

**BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI
ESTRUCTURA DE FONDEO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Dólares	Euros
24.6548	1.07

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lempias

Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Fecha de Vencimiento	Nombre del Emisor	A	B	C	Observaciones	Monto Sumado	Tasa	Observaciones	Por Pagar
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				APP ATUNTA S.A. FONDOS DE INVERSIÓN	L12.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				APP ATUNTA S.A. FONDOS DE INVERSIÓN	L3.900.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				APP ATUNTA S.A. FONDOS DE INVERSIÓN	L5.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L45.700.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L12.300.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L60.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L15.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L12.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L20.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L10.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L10.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L8.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L8.000.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L15.680.000.00	4.75%		
05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	BONON				BAT	L300.000.00	4.75%		
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	BONON				Certificado Nominal de Representación de Inversores en Bonos para el Fomento de la Producción (BONON)	L50.000.000.00	8.00%		
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	BONON				Certificado Nominal de Representación de Inversores en Bonos para el Fomento de la Producción (BONON)	L50.000.000.00	8.00%		
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	BONON				Certificado Nominal de Representación de Inversores en Bonos para el Fomento de la Producción (BONON)	L100.000.000.00	8.00%		
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	BONON				Certificado Nominal de Representación de Inversores en Bonos para el Fomento de la Producción (BONON)	L100.000.000.00	8.00%		
											L300.000.000.00
											L550.900.000.00

Detalle de fondeo a través de Préstamos en Lempias

Nombre del Prestatario	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Descripción	Moneda de Pago	Monto Aprobado	Tasa	Comentarios	Saldo Actual	Observaciones
TAIWAN	01/12/2005	25/11/2026	Edificios	TAIWAN	L442.929.143.71	9%		L70.466.000.06	
AIF 628-HO	02/07/1978	15/02/2026	Edificios	SECRETARIA DE FINANZAS	L28.000.000.00	0.75%		L819.587.56	
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	Edificios	SECRETARIA DE FINANZAS	L10.000.000.00	0.75%		L1.867.687.50	
							TOTAL en moneda nacional	L73.153.275.12	

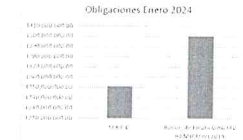
Detalle de fondeo a través de Préstamos en Moneda Extranjera

Nombre del Prestatario	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Descripción	Moneda de Pago	Monto Aprobado	Tasa	Comentarios	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2032	Edificios	ALEMANIA	€ 17.000.000.00	0.75%		L 403.095.588.86	
BOIE 2248 Tramo A	30/09/2020	30/09/2045	Edificios	SEFINBOIE	\$21.000.000.00	1.50%		L 517.960.800.00	
BOIE 2248 Tramo A	30/09/2020	30/09/2040	Edificios	SEFINBOIE	\$53.850.000.00	Líber 6 meses revisable 2.50 % trimestralmente		L 260.480.088.90	
BID 5082BL-HO(COG)	24/12/2020	15/11/2050	Edificios	SEFINBID	\$9.750.000.00	0.25%		L 170.680.416.00	
BID 5082BL-HO(COR)	24/12/2020	15/11/2045	Edificios	SEFINBID	\$5.250.000.00	Líber 3 meses		L -	
							TOTAL en moneda nacional	L 3.332.230.893.76	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
L1,425,374,168.88	L550,900,000.00



ESTADO DE DEBE	
SERIE C	L250.900.000.00
Bonos de Fiancheggiamento BANHPROVI S.A.	L300.000.000.00
TOTAL	L550.900.000.00



[Firma manuscrita]

ALEJANDRO REYES
JEFE DE SECCION DE TESORERIA A.L.