

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	2.796	1,398,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>1,398,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		1ra. Emisión 0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	2.796	(11,883,000.00)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 536,688.04	2.796	1,500,579.76
				<b>Sub Total:</b>		<u>(10,382,420.24)</u>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
		<b>Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción</b>				
		1ra. Emisión Total Costo de Transacción		U.S.\$ (2,972,717.05)	2.796	(8,311,716.87)
				<b>Sub Total:</b>		<u>(8,311,716.87)</u>
		<b>Amortización de Costo de Transacción</b>				
		1ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 354,747.94	2.796	991,875.24
				<b>Sub Total:</b>		<u>(7,319,841.63)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 0.00	2.796	0.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>0.00</u>
				<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN:</b>		<u>U.S.\$ 493,668,718.93</u>
<b>2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010202)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	2.796	838,800,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>838,800,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		2da. Emisión 0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	2.796	(1,987,956.00)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 43,043.09	2.796	120,348.48
				<b>Sub Total:</b>		<u>(1,867,607.52)</u>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
		<b>Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción</b>				
		2da. Emisión Total Costo de Transacción		U.S.\$ (1,371,239.41)	2.796	(3,833,985.39)
				<b>Sub Total:</b>		<u>(3,833,985.39)</u>
		<b>Amortización de Costo de Transacción</b>				
		2da. Emisión Amortización de costos de Transacción		U.S.\$ 83,035.08	2.796	232,166.08
				<b>Sub Total:</b>		<u>(3,601,819.31)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		2da. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 3,319,672.13	2.796	9,281,803.28
				<b>Sub Total:</b>		<u>9,281,803.28</u>
				<b>TOTAL 2da. EMISIÓN:</b>		<u>U.S.\$ 301,363,510.89</u>
<b>3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010102030004)</b>						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.077	769,315,250.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>769,315,250.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010103)</b>						
		3ra. Emisión 0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.077	(1,338,608.54)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		3ra. Emisión Amortizac Sobre la Par		CHF 14,009.97	3.077	43,112.34
				<b>Sub Total:</b>		<u>(1,295,496.20)</u>
<b>BONOS COMUNES - COSTO DE TRANSACCIÓN ( 28010103)</b>						
		<b>Facturas consideradas dentro del Costo de Transacción</b>				
		3ra. Emisión Total Costo de Transacción		CHF (797,920.15)	3.077	(2,455,408.56)
				<b>Sub Total:</b>		<u>(2,455,408.56)</u>
		<b>Amortización de Costo de Transacción</b>				
		3ra. Emisión Amortización de costos de Transacción		CHF 25,712.09	3.077	79,122.81
				<b>Sub Total:</b>		<u>(2,376,285.75)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		CHF 410,958.91	3.077	1,264,627.83
				<b>Sub Total:</b>		<u>1,264,627.83</u>
				<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN:</b>		<u>CHF 249,217,760.82</u>

