

 Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.2102	1.1218

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lps

Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
				A	B	C						
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	186000,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	619000,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	67000,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	89700,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	49400,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	44800,000.00	8.73%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	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	IHSS	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	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	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%			
						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 a través 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	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	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17000,000.00	0.75%	€ 17000,000.00	459942,421.24	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	272591,687.92	
							Total en moneda Local	732534,109.16	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
911995,529.54	1140510,000.00



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




Lic. Josue Salinas
Jefe de Sección de Tesorería

