

 Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
24.0247	1.1606

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

Fecha de Emision	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentracion	Saldo Actual	Observaciones
				A	B	C						
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	156000,000.00	8.71%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	81900,000.00	8.72%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	67000,000.00	8.71%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	89700,000.00	8.71%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	49400,000.00	8.71%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	44800,000.00	8.71%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	40810,000.00	8.71%			
											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	IHSS	50000,000.00	8.71%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	46700,000.00	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	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	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	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	
									</			

Detalle de fondeo a través de Prestamos en Lempiras

Número 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	171131,714.56	
AIF 179-HO	29/10/1973	15/08/2019	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	5257,663.98	0.75%	5257,663.98	157,768.56	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/08/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12000,000.00	0.75%	12000,000.00	1980,000.00	
AIF 628-HO	02/07/1976	15/02/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28000,000.00	0.75%	28000,000.00	2741,937.26	
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10000,000.00	0.75%	10000,000.00	3450,000.00	
							Total en moneda local	179461,420.38	



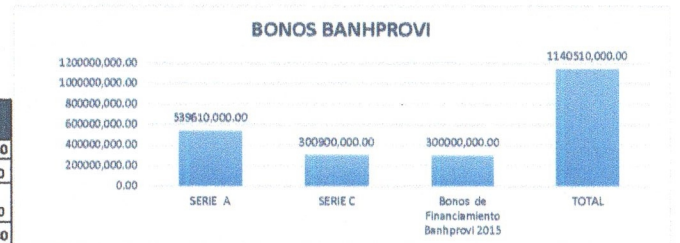
Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Vombre 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	471630,863.80	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	275516,879.71	
Total en moneda local								747147,743.51	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
926609,163.89	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





Lic. Josue Salinas
Jefe de Sección de Tesorería