

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.4356	1.1253

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

				Número de Serie								
Fecha de Emision	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	C	Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	186000.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	61900.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	67000.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	89700.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	49400.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	44800.000.00	8.22%			
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	40810.000.00	8.22%			
											539610,000.00	
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	12000.000.00	7.75%			
06/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	3900.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA, S.A./FONDOS DE PENSIONES	5000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	IHSS	50000.000.00	8.22%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	45700.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12300.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	60000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	8000.000.00	7.75%			
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15680.000.00	7.75%			
						X	RAP	320.000.00	7.75%			
											300900,000.00	
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhprovi 2015			RAP	50000.000.00	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	50000.000.00	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	100000.000.00	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	100000.000.00	8.00%			
											300000,000.00	
										Total en moneda Local	1140510,000.00	



Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
TAIWAN	01/12/2005	25/11/2026	fiduciario	TAIWAN	442929,143.71	9%	442929,143.71	161065,143.11	
AIF 179-HO	29/10/1973	15/08/2019	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	5257,663.98	0.75%	5257,663.98	78,904.36	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/08/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12000,000.00	0.75%	12000,000.00	1782,000.00	
AIF 628-HO	02/07/1976	15/02/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28000,000.00	0.75%	28000,000.00	2559,182.70	
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10000,000.00	0.75%	10000,000.00	3300,000.00	
							Total en moneda Local	168785,230.17	

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre 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	458269,185.84	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	229568,153.47	
Total en moneda Local								667837,339.31	

Título del gráfico

Gráfico de pastel que muestra la distribución de los préstamos:

- TOTAL BONOS: 75%
- TOTAL PRESTAMOS: 25%

Categoría	Porcentaje
TOTAL BONOS	75%
TOTAL PRESTAMOS	25%

BONOS BANHPROVI

Categoría	Valor (en miles de dólares)
SERIE A	5,100,000.00
SERIE C	100,900,000.00
BONOS DE FINANCIAMIENTO BANHPROVI 2015	300,000,000.00
TOTAL	1,405,10,000.00


Lic. Josue Salinas
Jefe de Sección de Tesorería