BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Menu Inicio

| Tipo de Cambio | |
|---|---|
| Dolares | Euro |
| 23.7513 | 1.1915 |

**Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps**

| Fecha de Emision | Fecha de Venta | Fecha de Vencimiento | Descripción | Número de Serie A | Número de Serie B | Número de Serie C | Acreedores | Monto Aprobado | Tasa | Concentración | Saldo Actual | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2020 | BONOS | X | | | INSS | 148000,000.00 | 8.73% | | | |
| 25/07/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2020 | BONOS | X | | | INSS | 61900,000.00 | 8.73% | | | |
| 25/07/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2020 | BONOS | X | | | INSS | 67000,000.00 | 8.73% | | | |
| 25/07/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2020 | BONOS | X | | | INSS | 69700,000.00 | 8.73% | | | |
| 25/07/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2020 | BONOS | X | | | INSS | 49400,000.00 | 8.73% | | | |
| 25/07/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2020 | BONOS | X | | | INSS | 44600,000.00 | 8.73% | | | |
| 25/07/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2020 | BONOS | X | | | INSS | 40810,000.00 | 8.73% | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 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 | INSS | 50000,000.00 | 8.73% | | | |
| 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 | 12800,000.00 | 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 | 15660,000.00 | 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 | |
| | | | | | | | | | | Total en moneda Local | 1140510,000.00 | |

**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 | 181198,286.01 | |
| AIF 179-HO | 29/10/1973 | 15/08/2019 | fiduciario | SECRETARIA DE FINANZAS | 5257,663.98 | 0.75% | 5257,663.98 | 236,631.96 | |
| AIF 434-HO | 29/10/1973 | 15/08/2023 | fiduciario | SECRETARIA DE FINANZAS | 12000,000.00 | 0.75% | 12000,000.00 | 2178,000.00 | |
| AIF 628-HO | 02/07/1976 | 15/02/2026 | fiduciario | SECRETARIA DE FINANZAS | 28000,000.00 | 0.75% | 28000,000.00 | 2924,691.82 | |
| AIF 1005-HO | 14/04/1980 | 15/02/2030 | fiduciario | SECRETARIA DE FINANZAS | 10000,000.00 | 0.75% | 10000,000.00 | 3600,000.00 | |
| | | | | | | | Total en moneda Local | 190137,609.79 | |

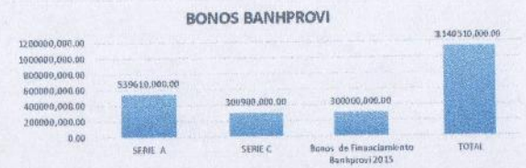
Banco Hondureño Para La Producción Y Vivienda
BANHPROVI
SECCION DE TESORERIA

**Detalle de fondeo atraves de Prestamos en Moneda Extranjera**

| Nombre de Prestamo | Fecha de Ingreso | Fecha de Vencimiento | Descripcion | mbre de fuente de recur | Monto Aprobado | Tasa | Concentración | Saldo Actual | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFW | 04/07/2008 | 30/12/2052 | fiduciario | ALEMANIA | € 17000,000.00 | 0.75% | € 17000,000.00 | 483474,053.99 | |
| BCIE | 29/11/2015 | 02/01/2021 | fiduciario | BCIE | $18000,000.00 | Libor 6 meses+ 350 puntos basicos | $18000,000.00 | 312736,009.44 | |
| | | | | | | | Total en moneda Local | 796210,063.43 | |

| CUADRO RESUMEN | |
|---|---|
| TOTAL PRESTAMOS | TOTAL BONOS |
| 986347,673.22 | 1140510,000.00 |

| CUADRO RESUMEN | |
|---|---|
| SERIE A | 539610,000.00 |
| SERIE C | 300900,000.00 |
| Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015 | 300000,000.00 |
| TOTAL | 1140510,000.00 |




Banco Hondureño para la Vivienda
BANHPROVI
SECCION DE TESORERIA