

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.6663	1.0874

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

				Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
Fecha de Emision	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	C						
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	186000.000.00	8.08%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	61900.000.00	8.08%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	67000.000.00	8.08%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	86700.000.00	8.08%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	49400.000.00	8.08%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	44800.000.00	8.08%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	40810.000.00	8.08%			
											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	45700.000.00	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	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	
										Total en moneda Local	1140510.000.00	

Vb P30

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	140932,000.21	
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	148042,428.35	

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	449122,295.78	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	145225,054.23	
							Total en moneda Local	594347,350.01	

Título del gráfico



Categoría	Porcentaje
TOTAL BONOS	75%
TOTAL PRESTAMOS	25%

BONOS BANHPROVI

SERIE	VALOR
SERIE A	5,996,000,000
SERIE C	30,990,000,000
BONOS DE FINANCIAMIENTO BANHPROVI 2015	400,000,000
TOTAL	114,950,000,000


Lic. Josue Salinas
Jefe de Sección de Tesorería