



PRESTAMOS A LARGO PLAZO.

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO DE INTERÉS
FIRST ABU DHABI BANK	3.751.962,57	1.313.186,84	1.313.186,84	22-may.-15	22-may.-25	1,016%
BBVA (PTMO.SINDICADO / Refin.22/05/15)	53.701.246,70	18.795.436,29	18.795.436,29	22-may.-15	22-may.-25	Eur.3M+0,70
CAIXABANK (antes BK-BMN RDL.8/2013)	1.598.285,12	1.036.080,45	1.036.080,45	30-abr.-14	30-abr.-34	Eur.1M+1,347
CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013)	22.930.000,00	16.658.011,91	16.658.011,91	23-may.-14	01-jul.-34	Eur.3M+1,367
CAJASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013)	3.996.000,00	2.616.222,46	2.616.222,46	29-may.-14	29-may.-34	Eur.3M+1,031
BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013)	1.458.803,46	607.834,88	607.834,88	21-jul.-14	21-jul.-26	Eur.3M.+6,5
CAIXABANK (antes BANKIA) RDL.8/2013)	1.171.907,05	792.867,48	792.867,48	22-dic.-14	22-dic.-34	Eur.1M+1,347
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	690.147,30	690.147,30	22-may.-15	22-may.-25	Eur.3M+0,704
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	767.466,77	767.466,77	22-may.-15	22-may.-25	Eur.3M+0,704
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	2.520.240,17	2.520.240,17	22-may.-15	22-may.-25	Eur.3M+0,704
HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO	4.901.941,41	1.593.130,83	1.593.130,83	09-mar.-15	31-mar.-25	Eur.3M+0,629
BANCO SABADELL	1.284.405,00	1.059.219,53	1.059.219,53	30-jun.-17	30-jun.-37	Eur.3M+1,05
	106.159.849,28	48.449.844,91	48.449.844,91			

PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS. Con agrupamiento operaciones medidas CDGAE de 25/06/2021

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO DE INTERÉS
I.C.O. F.O. 2021	39.612.671,34	38.761.948,65	38.761.948,65	30-mar.-21	31-mar.-31	0,0000%
I.C.O. F.O. 2021. Deuda AEAT y SS	94.254.779,28	94.254.779,28	94.254.779,28	29-jul.-21	30-sep.-31	0,0000%
* ICO AGRUPAMIENTO CDGAE de 25-06-21	673.755.306,39	673.755.306,39	673.755.306,39	29-sep.-21	30-jun.-50	0,6650%
		806.772.034,32	806.772.034,32			
TOTALES LARGO PLAZO		855.221.879,23	855.221.879,23			

- * Reagrupamiento conforme a las condiciones de la CDGAE capitalizando los intereses devengados por las operaciones que se cancelan a 29/09/2021
Estamos en trámite de formalizar la operación.