

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.5309	1.1106

Detalle de fondeo atraves de Bonos en L

Página 1 de 2

Detalle de fondeo atraves 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	100,665,714.41	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/8/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12,000,000.00	0.75%	12,000,000.00	594,000.00	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28,000,000.00	0.75%	28,000,000.00	1,462,655.34	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10,000,000.00	0.75%	10,000,000.00	2,400,000.00	
							Total en moneda Local	L105,122,369.75	

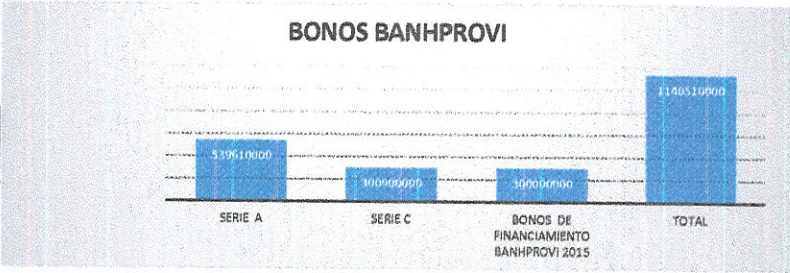
Detalle de fondeo atraves de Prestamos en Moneda Extranjera

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 413,051,094.40	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 514,865,335.74	
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 1,320,007,564.26	
BID 5082/BL-HO(COC)	24/12/2020	15/11/2060	fiduciario	SEFIN/BID	\$9,750,000.00	0.25%	\$9,750,000.00	L 239,011,500.00	
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 128,698,500.00	
							Total en moneda Local	L 2,615,633,994.40	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
2,720,756,364.15	966,810,000.00



CUADRO RESUMEN	
SERIE A	365,910,000.00
SERIE C	300,900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015	300,000,000.00
TOTAL	966,810,000.00



LICDA. CINDY ORTIZ
JEFE DE SECCIÓN DE TESORERIA

