

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

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
24.9661	1.0117

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiras

				Número de Serie							
Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	C	Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual
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 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	L548,820.80	
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 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	L401,363,856.61	
Total en moneda nacional								L401,363,856.61	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L453,895,534.57	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

