



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	887.580,47	887.580,47	30-abr.-14	30-abr.-34	4,6520%	Eur.1M+1,347
CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013)	22.930.000,00	14.363.355,31	14.363.355,31	23-may.-14	01-jul.-34	5,3940%	Eur.3M+1,367
CAJASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013)	3.996.000,00	2.247.185,80	2.247.185,80	29-may.-14	29-may.-34	4,9820%	Eur.3M+1,031
BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013)	1.458.803,46	342.597,92	342.597,92	21-jul.-14	21-jul.-26	10,4880%	Eur.3M.+6,5
CAIXABANK (antes BANKIA) RDL.8/2013)	1.171.907,05	688.804,48	688.804,48	22-dic.-14	22-dic.-34	5,1690%	Eur.1M+1,347
FIRST ABU DHABI BANK	3.751.962,57	562.794,36	562.794,36	22-may.-15	22-may.-25	1,0160%	1,016%
BBVA (PTMO.SINDICADO / Refin.22/05/15)	53.701.246,70	8.055.186,96	8.055.186,96	22-may.-15	22-may.-25	4,6620%	Eur.3M+0,70
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	295.777,41	295.777,41	22-may.-15	22-may.-25	4,6660%	Eur.3M+0,704
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	328.914,33	328.914,33	22-may.-15	22-may.-25	4,6660%	Eur.3M+0,704
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	1.080.102,93	1.080.102,93	22-may.-15	22-may.-25	4,6660%	Eur.3M+0,704
HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO	4.901.941,41	612.742,51	612.742,51	09-mar.-15	31-mar.-25	4,5837%	Eur.3M+0,629
BANCO SABADELL	1.284.405,00	944.867,29	944.867,29	30-jun.-17	30-jun.-37	5,0020%	Eur.3M+1,05
BBVA / PRESTAMIZ.ACDO.PAGO SWAP	1.432.146,42	1.131.799,41	1.131.799,41	01-mar.-23	30-sep.-27	0,2050%	0,205%
	<b>107.591.995,70</b>	<b>31.541.709,18</b>	<b>31.541.709,18</b>				

PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS.

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO	FECHA FIRMA/ EFECTOS	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL	TIPO DE INTERÉS
I.C.O. F.O. 2019	60.819.811,34	0,00	0,00	22-mar.-19	31-ene.-29		0,5070%
I.C.O. PTMO.REAG.acuerdo CDGAE de 14/03/19	594.783.424,33	0,00	0,00	29-oct.-19	31-dic.-45		0,4880%
I.C.O. F.O. 2020	43.372.769,59	0,00	0,00	02-jun.-20	31-mar.-30		0,3770%
I.C.O. F.O. 2021	39.612.671,34	38.761.948,65	38.761.948,65	30-dic.-23	31-dic.-50	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	30-dic.-23	31-dic.-50	0,000%	0,0000%
* ICO AGRUPAMIENTO CDGAE de 25-06-21	673.755.306,39	671.244.441,52	671.244.441,52	30-dic.-23	31-dic.-50	0,665%	0,6650%
I.C.O. F.O. 2022	19.453.611,54	17.345.613,41	17.345.613,41	30-dic.-23	31-dic.-50	0,855%	0,8550%
I.C.O. F.O. 2022 M.P.P.	6.751.283,32	6.813.610,80	6.813.610,80	30-dic.-23	31-dic.-50	1,582%	1,5820%
I.C.O. F.O. 2023	38.376.351,37	35.133.198,65	35.133.198,65	16-mar.-23	31-mar.-33	3,273%	3,2730%
I.C.O. F.O. 2023 M.P.P.	19.902.929,12	19.902.929,12	19.902.929,12	19-abr.-23	31-mar.-35	3,273%	3,2730%
		<b>883.456.521,44</b>	<b>883.456.521,44</b>				

<b>TOTALES LARGO PLAZO</b>	<b>914.998.230,61</b>	<b>914.998.230,61</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------