

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

Tipo de Moneda	
Dólares	Euro
24.6755	1.06

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiras

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Descripción	Moneda de Emisión	Moneda de Pago	Valor Nominal	Tasa	Saldo Acumulado	Observaciones
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS		X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES		L12,000,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS		X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES		L3,900,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS		X	AFP 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		L60,000,000.00	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		L8,000,000.00	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		L15,660,000.00	4.75%
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS		X	RAP		L30,000,000.00	4.75%
								L250,800,000.00	
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	BONOS	Certificado Nominal 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 Nominal 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 Nominal 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 Nominal 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 Lempiras

Nombre de Prestamo	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Descripción	Moneda de Emisión	Moneda de Pago	Valor Nominal	Tasa	Saldo Acumulado	Observaciones
TAIWAN	01/12/2005	25/11/2028	fiduciario	TAIWAN		L442,929,143.71	0%	L442,929,143.71	L70,466,000.00
AIF 628-HO	02/07/1978	15/02/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS		L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L819,587.50
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS		L10,000,000.00	0.75%	L10,000,000.00	L1,887,867.50
								L78,163,276.12	

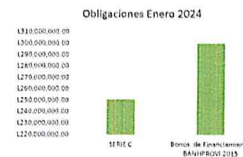
Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Moneda Extranjera

Nombre de Prestamo	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Descripción	Moneda de Emisión	Moneda de Pago	Valor Nominal	Tasa	Saldo Acumulado	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA		€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L 402,531,234.10
BCIE 2248 Tramo A	30/09/2016	30/09/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE		\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 518,185,500.00
BCIE 2248 Tramo A	30/09/2020	30/09/2040	fiduciario	SEFIN/BCIE		\$53,850,000.00	Libor 6 meses revisable + 2.50 % trimestralmente	\$53,850,000.00	L 260,593,089.48
BID 5082/BL-HQ(COC)	24/12/2020	15/11/2080	fiduciario	SEFIN/BID		\$9,750,000.00	0.25%	\$9,750,000.00	L 170,754,460.00
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 -
								L 1,332,064,283.59	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L1,425,217,558.71	L550,900,000.00



ESTADO DE OBLIGACIONES	
SERIE C	L250,900,000.00
Bonos de Financiamiento BANHPROVI 2015	L300,000,000.00
TOTAL	L550,900,000.00



ALEJANDRO REYES
JEFE DE SECCION DE TESORERIA A.I.

