

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
24.6752	0.9454

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiras

			Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	C					
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L12,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L3,900,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L5,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L45,700,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L12,300,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L60,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L15,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L17,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L20,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L10,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L10,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L6,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L8,000,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L15,680,000.00	4.75%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L320,000.00	4.75%		
										L250,900,000.00	
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015			RAP	L50,000,000.00	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	L50,000,000.00	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	L100,000,000.00	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	L100,000,000.00	8.00%		
										L300,000,000.00	
									Total en moneda nacional	L550,900,000.00	

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	L442,929,143.71	9%	L442,929,143.71	L70,466,000.06	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L1,005,768.94	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L10,000,000.00	0.75%	L10,000,000.00	L2,025,000.00	
							Total en moneda nacional	L73,496,769.00	

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 402,099,212.49	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 518,179,200.00	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2040	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$53,850,000.00	Libor 6 meses revisable+ 2.50 % revisables	\$53,850,000.00	L 260,589,921.25	
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 170,752,384.00	
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 -	
							Total en moneda nacional	L 1,351,620,717.74	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L1,425,117,486.74	L550,900,000.00



CUADRO RESUMEN	
SERIE C	L250,900,000.00
Bonos de Financiamiento BANHPROVI 2015	L300,000,000.00
TOTAL	L550,900,000.00



CINDY ORTIZ
JEFE DE SECCION DE TESORERIA

Official stamp of the Jefe de Sección de Tesorería, BANHPROVI. The stamp is circular with the text 'BANHPROVI' and 'JEFE DE SECCION DE TESORERIA'. It includes a signature and the text 'Servicio Nacional para la Producción y el Consumo'.