

**BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021**

 Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.1005	1.0927

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lps

Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
				A	B	C						
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	186,000,000.00	8.01%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	61,900,000.00	8.01%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	67,000,000.00	8.01%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	89,700,000.00	8.01%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	49,400,000.00	8.01%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	44,800,000.00	8.01%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	40,810,000.00	8.01%			
											539,610,000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	12,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	3,900,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	5,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	IHSS	50,000,000.00	8.01%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	45,700,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12,300,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	60,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	8,000,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15,680,000.00	4.35%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	320,000.00	4.35%			
											300,500,000.00	
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015			RAP	50,000,000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015			RAP	50,000,000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015			RAP	100,000,000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015			RAP	100,000,000.00	8.00%			
											300,000,000.00	
										Total en moneda Local	1,140,510,000.00	

VB. 

Detalle de fondeo a través de Prestamos en Lempiras

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	792,000.00	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28,000,000.00	0.75%	28,000,000.00	1,645,409.93	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10,000,000.00	0.75%	10,000,000.00	2,550,000.00	
							Total en moneda Local	115,719,695.79	

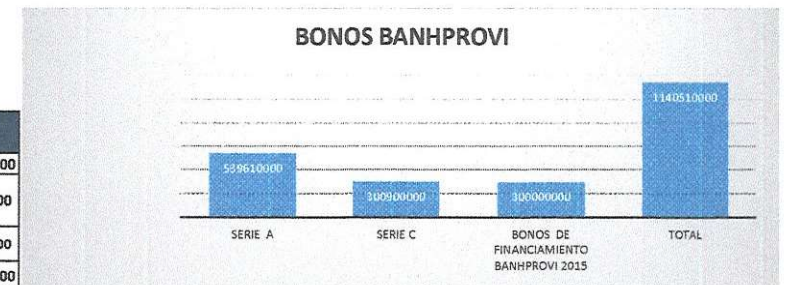
Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

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 456,486,109.29	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 509,730,900.00	
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 1,307,095,665.00	
BID 5082/BL-HO(COC)	24/12/2020	15/11/2060	fiduciario	SEFIN/BID	\$9,750,000.00		\$9,750,000.00	L 236,660,775.00	
BID 5082/BL-HO(COR)	24/12/2020	15/11/2045	fiduciario	SEFIN/BID	\$5,250,000.00	Libor 3 meses	\$5,250,000.00	L 127,432,725.00	
							Total en moneda Local	L 2,637,406,174.29	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
2,753,125,870.08	1,140,510,000.00



CUADRO RESUMEN	
SERIE A	539,610,000.00
SERIE C	300,900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015	300,000,000.00
TOTAL	1,140,510,000.00




LIC. JOSUE SALINAS
JEFE DE SECCION DE TESORERIA

