

**BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2024**

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
24.7337	0.9237

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiras

Rango de Serie			A			Acreditores	Monto Acreditado	Tasa	Concentración	Saldo Actual
Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	C				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	AFP ATLANTIDA S A /FONDOS DE PENSIONES	5.25%		L12,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	AFP ATLANTIDA S A /FONDOS DE PENSIONES	5.25%		L3,900,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	AFP ATLANTIDA S A /FONDOS DE PENSIONES	5.25%		L5,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L45,700,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L12,300,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L60,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L15,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L17,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L20,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L10,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L10,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L6,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L8,000,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L15,680,000.00
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS			X	RAP	5.25%		L320,000.00
							TOTAL SERIE C	L250,900,000.00		
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	BONOS				Certificado Nominal Representativo de Inversiones en Bonos para el Financiamiento de Banhprovi 2015	8.00%		L50,000,000.00
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	BONOS				Certificado Nominal Representativo de Inversiones en Bonos para el Financiamiento de Banhprovi 2015	8.00%		L50,000,000.00
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	BONOS				Certificado Nominal Representativo de Inversiones en Bonos para el Financiamiento de Banhprovi 2015	8.00%		L100,000,000.00
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	BONOS				Certificado Nominal Representativo de Inversiones en Bonos para el Financiamiento de Banhprovi 2015	8.00%		L100,000,000.00
							TOTAL CERTIFICADOS NOMINATIVOS	L300,000,000.00		
									Total en moneda nacional	L550,900,000.00

Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Lempiras

Nombre de Prestatario	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de 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	L50,332,657.16	
AIF 628-HO	27/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L731,637.34	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L10,000,000.00	0.75%	L10,000,000.00	L1,800,000.00	
							Total en moneda nacional	L52,864,494.50	

Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Moneda Extranjera

Moneda de Prestatario	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 396,234,912.62	
							Total en moneda nacional	L 396,234,912.62	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L449,099,407.32	L550,900,000.00



CARGOS EQUIV.	
SERIE C	L250,900,000.00
Bonos de financiamiento BANHPROVI 2015	L300,000,000.00
TOTAL	L550,900,000.00

Obligaciones julio 2024



CINDY ORTIZ
JEFE DE SECCION DE TESORERIA

