

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

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
24.7436	0.93

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lempras

Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual
				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 través de Prestamos en Lempras

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	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 través 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 391,602,704.89	
							Total en moneda nacional	L 391,602,704.89	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L444,467,199.39	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

