

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019



Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.6414	1.1033

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

Número de Serie												
Fecha de Emision	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			IHSS	186000.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	61900.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	67000.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	89700.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	49400.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	44800.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	40810.000.00	8.22%			
											539610.000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	12000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	3900.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	5000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	IHSS	50000.000.00	8.22%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	48700.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12300.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	60000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	8000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15680.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	320.000.00	7.75%			
											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	
											1140510.000.00	
										Total en moneda Local	1140510.000.00	

Total en moneda Local



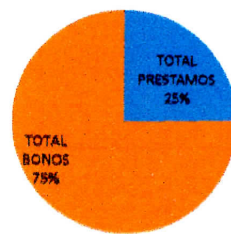
Detalle de fondeo a través de Prestamos en Lempiras

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	150998,571.66	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/08/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12000,000.00	0.75%	12000,000.00	1584,000.00	
AIF 628-HO	02/07/1976	15/02/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28000,000.00	0.75%	28000,000.00	2376,428.14	
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10000,000.00	0.75%	10000,000.00	3150,000.00	
							Total en moneda Local	158108,999.80	

Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

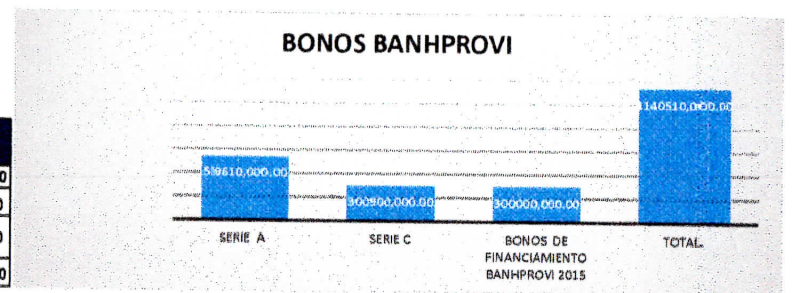
Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17000,000.00	0.75%	€ 17000,000.00	456486,591.33	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	188325,677.85	
Total en moneda Local								644812,269.19	

Título del gráfico



CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
802921,268.99	1140510,000.00

CUADRO RESUMEN	
SERIE A	\$39610,000.00
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

