



**PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS**

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL	TIPO DE INTERÉS
CAIXABANK (antes BK-BMN RDL.8/2013)	1.598.285,12	955.733,02	955.733,02	30-abr.-14	30-abr.-34	2,3090%	Eur.1M+1,347
CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013)	22.930.000,00	15.420.251,85	15.420.251,85	23-may.-14	01-jul.-34	1,2090%	Eur.3M+1,367
CAJASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013)	3.996.000,00	2.416.318,27	2.416.318,27	29-may.-14	29-may.-34	2,9530%	Eur.3M+1,031
BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013)	1.458.803,46	475.216,40	475.216,40	21-jul.-14	21-jul.-26	7,8190%	Eur.3M.+6,5
CAIXABANK (antes BANKIA) RDL.8/2013)	1.171.907,05	736.340,33	736.340,33	22-dic.-14	22-dic.-34	2,7470%	Eur.1M+1,347
FIRST ABU DHABI BANK	3.751.962,57	937.990,60	937.990,60	22-may.-15	22-may.-25	1,0160%	1,016%
BBVA (PTMO.SINDICADO / Refin.22/05/15)	53.701.246,70	13.425.311,63	13.425.311,63	22-may.-15	22-may.-25	2,5210%	Eur.3M+0,70
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	492.962,35	492.962,35	22-may.-15	22-may.-25	2,5250%	Eur.3M+0,704
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	548.190,55	548.190,55	22-may.-15	22-may.-25	2,5250%	Eur.3M+0,704
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	1.800.171,55	1.800.171,55	22-may.-15	22-may.-25	2,5250%	Eur.3M+0,704
HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO	4.901.941,41	1.102.936,67	1.102.936,67	09-mar.-15	31-mar.-25	1,8217%	Eur.3M+0,629
BANCO SABADELL	1.284.405,00	995.834,51	995.834,51	30-jun.-17	30-jun.-37	2,2230%	Eur.3M+1,05
	106.159.849,28	39.307.257,73	39.307.257,73				

**PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS.**

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL	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	0,000%	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	0,000%	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	0,665%	0,6650%
I.C.O. F.O. 2022	19.453.611,54	17.234.993,09	17.234.993,09	07-abr.-22	31-mar.-32	0,855%	0,8550%
I.C.O. F.O. 2022 M.P.P.	6.751.283,32	6.751.283,32	6.751.283,32	12-may.-22	31-may.-34	1,582%	1,5820%
		830.758.310,73	830.758.310,73				

<b>TOTALES LARGO PLAZO</b>		870.065.568,46	870.065.568,46
----------------------------	--	----------------	----------------

<u>OTRAS OO.FF. CON ENTIDADES PRIVADAS</u>	DEUDA RECONOCIDA	DEUDA PENDIENTE	DEUDA PENDIENTE TEÓRICA	FECHA DE ACUERDO	FECHA FINAL ACUERDO	TIPO ACTUAL
BBVA. Acuerdo de pagos deuda SWAP	2.306.715,60	1.432.146,42	1.432.146,42	25-oct.-21	30-sep.-27	0,2050%

<u>OTRAS OO.FF. CON ENTIDADES PRIVADAS</u>	DEUDA PENDIENTE	DEUDA PENDIENTE TEÓRICA	FECHA DE ACUERDO	VCTO. FINAL
SANTANDER (CES.CDTO.POPULAR)	188.059,15	188.059,15	2010	25-mar.-23