

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

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
25.1766	1.0555

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lempiras

Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual
				A	B	C					
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	L300,000,000.00

Detalle de fondeo a través 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	12/1/2005	11/25/2026	fiduciario	TAIWAN	L442,929,143.71	9%	L442,929,143.71	L50,332,857.16	
AIF 628-HO	7/2/1976	2/15/2025	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L548,820.80	
AIF 1005-HO	4/14/1980	2/15/2030	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 través de Prestamos en Moneda Extranjera

Nombre de Prestatario	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	7/4/2008	12/30/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L392,661,791.47	
Total en moneda nacional								L392,661,791.47	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L445,193,469.43	L300,000,000.00



CUADRO RESUMEN	
Bonos de Financiamiento BANHPROVI 2015	L300,000,000.00
TOTAL	L300,000,000.00

CINDY ORTIZ
JEFE DE SECCION DE TESORERIA