

FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013  
(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	2.586	1,293,000,000.00
<b>MENOS:</b>				<b>Sub Total:</b>		<b>500,000,000.00</b>
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	(4,250,000.00)	2.586	(10,990,500.00)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
2013	Febrero			27,518.29	2.586	71,162.30
				<b>Sub Total:</b>		<b>(4,222,481.71)</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	(118,000.00)	2.586	(305,148.00)
28/02/2013		Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	004-00605	(39,507.82)	2.586	(102,167.22)
28/02/2013		Estudio Luis Echeopar García - Honorarios	002-019896	(6,537.41)	2.586	(16,905.74)
28/02/2013		Simpson Thacher & Bartlett LLP - Provisión de Honorarios	Provisión	(447,699.32)	2.586	(1,157,750.44)
31/01/2013		Comisión Estructuradores 0.25% de la emisión	según contrato	(1,250,000.00)	2.586	(3,232,500.00)
31/01/2013		Medina Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil- Adenda emisión Confort Le		(411,847.63)	2.586	(1,065,037.97)
26/12/2012		Moodys Investors Service	000-0012026644	(73,910.21)	2.586	(191,131.80)
26/12/2012		Fitch Ratings	000-7119013065	(64,524.79)	2.586	(166,861.11)
27/12/2012		Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000666	(23,463.56)	2.586	(60,676.77)
27/12/2012		Standard & Poor's Financial Services, LLC	000-0029000667	(46,927.12)	2.586	(121,353.53)
<b>Amortización de Costo de Transacción</b>						
2013	Febrero			16,071.59	2.586	41,561.13
				<b>Sub Total:</b>		<b>(2,466,346.27)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
2013	Febrero			1,353,591.16	2.586	3,500,386.74
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,353,591.16</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>494,664,763.18</b>		<b>1,279,203,077.58</b>

