



## FONDO MIVIVIENDA COMPLETÓ UNA EMISIÓN DE BONOS POR USD 600 MILLONES Y UNA OFERTA DE RECOMPRA POR USD 477 MILLONES, AMBOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesoró a Fondo Mivivienda S.A. en la emisión de bonos por US\$600 millones con vencimiento al 2027 en el mercado internacional, bajo la Rule 144A y Regulation S internacional; y en la recompra de los bonos denominados “3.500% Notes due 2021” por un monto de US\$ 477’012,000 (73.39% del valor nominal de los bonos 2023 en circulación). El cierre de la transacción se dio el 12 de abril de 2022.

Los bonos fueron adjudicados principalmente por bancos, aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones y gestores de activos internacionales. Las entidades estructuradoras fueron Bofa Securities, Citigroup y J.P. Morgan.

Los recursos obtenidos con la nueva emisión serán destinados a promover inversiones existentes o futuras en, o financiar, por un lado, “Proyectos Verdes Elegibles” que consisten en el financiamiento de inversiones y gastos para la compra, construcción, renovación o mantenimiento de viviendas sostenibles certificadas; o, por otro lado, “Proyectos Sociales Elegibles” que también consisten en inversiones y gastos para la compra, construcción, renovación o mantenimiento de viviendas con la diferencia de que estos están destinados específicamente para personas desfavorecidas en el acceso asequible a una vivienda de calidad, incluyendo a aquellos propietarios de vivienda por primera vez provenientes de áreas de ingresos bajos y moderados del Perú, y deben cumplir con requisitos especiales indicados en el memorando final de la emisión de bonos.

Fondo Mivivienda es una empresa estatal peruana que se dedica a la promoción y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, así como a la realización de actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales hacia el mercado de financiamiento para vivienda.



## **Asesores Legales de Fondo Mivivienda**

### **Asesor Legal In-house**

Gerente Legal Pablo Arciniega, Jefa de Departamento de Asesoría Legal en Asuntos Corporativos Fiorella Viacava Figueroa, y Lourdes Feijoo Siña en Lima.

### **Simpson Thatcher & Bartlett LLP**

Socios Jaime Mercado Juan Méndez, y Asociados Internacionales Jon Vicuña y Monica Yrrarazabal en Nueva York.

### **Rebaza, Alcázar & De Las Casas**

Socio Rafael Alcázar, Asociada Senior Fiorela Ccahua y Asociada Valeria Sánchez Meléndez. Equipo Tributario: Socio Víctor Valdez, y Asociado Senior Miguel Ludeña.

## **Asesores Legales de Bofa Securities, Citigroup y J.P. Morgan**

### **Shearman & Sterling**

Socia Grissel A. Mercado, Asociada Gabriela Laufer y Abogado Visitante Sebastian de la Puente en Nueva York.

### **Miranda & Amado**

Socio Juan Luis Avendaño, y Asociados Rafael Santin, Luis Miguel Sanchez y Alicia La Cruz en Lima.