

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

Tipo de cambio	
Dólares	Euro
24.7790	0.9052

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiras

			Número de serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual
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	5.25%	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA S A /FONDOS DE PENSIONES	L3,900,000.00	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	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	L8,000,000.00	5.25%	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L15,680,000.00	5.25%	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L320,000.00	5.25%	
							TOTAL SERIE C	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%	
							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 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	L50,332,857.16	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L548,620.80	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L10,000,000.00	0.75%	L10,000,000.00	L1,650,000.00	
							Total en moneda nacional	L52,531,677.96	

Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Moneda Extranjera

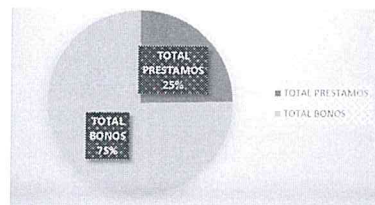
Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	4/7/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L 404,614,400.26	
							Total en moneda nacional	L 404,614,400.26	

OBLIGACIONES

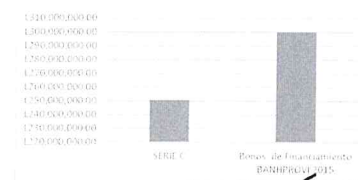
SERIE C	
	L250,900,000.00

Obligaciones agosto 2024

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L457,146,078.22	L550,900,000.00



Bonos de Financiamiento BANHPROVI 2015	L300,000,000.00
TOTAL	L550,900,000.00




 CINDY ORTIZ
 JEFE DE SECCION DE TESORERIA

