BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
22.1316	1.0743

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
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	186000,000.00	9.82%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	61900,000.00	9.82%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	67000,000.00	9.82%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	89700,000.00	9.82%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	49400,000.00	9.82%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	44800,000.00	9.82%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			IHSS	40810,000.00	9.82%			
26/07/2014	26/07/2014	26/07/2017	BONOS	X			INJUPEMP	120000,000.00	8.25%			
											659610,000.00	
29/08/2012	31/08/2012	29/08/2017	BONOS		X		RAP	50000,000.00	10.25%			
29/08/2012	07/09/2012	29/08/2017	BONOS		X		RAP	50000,000.00	10.25%			
29/08/2012	07/09/2012	29/08/2017	BONOS		X		RAP	50000,000.00	10.25%			
29/08/2012	14/09/2012	29/08/2017	BONOS		X		RAP	50000,000.00	10.25%			
29/08/2012	14/09/2012	29/08/2017	BONOS		X		RAP	50000,000.00	10.25%			
29/08/2012	21/09/2012	29/08/2017	BONOS		X		RAP	50000,000.00	10.25%			
29/08/2012	21/09/2012	29/08/2017	BONOS		X		RAP	50000,000.00	10.25%			
29/08/2012	28/09/2012	29/08/2017	BONOS		X		RAP	50000,000.00	10.25%			
											400000,000.00	
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	9.82%			
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									
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	21/01/2016	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	22/01/2016	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	22/01/2016	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	22/01/2016	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	1660510,000.00	

Detalle de fondeo atraves 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	231531,143.26	
AID 522-HG-008	30/12/1997	01/09/2017	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	30889,988.00	9.50%	30889,988.00	3088,998.80	
AIF 179-HO	29/10/1973	15/08/2019	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	5257,663.98	0.75%	5257,663.98	630,953.76	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/08/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12000,000.00	0.75%	12000,000.00	3168,000.00	
AIF 628-HO	02/07/1976	15/02/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28000,000.00	0.75%	28000,000.00	3838,464.58	
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10000,000.00	0.75%	10000,000.00	4350,000.00	
								246607,560.40	

Detalle de fondeo atraves 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	EUROS 13,231,262.14	0.75%	EUROS 13,231,262.14	320578,576.15	
							Total en moneda Local	320578,576.15	

Josue Abraham Salinas Batres
JEFE DE SECCION DE TESIRERIA

Banco Hondureño Para La Producción y la Vivienda
BANHPROVI
SECCION DE TESORERIA