

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

MEMORANDO

GFYT 167-2019

PARA: LIC. CARMEN URBINA VELASQUEZ
ENLACE OIP -BANADESA

DE: LIC. ALLAN CERRATO
GERENTE DE FINANZAS



ASUNTO: INFORMACION INVERSIONES AÑO 2018 Y 2019

FECHA: 29 de Agosto de 2019

Esta Gerencia informa el detalle de inversiones en Certificados de depósito correspondiente al mes de Marzo 2019, para actualizar el Portal de Transparencia, así mismo se adjunta memorándum enviados con la información correspondiente al año 2018.

CUADRO DETALLADO DE INVERSIONES FINANCIERAS BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA MARZO 2019						
N°	No. de CDP	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor En lempiras	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	4-163-5046	01/03/2019	01/06/2019	10,000,000.00	9.00%	CREDIQ
2	4-163-4894	20/02/2019	20/05/2019	10,000,000.00	9.00%	CREDIQ
3	4372-0	20/09/2018	19/12/2018	15,000,000.00	8.00%	BANPAIS
4	4375-4	20/09/2018	19/12/2018	5,000,000.00	8.00%	BANPAIS
5	4687-7	09/10/2018	08/01/2019	10,000,000.00	8.00%	BANPAIS
6	4686-9	09/10/2018	08/01/2019	10,000,000.00	8.00%	BANPAIS
7	4688-5	09/10/2018	08/01/2019	10,000,000.00	8.00%	BANPAIS
8	4685-0	09/10/2018	08/01/2019	10,000,000.00	8.00%	BANPAIS
9	18368	26/03/2019	26/06/2019	10,000,000.00	8.00%	FICENSA
10	18369	26/03/2019	26/06/2019	20,000,000.00	8.00%	FICENSA
11	31653*	19/03/2019	19/06/2019	6,106,800.00	4.50%	BANRURAL
12	31667*	19/03/2019	19/06/2019	6,106,800.00	4.50%	BANRURAL
13	31671*	19/03/2019	19/06/2019	6,106,800.00	4.50%	BANRURAL
SUMA				L. 128,320,400.00		

PRECIO COMPRA 24.4272 * Inversión en moneda dólar convertida a tipo de cambio al cierre.