



OPERACIONES DE TESORERÍA. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO (No liquidado a 31/12/18)	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL
CAIXANBAK (ANT.RECAUDACION)	0,00	0,00	0,00	25-jul-17	01-dic-17	0,4010%
BANCO SABADELL (Cancelada.Conversion l/p)	0,00	0,00	0,00	04-ago-16	30-jun-17	0,4980%
TOTALES CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00			

PRESTAMOS A LARGO PLAZO. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO (No liquidado a 31/12/18)	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	3.751.962,57	2.438.775,56	2.438.775,56	22-may.-15	22-may.-25	1,0160%
BBVA (PTMO.SINDICADO / Refin.22/05/15)	53.701.246,70	34.905.810,32	34.905.810,32	16-nov.-06	22-may.-25	0,3840%
BANKIA (antes BMN)(Ref.corto RDL.8/2013)	1.598.285,12	1.281.105,77	1.281.105,77	30-abr.-14	30-abr.-34	0,9780%
CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013)	22.930.000,00	20.293.539,70	20.293.539,70	23-may.-14	01-jul.-34	1,0440%
CAJASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013)	3.996.000,00	3.215.185,94	3.215.185,94	29-may.-14	29-may.-34	0,7150%
BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013)	1.458.803,46	1.005.690,32	1.005.690,32	21-jul.-14	21-jul.-26	6,1820%
BANKIA (Ref.corto RDL.8/2013)	1.171.907,05	963.519,26	963.519,26	22-dic.-14	22-dic.-34	0,9800%
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	1.281.702,18	1.281.702,18	22-may.-15	22-may.-25	0,3880%
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	1.425.295,43	1.425.295,43	22-may.-15	22-may.-25	0,3880%
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	4.680.446,06	4.680.446,06	22-may.-15	22-may.-25	0,3880%
HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO	4.901.941,41	3.063.713,31	3.063.713,31	09-mar.-15	31-mar.-25	0,3047%
BANCO SABADELL	1.284.405,00	1.252.836,66	1.252.836,66	30-jun.-17	30-jun.-37	0,7320%
I.C.O.RDL.8/2011 (CAIXABANK, S.A.)	7.314.187,58	226.151,60	0,00	22-dic.-11	22-dic.-14	6,5000%
	113.474.036,86	76.033.772,11	75.807.620,51			

PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO (No liquidado a 31/12/18)	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Mayo-12)	299.442.505,90	284.570.081,48	280.727.349,32	29-may.-12	29-may.-35	1,3110%
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Julio-12)	26.024.077,25	25.039.451,55	24.804.198,68	31-jul.-12	31-jul.-35	1,3110%
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2013 (2ª FASE M.F.P.P.)	32.087.820,50	29.425.705,56	29.079.587,33	01-ago.-13	31-ago.-27	1,3110%
F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013 (3ª FASE M.F.P.P.)	41.893.863,76	36.206.490,28	35.347.947,53	09-dic.-13	31-dic.-26	1,3110%
I.C.O. F.O. 2015 (VTOS.A PRUDENCIA)	7.307.678,93	6.225.252,67	6.225.252,67	16-jun.-15	31-ene.-28	1,3110%
I.C.O. F.O. SENTENCIAS JUDICIALES	38.366.831,13	38.199.585,64	38.199.585,64	21-dic.-15	31-dic.-28	1,3110%
I.C.O. F.O. 2016 (VTOS.A PRUDENCIA)	15.127.869,82	10.431.422,83	10.431.422,83	10-mar.-16	31-ene.-29	0,9060%
I.C.O. F.O. 2016 (IMPAGOS PTMOS.FFPP)	10.519.920,48	10.519.920,48	10.519.920,48	01-abr.-16	31-ene.-29	0,9060%
I.C.O. F.O. 2016 REFIN. ANTIC. EXTRAPRESUP.	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	22-jul.-16	31-ene.-29	0,4180%
I.C.O. F.O. 2016 ANUAL.NEG.PIE 2013 Y FFPP 2016	2.350.649,41	2.350.649,41	2.350.649,41	22-jul.-16	31-ene.-29	0,4180%
I.C.O. F.O. 2016 RESTO 4ºT.FFPP 2016 Y SENT.JUD.	14.798.742,09	11.938.364,14	11.938.364,14	27-dic.-16	31-dic.-29	0,7240%
I.C.O. F.O. 2017	68.436.129,92	42.156.455,13	42.156.455,13	07-abr.-17	31-ene.-27	0,7640%
I.C.O. F.O. 2018	65.474.093,75	51.790.352,65	51.790.352,65	12-mar.-18	31-ene.-28	0,8380%
	670.830.182,94	597.853.731,82	592.571.085,81			
TOTALES LARGO PLAZO	784.304.219,80	673.887.503,93	668.378.706,32			