

 Menú Inicio

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lps

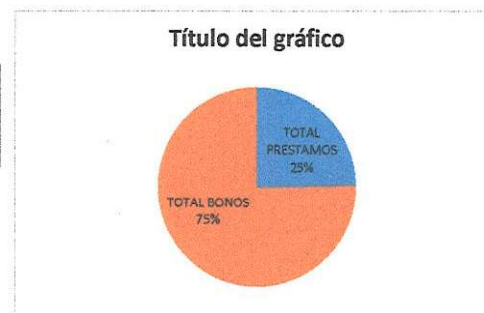
Detalle de fondeo a través de Prestamos en Lempiras

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	120,798,857.31	
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	126,847,776.33	

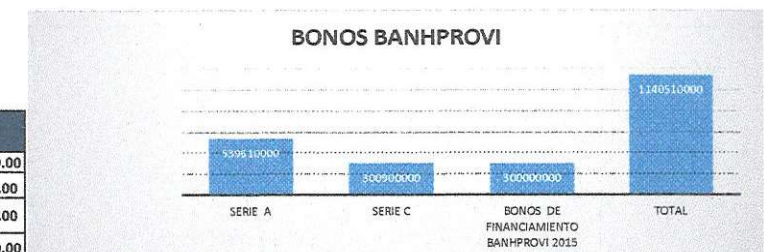
Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

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	L 475,267,302.32	
BCIE	29/11/2015	2/1/2021	fiduciario	BCIE	\$18,000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18,000,000.00	L 88,715,208.90	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 512,091,300.00	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2040	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$53,600,000.00	Libor 6 meses revisable+ 2.50 % revisables trimestralmente	\$53,600,000.00	L 1,307,052,080.00	
							Total en moneda Local	L 2,383,125,891.22	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
2,509,973,667.55	1,140,510,000.00



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




U.C. JOSUE SALINAS
JEFE DE SECCION DE TESORERIA

