>		<b>1,385,334,259.94</b>
<b>TOTAL:</b>						

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

