

 Menu Início

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
23.5998	1.1948

Detalle de fondeo a través 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
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSB	188500.000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSB	61900.000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSB	87000.000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSB	88700.000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSB	49400.000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSB	44800.000.00	7.31%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSB	40810.000.00	7.31%			
											539610.000.00	
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	3000.000.00	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	IHSB	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	80000.000.00	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	15640.000.00	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 Nominalativo Representativo de Inversiones en Bonos para el Financiamiento de Bepirol 2015	50000.000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				Certificado Nominalativo Representativo de Inversiones en Bonos para el Financiamiento de Bepirol 2015	50000.000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				Certificado Nominalativo Representativo de Inversiones en Bonos para el Financiamiento de Bepirol 2015	100000.000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				Certificado Nominalativo Representativo de Inversiones en Bonos para el Financiamiento de Bepirol 2015	100000.000.00	8.00%			
											300000.000.00	
30/05/2017	30/05/2017	28/02/2018	BONOS				FONTIERRA	50000.000.00	7.50%			
21/07/2017	21/07/2017	21/07/2018	BONOS				FINSA	100000.000.00	7.50%			
27/12/2016	27/12/2016	27/12/2017	BONOS				FINSA	10000.000.00	7.50%			
											160000.000.00	
										TOTAL	1300510.000.00	

Detalle de fondeo a través de Prestamos en Lempras

[illegible]

Yera Martinez

Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de vencimiento	Descripción	Vembra 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	476585,892.72	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Líbor 6 meses+ 350 puntos básicos	\$18000,000.00	\$15526,465.29	
Total en moneda local:								792112,158.01	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
982859,587.36	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



Martinet