

DETALLE DE INTERESES Y AMORTIZACIONES QUE SE PREVEN ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2018 (EUROS)

10-ene-18

RESUMEN POR PARTIDAS Y ACREEDORES DE INTERESES Y AMORTIZACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS Y DE CESIONES DE CRÉDITOS

ENTIDAD FINANCIERA / CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	17/011 10/310.00	17/011 10/311.00	17/011 10/352.00	17/011 10/353.00	17/011 10/359.00	17/934 10/359.00	CAP. III	17/011 10/913.00	17/011 10/911.00	17/011 10/901.00	CAP. IX
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6.744.837,38	0,00	0,00	0,00	17.948,30	0,00	6.762.785,68	9.044.352,32	0,00	0,00	9.044.352,32
NBAD NATIONAL BANK OF ABU DHABI	3.751.962,57	27.160,46						27.160,46	375.196,24			375.196,24
DEUDA PÚBLICA DEL 56	-							0,00				0,00
PRESTAMO SINDICADO REFINANCIADO (72.020.711,20)	53.701.246,70	145.043,15				17.948,30	0,00	162.991,45	5.370.124,68			5.370.124,68
CAIXABANK PTMO.REF.MOR.RLD.5/2009	1.971.849,54	5.309,95						5.309,95	197.184,96			197.184,96
CAIXABANK PTMO.REF.MOR.LEGISLATURA	7.200.686,30	19.390,55						19.390,55	720.068,64			720.068,64
CAIXABANK REFINANCIACION CORTO (I)	22.930.000,00	218.301,26						218.301,26	1.180.035,20			1.180.035,20
BMN-CAJAGRANADA REFINANCIACION CORTO (II)	1.598.285,12	13.178,89						13.178,89	77.096,03			77.096,03
CAIASUR REFINANCIACION CORTO (III)	3.996.000,00	23.528,88						23.528,88	195.622,82			195.622,82
BANCO SANTANDER REFINANCIACION CORTO (IV)	1.458.803,46	66.533,38						66.533,38	132.618,48			132.618,48
BANKIA REFINANCIACION CORTO (V)	1.171.907,05	9.743,43						9.743,43	55.350,16			55.350,16
CAIXABANK PTMO.REFIN.MOR.CES.CDTOS.	2.192.762,13	5.904,84						5.904,84	219.276,20			219.276,20
HAITONG BANK, S.A. (BES) REF.SWAP DEPFA	4.901.941,41	10.313,52						10.313,52	490.194,16			490.194,16
BANCO SABADELL	1.284.405,00	9.270,49						9.270,49	31.584,75			31.584,75
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 MAYO	299.445.657,01	3.731.451,33						3.731.451,33		0,00		0,00
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 2º JULIO	26.024.077,25	329.699,46						329.699,46		0,00		0,00
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2013	32.087.820,50	386.528,30						386.528,30		0,00		0,00
F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013	41.893.863,76	463.411,58						463.411,58		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O.2015 (PRUDENCIA)	6.225.252,67	81.613,06						81.613,06		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O. (SENT.JUD.2015)	38.199.585,64	500.796,57						500.796,57		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O.2016 (PRUDENCIA)	10.431.422,84	94.508,69						94.508,69		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O.2016 IMPAGOS FFPP	10.519.920,48	95.310,48						95.310,48		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O.2016 ANTIC.EXTRAP.49 M.€	49.000.000,00	204.820,00						204.820,00		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O.2016 (VTOS.CORR.FFPP Y LIQ.NEG.13)	2.350.649,41	9.825,71						9.825,71		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O.2016 (SENT.JUD.2016+resto FFPP)	13.796.002,10	86.433,76						86.433,76		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O.2017 (68.436.129,92)	42.158.795,95	206.759,64						206.759,64		0,00		0,00
ICO. PTMO.F.O.2018	26.508.164,57	0,00						0,00		0,00		0,00
OPERACIONES DE COBERTURAS DE RIESGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B.B.V.A. (Swap. Vcto.anticipado por impago) (*)					0,00			0,00	0,00			0,00
CESIONES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA - CAIASOL 1	9.597.503,99					0,00		0,00	0,00			0,00
LA CAIXA - CAIASOL 2	30.275.000,00					0,00		0,00	0,00			0,00
LA CAIXA - CAIASOL 4	26.191.830,15					0,00		0,00	0,00			0,00
						0,00		0,00	0,00			0,00
						0,00		0,00	0,00			0,00
OPERACIONES DE TESORERIA		16.813,96	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK O.T.CONV.RECAUDACION 1ER.SEM.	5.500.000,00	8.802,29	901,52					9.703,81	0,00			0,00
CAIXABANK O.T.CONV.RECAUDACION 2º.SEM.	5.500.000,00	8.011,67	901,52					8.913,19	0,00			0,00
								0,00	0,00			0,00
FACTORINGS, CESIONES Y OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UBI BANCA INTERNACIONAL FACTORINGS PATRICA						0,00		0,00	0,00			0,00
OTROS CONCEPTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS							150.000,00	150.000,00	0,00			0,00
TOTALES		6.761.651,34	1.803,04	0,00	0,00	17.948,30	150.000,00	6.931.402,67	9.044.352,32	0,00	0,00	9.044.352,32

(*) La "Operación de derivados explícitos" ha sido cancelada anticipadamente por BBVA por impago estableciendo un coste de ruptura por 2.845.276,13.-€, lo que sumado a las liquidaciones impagadas (según banco) por 663.064,29.-€ resulta un importe de vencimiento anticipado por 3.508.340,42.-€



10 ENE 2018