

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
23.4633	1.0868

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

				Número de Serie								
Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	C	Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			IHSS	186000,000.00	7.31%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			IHSS	61900,000.00	7.31%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			IHSS	67000,000.00	7.31%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			IHSS	89700,000.00	7.31%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			IHSS	49400,000.00	7.31%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			IHSS	44800,000.00	7.31%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			IHSS	40810,000.00	7.31%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			INJUPEMP	1,20000,000.00	8.10%			
											659610,000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	1,2000,000.00	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	48700,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	1,2200,000.00	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	15000,000.00	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	6.00%			
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	6.00%			
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	6.00%			
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	6.00%			
											300000,000.00	
30/06/2016	30/06/2016	30/06/2017	BONOS	Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2016			FORTIERRA	50000,000.00	7.50%			
21/07/2016	21/07/2016	22/07/2017	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	10000,000.00	7.50%			
											160000,000.00	
										TOTAL	1420510,000.00	

Detalle de fondeo através de Prestamos en Lempiras[illegible]

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recurso	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17000,000.00	0.75%	€ 17000,000.00	436904,974.86	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	399975,026.48	
							Total por rubro de Local	\$ 80000001.46	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
1048369,992.37	1420510,000.00

CUADRO RESUMEN	
SERIE A	659610,000.00
SERIE C	300900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015	220000,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2016	160000,000.00
TOTAL	1420510,000.00

Josué Abraham Salinas Batre
Jefe Sección Tesorería

