

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

 Menu	Tipo de Cambio	
	Dolares	Euro
	24.4373	1.1783

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						
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	186,000,000.00	8.08%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	61,900,000.00	8.08%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	67,000,000.00	8.08%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	89,700,000.00	8.08%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	49,400,000.00	8.08%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	44,800,000.00	8.08%			
25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	BONOS	X			IHSS	40,810,000.00	8.08%			
											539,610,000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	12,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	3,900,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	5,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	IHSS	50,000,000.00	8.08%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	45,700,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12,300,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	60,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	8,000,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15,680,000.00	7.25%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	320,000.00	7.25%			
											300,900,000.00	
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015			RAP	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	8.00%			
											300,000,000.00	
										Total en moneda Local	1,140,510,000.00	

vo. p.

Detalle de fondeo a través de Prestamos en Lempiras

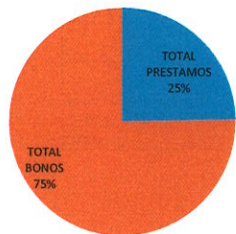
Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
TAIWAN	1/12/2005	25/11/2026	fiduciario	TAIWAN	442,929,143.71	9%	442,929,143.71	130,865,428.76	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/8/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12,000,000.00	0.75%	12,000,000.00	1,188,000.00	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28,000,000.00	0.75%	28,000,000.00	2,010,919.02	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10,000,000.00	0.75%	10,000,000.00	2,850,000.00	
Total en moneda Local								136,914,347.78	

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	4/7/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	471,280,366.50	
BCIE	29/11/2015	2/1/2021	fiduciario	BCIE	\$18,000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos bas	\$18,000,000.00	89,566,515.18	
Total en moneda Loc								560,846,881.68	

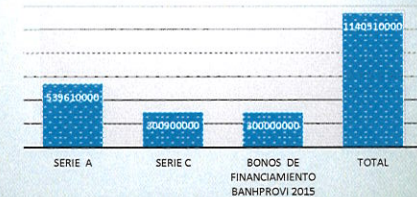
CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
697,761,229.46	1,140,510,000.00

Título del gráfico



CUADRO RESUMEN	
SERIE A	539,610,000.00
SERIE C	300,900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015	300,000,000.00
TOTAL	1,140,510,000.00

BONOS BANHPROVI



Lic. Josue Salinas
Jefe de Sección de Tesorería

