



PRESTAMOS A LARGO PLAZO.

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	3.751.962,57	2.063.579,32	2.063.579,32	22-may.-15	22-may.-25	1,0160%
BBVA (PTMO.SINDICADO / Refin.22/05/15)	53.701.246,70	29.535.685,64	29.535.685,64	16-nov.-06	22-may.-25	0,2940%
BANKIA (antes BMN)(Ref.corto RDL.8/2013)	1.598.285,12	1.200.220,14	1.200.220,14	30-abr.-14	30-abr.-34	0,3960%
CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013)	22.930.000,00	19.101.667,43	19.101.667,43	23-may.-14	01-jul.-34	0,9720%
CAJASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013)	3.996.000,00	3.017.992,61	3.017.992,61	29-may.-14	29-may.-34	0,6310%
BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013)	1.458.803,46	873.071,84	873.071,84	21-jul.-14	21-jul.-26	6,1070%
BANKIA (Ref.corto RDL.8/2013)	1.171.907,05	907.496,06	907.496,06	22-dic.-14	22-dic.-34	0,8980%
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	1.084.517,22	1.084.517,22	22-may.-15	22-may.-25	0,2980%
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	1.206.019,21	1.206.019,21	22-may.-15	22-may.-25	0,2980%
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	3.960.377,42	3.960.377,42	22-may.-15	22-may.-25	0,2980%
HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO	4.901.941,41	2.573.519,15	2.573.519,15	09-mar.-15	31-mar.-25	0,2157%
BANCO SABADELL	1.284.405,00	1.189.203,69	1.189.203,69	30-jun.-17	30-jun.-37	0,6670%
	113.474.036,86	66.713.349,73	66.713.349,73			

PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL
I.C.O. F.O. 2019	60.819.811,34	37.751.375,45	36.631.375,58	22-mar.-19	31-ene.-29	0,5070%
I.C.O. PTMO.REAG.acuerdo CDGAE de 14/03/19	594.783.424,33	594.783.424,33	594.783.424,33	29-oct.-19	31-dic.-45	0,4880%
	655.603.235,67	632.534.799,78	631.414.799,91			
TOTALES LARGO PLAZO	769.077.272,53	699.248.149,51	698.128.149,64			

Devoluciones pendientes de las PTE de 2008 - 2009 Y 2017 por liquidaciones negativas.

	Saldo liquidación	Saldo pendiente reintegro a 31/12/19
PTE.2008. Liquidacion negativa	4.340.557,79	1.072.372,82
PTE.2009. Liquidacion negativa	13.701.919,31	5.077.770,23
PTE.2017. Liquidacion negativa	1.655.604,07	180.925,02
Totales	19.698.081,17	6.331.068,07