

 Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
23.6031	1.2312

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			HSS	180,000,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			HSS	61,900,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			HSS	67,000,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			HSS	89,700,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			HSS	49,400,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			HSS	44,800,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			HSS	40,810,000.00	8.73%			
											539,610,000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	12,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	3,900,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	5,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	HSS	50,000,000.00	7.31%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	45,700,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12,300,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	60,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	8,000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15,680,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	320,000.00	7.60%			
											300,900,000.00	
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS				RAP	50,000,000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				RAP	50,000,000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				RAP	100,000,000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				RAP	100,000,000.00	8.00%			
											300,000,000.00	
21/07/2017	21/07/2017	21/07/2018	BONOS				FINSA	100,000,000.00	7.50%			
27/12/2017	27/12/2017	27/12/2018	BONOS				FINSA	10,000,000.00	7.50%			
											110,000,000.00	
										Total en moneda Local	1,250,510,000.00	

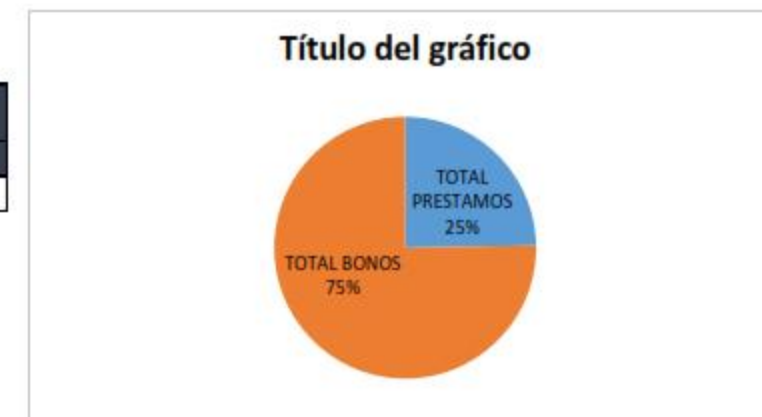
Detalle de fondeo a través de Prestamos en Lempiras

Número de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
TAIWAN	1/12/2005	25/11/2026	fiduciario	TAIWAN	442,929,143.71	9%	442,929,143.71	181,198,286.01	
AIF 179-HO	29/10/1973	15/8/2019	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	5,257,663.98	0.75%	5,257,663.98	236,631.96	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/8/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12,000,000.00	0.75%	12,000,000.00	2,178,000.00	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28,000,000.00	0.75%	28,000,000.00	2,924,691.82	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10,000,000.00	0.75%	10,000,000.00	3,600,000.00	
							Total en moneda Local	190,137,609.79	

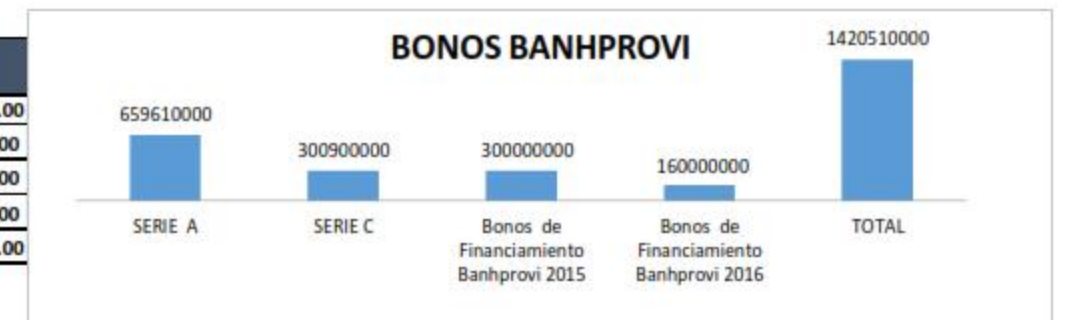
 $\sqrt{B} \cdot \sqrt{C}$

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	lombre de fuente de recurso	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	488,135,747.73	
BCIE	29/11/2015	2/1/2021	fiduciario	BCIE	\$18,000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18,000,000.00	315,511,853.27	
Total en moneda Local								803,647,601.00	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
993,785,210.79	1,250,510,000.00



CUADRO RESUMEN	
SERIE A	539,610,000.00
SERIE C	300,900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015	300,000,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2016	110,000,000.00
TOTAL	1,250,510,000.00




Josué Abraham Salinas Batres
Jefe Sección Tesorería