

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
23,4633	1,0868

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lps

				Número de Serie								
Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	C	Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			INSS	188000,000.00	7.31%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			INSS	61900,000.00	7.31%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			INSS	67000,000.00	7.31%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			INSS	89700,000.00	7.31%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			INSS	49400,000.00	7.31%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			INSS	44800,000.00	7.31%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			INSS	40810,000.00	7.31%			
25/07/2014	25/07/2014	25/07/2017	BONOS	X			INUIPEMP	1,20000,000.00	8.10%			
											659610,000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	12000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	3900,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	5000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	INSS	50000,000.00	7.31%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X		48700,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	80000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	18000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	8000,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15690,000.00	7.60%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	320,000.00	7.60%			
											300900,000.00	
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				RAP	50000,000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				RAP	50000,000.00	8.00%			
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS				RAP	100000,000.00	8.00%			

Detalle de fondeo através de Prestamos en Lempiras[illegible]

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de vencimiento	Descripción	fombro de fuente de recurso	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17000,000.00	0.75%	€ 17000,000.00	436904,974.88	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Líbor 6 meses+ 350 puntos básicos	\$18000,000.00	399975,026.48	
							Total por rubros - Local	\$ 436904,974.88	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
1048369,992.37	1420510,000.00

CUADRO RESUMEN	
SERIE A	659610,000.00
SERIE C	300900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015	220000,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2016	160000,000.00
TOTAL	1420510,000.00

Josué Abraham Salinas Batre
Jefe Sección Tesorería

