

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL AÑO 2017

← Menu Inicio

| Tipo de Cambio | |
|----------------|-------|
| Dolares | Euro |
| 23.4498 | 1.073 |

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

| Fecha de Emisión | Fecha de Venta | Fecha de Vencimiento | Descripción | Número de Serie | | | Acreedores | Monto Aprobado | Tasa | Concentración | Saldo Actual | Observaciones |
|------------------|----------------|----------------------|-------------|---|---|---|---|----------------|-------|---------------|--------------|----------------------|
| | | | | A | B | C | | | | | | |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | 25/07/2017 | BONOS | X | | | IHSS | 188000,000.00 | 7.31% | | | |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | 25/07/2017 | BONOS | X | | | IHSS | 61900,000.00 | 7.31% | | | |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | 25/07/2017 | BONOS | X | | | IHSS | 67000,000.00 | 7.31% | | | |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | 25/07/2017 | BONOS | X | | | IHSS | 89700,000.00 | 7.31% | | | |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | 25/07/2017 | BONOS | X | | | IHSS | 49400,000.00 | 7.31% | | | |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | 25/07/2017 | BONOS | X | | | IHSS | 44800,000.00 | 7.31% | | | |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | 25/07/2017 | BONOS | X | | | IHSS | 40850,000.00 | 7.31% | | | |
| 26/07/2014 | 26/07/2014 | 25/07/2017 | BONOS | X | | | INJUPEMP | 120000,000.00 | 8.10% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 659610,000.00 |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES | 12000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES | 3900,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES | 5000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | IHSS | 50000,000.00 | 7.31% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 45700,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 12300,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 60000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 18000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 17000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 20000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 10000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 10000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 10000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 6000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 8000,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 15680,000.00 | 7.60% | | | |
| 05/10/2014 | 05/10/2014 | 05/10/2024 | BONOS | | X | | RAP | 320,000.00 | 7.60% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 300900,000.00 |
| 21/01/2015 | 21/01/2015 | 21/01/2025 | BONOS | Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015 | | | RAP | 50000,000.00 | 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 | 50000,000.00 | 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 | 100000,000.00 | 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 | 100000,000.00 | 8.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 300000,000.00 |
| 30/08/2016 | 30/08/2016 | 30/05/2017 | BONOS | Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2016 | | | FONTIERRA | 50000,000.00 | 7.50% | | | |
| 21/07/2016 | 22/07/2016 | 21/07/2017 | BONOS | Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2016 | | | FINSA | 100000,000.00 | 7.50% | | | |
| 27/12/2016 | 27/12/2016 | 27/12/2017 | BONOS | Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2016 | | | FINSA | 100000,000.00 | 7.50% | | | |
| | | | | | | | | | | | | 160000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL 1420510,000.00 |

Detalle de fondeo atraves 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 | 01/12/2005 | 25/11/2026 | fiduciario | TAIWAN | 442929,143.71 | 9% | 442929,143.71 | 201331,428.91 | |
| AIF 179-HO | 29/10/1973 | 15/08/2019 | fiduciario | SECRETARIA DE FINANZAS | 5257,663.98 | 0.75% | 5257,663.98 | 394,361.16 | |
| AIF 434-HO | 29/10/1973 | 15/08/2023 | fiduciario | SECRETARIA DE FINANZAS | 12000,000.00 | 0.75% | 12000,000.00 | 2574,000.00 | |
| AIF 628-HO | 02/07/1976 | 15/02/2026 | fiduciario | SECRETARIA DE FINANZAS | 28000,000.00 | 0.75% | 28000,000.00 | 3290,200.94 | |
| AIF 1005-HO | 14/04/1980 | 15/02/2030 | fiduciario | SECRETARIA DE FINANZAS | 10000,000.00 | 0.75% | 10000,000.00 | 3900,000.00 | |
| | | | | | | | | | 211489,991.01 |

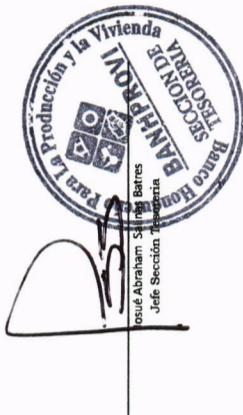


Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

CUADRO RESUMEN

| TOTAL PRESTAMOS | TOTAL BONOS |
|------------------------|-----------------------|
| 1041152,320.34 | 1420510,000.00 |

| CUADRO RESUMEN | |
|--|-----------------------|
| SERIE A | 659610,000.00 |
| SERIE C | 308920,000.00 |
| Bonos de Financiamiento Bashporov 2015 | 300000,000.00 |
| Bonos de Financiamiento Bashporov 2016 | 160000,000.00 |
| TOTAL | 1420510,000.00 |



Osé Abraham Salinas Batres
Jefe Sección Tesorería