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

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.1057	1.2155

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

Fecha de Emision	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de Serie A	Número de Serie B	Número de Serie C	Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
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	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	

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

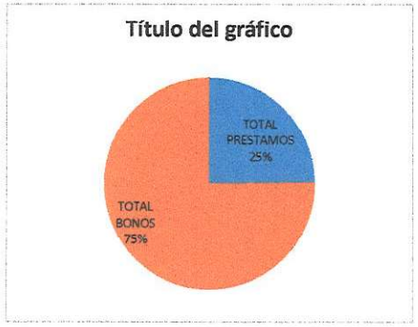
Detalle de fondeo atraves de Prestamos en Lempiras

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
TAIWAN	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	

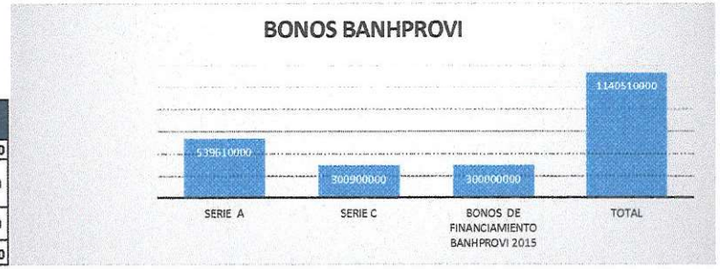
Detalle de fondeo atraves de Prestamos en Moneda Extranjera

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración		Saldo Actual	Observaciones
KFW	4/7/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L	483,782,388.80	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	$21,000,000.00	1.50%	$21,000,000.00	L	509,940,900.00	
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	1,301,563,440.00	
							Total en moneda Local	L	2,295,286,728.80	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
2,422,134,505.13	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



LIC. JOSUE SALINAS
JEFE DE SECCION DE TESORERIA