

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.6359	0,98020 USD

Detalle de fondeo a traves de Bonos en L

Fecha de Emision	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	9.32%			
								186,000,000.00			186,000,000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	12,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	3,900,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	5,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	IHSS	50,000,000.00	9.32%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	45,700,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12,300,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	60,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	8,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15,680,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	320,000.00	4.75%			
											300,900,000.00	
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	L786,900,000.00	

Detalle de fondeo a traves 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	L90,599,142.96	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/8/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12,000,000.00	0.75%	12,000,000.00	L396,000.00	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28,000,000.00	0.75%	28,000,000.00	L1,279,900.78	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10,000,000.00	0.75%	10,000,000.00	L2,250,000.00	
							Total en moneda Local	L94,525,043.74	

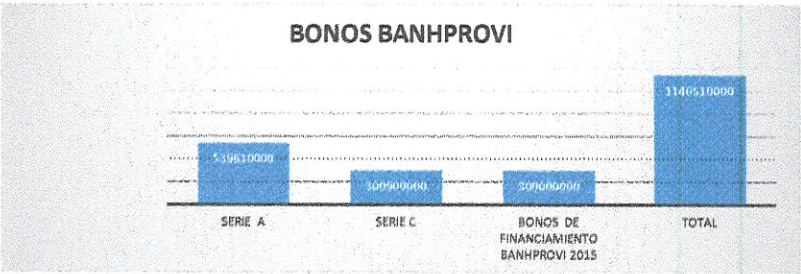
Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Moneda Extranjera

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 382,583,948.10	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 517,425,590.47	
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 1,326,571,524.53	
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 240,200,025.00	
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 129,338,475.00	
							Total en moneda Local	L 2,596,119,563.10	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L2,690,644,606.84	L786,900,000.00



CUADRO RESUMEN	
SERIE A	L186,000,000.00
SERIE C	L300,900,000.00
Bonos de Financiamiento BANHPROVI 2015	L300,000,000.00
TOTAL	L786,900,000.00



LICDA. CINDY ORTIZ
JEFE DE SECCIÓN DE TESORERIA