

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
24.5773	1.10016

Detalle de fondeo a traves de Bonos en Lempiras

Fecha de Emision	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Número de Serie			Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
				A	B	C						
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L12,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L3,900,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	L5,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L45,700,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L12,300,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L60,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L15,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L17,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L20,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L10,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L10,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L10,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L6,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L8,000,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L15,680,000.00	4.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	L320,000.00	4.75%			
											L250,900,000.00	
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015			RAP	L50,000,000.00	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	L50,000,000.00	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	L100,000,000.00	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	L100,000,000.00	8.00%			
											L300,000,000.00	
										Total en moneda nacional	L550,900,000.00	

Detalle de fondeo a traves 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	L442,929,143.71	9%	L442,929,143.71	L70,466,000.06	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/8/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L12,000,000.00	0.75%	L12,000,000.00	L297,000.00	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L1,188,523.50	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L10,000,000.00	0.75%	L10,000,000.00	L2,175,000.00	
							Total en moneda nacional	L74,126,523.56	

Detalle de fondeo a traves 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	30/12/2032	fiduciario	ALEMANIA	€ 17,000,000.00	0.75%	€ 17,000,000.00	L 415,546,794.92	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$21,000,000.00	1.50%	\$21,000,000.00	L 516,123,300.00	
BCIE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2040	fiduciario	SEFIN/BCIE	\$53,850,000.00	Libor 6 meses revisable+ 2.50 % revisables trimestralmente	\$53,600,000.00	L 259,556,018.66	
BID 5082/BL-HO(COC)	24/12/2020	15/11/2060	fiduciario	SEFIN/BID	\$9,750,000.00	0.25%	\$9,750,000.00	L 170,074,916.00	
BID 5082/BL-HO(COR)	24/12/2020	15/11/2045	fiduciario	SEFIN/BID	\$5,250,000.00	Libor 3 meses	\$5,250,000.00	L -	
							Total en moneda nacional	L 1,361,301,029.58	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L1,435,427,553.14	L550,900,000.00



CUADRO RESUMEN	
SERIE C	L250,900,000.00
Bonos de Financiamiento BANHPROVI 2015	L300,000,000.00
TOTAL	L550,900,000.00



CINDY ORTIZ
JEFE DE SECCION DE TESORERIA

BANHPROVI
SECCION DE TESORERIA