

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
22.9551	1.1231

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

Fecha de Emision	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
				A	B	C						
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	186.000.000.00	6.36%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	61.900.000.00	6.36%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	67.000.000.00	6.36%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	89.700.000.00	6.36%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	49.400.000.00	6.36%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	44.800.000.00	6.36%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	40.810.000.00	6.36%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			INJUPEMP	120.000.000.00	8.10%			
											659,610,000.00	
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA. S.A./FONDOS DE PENSIONES	12.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA. S.A./FONDOS DE PENSIONES	3.900.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA. S.A./FONDOS DE PENSIONES	5.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	IHSS	50.000.000.00	6.36%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	45.700.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12.300.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	60.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	8.000.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15.680.000.00	7.65%			
05/10/2014	06/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	320.000.00	7.65%			
											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	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	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	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	100.000.000.00	8.00%			
											300,000,000.00	
30/08/2016	30/08/2016	30/05/2017	BONOS				Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2016	50.000.000.00	7.50%			
21/07/2016	22/07/2016	21/07/2017	BONOS				Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2016	100.000.000.00	7.50%			
											150,000,000.00	
										TOTAL	1,410,510,000.00	

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	12/1/2005	11/25/2026	fiduciario	TAIWAN	442,929,143.71	9%	442,929,143.71	211,398,000.36	
AID 522-HG-008	12/30/1997	9/1/2017	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	30,889,988.00	9.50%	30,889,988.00	2,316,749.10	
AIF 179-HO	10/29/1973	8/15/2019	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	5,257,663.98	0.75%	5,257,663.98	473,225.36	
AIF 434-HO	10/29/1973	8/15/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12,000,000.00	0.75%	12,000,000.00	2,772,000.00	
AIF 628-HO	7/2/1976	2/15/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28,000,000.00	0.75%	28,000,000.00	3,472,955.50	
AIF 1005-HO	4/14/1980	2/15/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10,000,000.00	0.75%	10,000,000.00	4,050,000.00	
								224,482,930.32	



