

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

Moneda Operativa	
Dólares	Euro
24.8381	1.1139

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiras

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Instrumento de Fondeo	Moneda de Fondeo	Monto Aprobado	Tasa	Cobertura	Saldo Actual	Observaciones
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	L12,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	L3,900,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	L5,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L45,700,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L12,350,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L60,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L15,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L17,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L20,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L10,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L10,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L8,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L8,000,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L15,680,000.00	5.25%		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	BONOS	X	RAP	L320,000.00	5.25%		
TOTAL SERIE C								L250,900,000.00	
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	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%	
TOTAL CERTIFICADOS NOMINATIVOS								L300,000,000.00	
									Total de Fondeos (Lempiras)
									L550,900,000.00

Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Lempiras

Nombre de Trazante	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Clasificación	Moneda de Fondeo	Monto Aprobado	Tasa	Cobertura	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	L548,820.80	
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 de préstamos nacionales								L52,531,677.96	

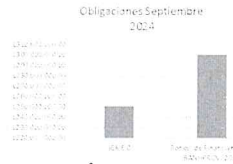
Detalle de fondeo a traves de Prestamos en Moneda Extranjera

Nombre de Trazante	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Clasificación	Moneda de Fondeo	Monto Aprobado	Tasa	Cobertura	Saldo Actual	Observaciones
KFW	4/7/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L411,024,142.53	
Total de préstamos extranjeros								L411,024,142.53	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL BONOS	TOTAL PRESTAMOS
L463,555,820.49	L550,900,000.00



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



[Signature]
CINDY ORTIZ
JEFE DE SECCION DE TESORERIA