



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	1.688.383,08	1.688.383,08	22-may.-15	22-may.-25	1,0160%
BBVA (PTMO.SINDICADO / Refin.22/05/15)	53.701.246,70	24.165.560,96	24.165.560,96	16-nov.-06	22-may.-25	0,2090%
BANKIA (antes BMN)(Ref.corto RDL.8/2013)	1.598.285,12	1.118.479,39	1.118.479,39	30-abr.-14	30-abr.-34	0,3100%
CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013)	22.930.000,00	17.891.324,65	17.891.324,65	23-may.-14	01-jul.-34	0,9590%
CAJASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013)	3.996.000,00	2.818.656,17	2.818.656,17	29-may.-14	29-may.-34	0,5540%
BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013)	1.458.803,46	740.453,36	740.453,36	21-jul.-14	21-jul.-26	5,9940%
BANKIA (Ref.corto RDL.8/2013)	1.171.907,05	850.550,70	850.550,70	22-dic.-14	22-dic.-34	0,8040%
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	887.332,26	887.332,26	22-may.-15	22-may.-25	0,2130%
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	986.742,99	986.742,99	22-may.-15	22-may.-25	0,2130%
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	3.240.308,79	3.240.308,79	22-may.-15	22-may.-25	0,2130%
HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO	4.901.941,41	2.083.324,99	2.083.324,99	09-mar.-15	31-mar.-25	0,1357%
BANCO SABADELL	1.284.405,00	1.124.739,13	1.124.739,13	30-jun.-17	30-jun.-37	0,5520%
	113.474.036,86	57.595.856,47	57.595.856,47			

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	36.631.375,58	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%
I.C.O. F.O.2020	43.372.769,59	39.979.733,33	39.979.733,33	02-jun.-20	31-mar.-30	0,3770%
	698.976.005,26	671.394.533,24	671.394.533,24			
TOTALES LARGO PLAZO	812.450.042,12	728.990.389,71	728.990.389,71			