

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.0322	1.2395

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps[illegible]

VB/PB

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
TAIWAN	1/12/2005	25/11/2026	fiduciario	TAIWAN	442,929,143.71	9%	442,929,143.71	110,732,285.86	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/8/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12,000,000.00	0.75%	12,000,000.00	990,000.00	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28,000,000.00	0.75%	28,000,000.00	1,828,164.46	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10,000,000.00	0.75%	10,000,000.00	2,700,000.00	
							Total en moneda Local	116,250,450.32	

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	4/7/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L 460,316,844.27	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 504,676,200.00	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2040	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$53,850,000.00	Libor 6 meses revisable+ 2.50 % revisables trimestralmente	\$53,600,000.00	L 1,294,133,970.00	
							Total en moneda Local	L 2,259,127,014.27	

Título del gráfico

Categoría	Porcentaje
TOTAL BONOS	75%
TOTAL PRESTAMO	25%

BONOS BANHPROVI

Categoría	Valor
SERIE A	539610000
SERIE C	300900000
BONOS DE FINANCIAMIENTO BANHPROVI 2015	300000000
TOTAL	1140510000


LIC. JOSUE SALINAS
JEFE DE SECCION DE TESORERIA

