

**BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Dólares	Euro
24,6513	1,0845

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiiras

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Instrumento	Valor Nominal	Tasa	Valor Actual	Valor Presente
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	APP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L12,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	APP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L3,900,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	APP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L5,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L45,700,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L12,300,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L80,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L15,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L17,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L20,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L10,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L10,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L10,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L6,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L8,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L15,880,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L320,000.00	4.75%
							L350,800,000.00
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	BONOS	Certificado Nomativo Representativo de Inversiones en Bonos para el financiamiento de Banahprovi 2015	RAP	L50,000,000.00	8.00%
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	BONOS	Certificado Nomativo Representativo de Inversiones en Bonos para el financiamiento de Banahprovi 2015	RAP	L50,000,000.00	8.00%
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	BONOS	Certificado Nomativo Representativo de Inversiones en Bonos para el financiamiento de Banahprovi 2015	RAP	L100,000,000.00	8.00%
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	BONOS	Certificado Nomativo Representativo de Inversiones en Bonos para el financiamiento de Banahprovi 2015	RAP	L100,000,000.00	8.00%
							L300,000,000.00
							L550,800,000.00

Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Lempiiras

Instrumento	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Instrumento	Valor Nominal	Tasa	Valor Actual	Valor Presente	
TAIWAN	01/12/2005	25/11/2026	fiduciario	TAIWAN	L442,929,143.71	9%	L442,929,143.71	L70,466,000.06
AIF 828-HO	02/07/1978	15/02/2028	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L1,005,768.84
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L10,000,000.00	0.75%	L10,000,000.00	L2,025,000.00
						El total supera el valor	L73,496,769.00	

Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Moneda Extranjera

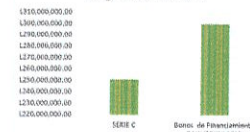
				Moneda de Emisión					
KFW	04/07/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L 402,573,351.65	
BCIE 2248 Tramo A	30/09/2020	30/09/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 517,677,300.00	
BCIE 2248 Tramo A	30/09/2020	30/09/2040	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$53,850,000.00	Libor 6 meses revisable + 2.50 % revisables trimestralmente	\$53,850,000.00	L 260,249,147.82	
BID 5082/BL-HQ(COC)	24/12/2020	15/11/2060	fiduciario	SEFIN/BID	\$9,750,000.00	0.25%	\$9,750,000.00	L 170,567,820.00	
BID 5082/BL-HQ(COR)	24/12/2020	15/11/2045	fiduciario	SEFIN/BID	\$5,250,000.00	Libor 3 meses	\$5,250,000.00	L -	
	</								

CUANTO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	1,424,564,188.47
TOTAL BONOS	1,550,900,000.00



SERIE C	1,550,900,000.00
Bonos de Financiamiento BANHPROVI 2015	1,500,000,000.00
TOTAL	1,550,900,000.00

Obligaciones Enero 2024



ALEJANDRO REYES
JEFE DE SECCION DE TESORERIA A.I.

