

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
23.4315	1.1825

				Número de Serie							
Fecha de Emision	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	Acreeedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X		IHSS	188000,000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X		IHSS	81900,000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X		IHSS	67000,000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X		IHSS	89700,000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X		IHSS	49400,000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X		IHSS	44800,000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X		IHSS	40810,000.00	7.31%			
										539610,000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	12000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	3900,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	5000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			IHSS	50000,000.00	7.31%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	45700,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	12300,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	60000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	15000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	17000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	20000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	10000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	10000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	10000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	8000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	8000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	15680,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			RAP	320,000.00	7.60%			
										300900,000.00	
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS			icado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Finandamiento de Banhprovi	RAP	50000,000.00	8.00%		
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS			icado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Finandamiento de Banhprovi	RAP	50000,000.00	8.00%		
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS			icado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Finandamiento de Banhprovi	RAP	100000,000.00	8.00%		
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS			icado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Finandamiento de Banhprovi	RAP	100000,000.00	8.00%		
										300000,000.00	
30/06/2017	30/06/2017	28/02/2018	BONOS			Bonos para Finandamiento de Banhprovi 2016	FONTIERRA	50000,000.00	7.50%		
21/07/2017	21/07/2017	21/07/2018	BONOS			Bonos para Finandamiento de Banhprovi 2016	FINSA	100000,000.00	7.5		

[illegible]

Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recurso	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	0.75%	€ 17000,000.00	469276,090.40	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	353966,478.99	
						Total en moneda Local	823242,569.39	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
1024056,370.19	1300510,000.00

CUADRO RESUMEN	
SERIE A	539610,000.00
SERIE C	300900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015	300000,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2016	160000,000.00
TOTAL	1300510,000.00

Josué Abraham Salinas Batres
Jefe Sección Tesorería

