

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

Miles de Lempiras	
Dólares	Euro
24.6800	1.0002

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiras

Fecha de Emisión			Fecha de Vencimiento			Observaciones		Monto Aprobado		Tasa		Concentración		Saldo Actual	
Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha de Vencimiento	Descripción	C		Observaciones	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual					
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	L12,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	L3,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	L5,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L45,700,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L12,300,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L60,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L15,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L17,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L20,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L10,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L10,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L6,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L6,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L15,000,000.00	5.25%							
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS	X		RAP	L320,000.00	5.25%							
											L250,000,000.00				
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS			Certificado Nominal Representativo de Inversiones en Bonos para el financiamiento de Banhprovi 2015	RAP	L50,000,000.00	8.00%						
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS			Certificado Nominal Representativo de Inversiones en Bonos para el financiamiento de Banhprovi 2015	RAP	L50,000,000.00	8.00%						
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS			Certificado Nominal Representativo de Inversiones en Bonos para el financiamiento de Banhprovi 2015	RAP	L100,000,000.00	8.00%						
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS			Certificado Nominal Representativo de Inversiones en Bonos para el financiamiento de Banhprovi 2015	RAP	L100,000,000.00	8.00%						
											L300,000,000.00				
											L550,000,000.00				
</															

Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Lempiras

Nombre de Prestatario	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de Fuente de Inversión	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
TAWAN	01/12/2005	25/11/2020	Educación	TAWAN	L442,020,143.71	0%	L442,020,143.71	L70,406,000.00	
AF 628-HO	02/07/1970	15/02/2020	Educación	SECRETARIA DE FINANZAS	L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L819,587.50	
AF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2020	Educación	SECRETARIA DE FINANZAS	L10,000,000.00	0.75%	L10,000,000.00	L1,867,887.50	
Total en moneda nacional								L73,153,275.12	

Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Moneda Extranjera

Nombre de Prestatario	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de Fuente de Inversión	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2052	Educación	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L 403,099,588.86	
BCE 2248 Tramo A	30/09/2020	30/09/2045	Educación	SEFIN/BCE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 518,280,000.00	
BCE 2248 Tramo A	30/09/2020	30/09/2040	Educación	SEFIN/BCE	\$53,850,000.00	Libor 6 meses revisable + 2.50 % revisables trimestralmente	\$53,850,000.00	L 200,180,888.00	
BID 5082/BL-HO(COC)	24/12/2020	15/11/2000	Educación	SEFIN/BID	\$9,750,000.00	0.25%	\$9,750,000.00	L 170,690,416.00	
BID 5082/BL-HO(COR)	24/12/2020	15/11/2045	Educación	SEFIN/BID	\$5,250,000.00	Libor 3 meses	\$5,250,000.00	L -	
Total en moneda nacional								L 1,352,220,893.76	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L1,425,374,168.88	L550,900,000.00



ESTIMACIONES	
SERIE C	L250,900,000.00
Bonos de financiamiento BANHPROVI 2015	L300,000,000.00
TOTAL	L550,900,000.00

