



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	818.406,74	818.406,74	30-abr.-14	30-abr.-34	3,6930%	Eur.1M+1,347
CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013)	22.930.000,00	13.343.029,55	13.343.029,55	23-may.-14	01-jul.-34	4,0870%	Eur.3M+1,367
CAJASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013)	3.996.000,00	2.078.619,04	2.078.619,04	29-may.-14	29-may.-34	3,9430%	Eur.3M+1,031
BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013)	1.458.803,46	209.979,44	209.979,44	21-jul.-14	21-jul.-26	9,7230%	Eur.3M+6,5
CAIXABANK (antes BANKIA) RDL.8/2013)	1.171.907,05	653.118,00	640.527,49	22-dic.-14	22-dic.-34	4,1480%	Eur.1M+1,347
FIRST ABU DHABI BANK	3.751.962,57	187.598,12	187.598,12	22-may.-15	22-may.-25	1,0160%	1,016%
BBVA (PTMO.SINDICADO / Refin.22/05/15)	53.701.246,70	2.685.062,30	2.685.062,30	22-may.-15	22-may.-25	3,7000%	Eur.3M+0,70
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	98.592,47	98.592,47	22-may.-15	22-may.-25	3,7040%	Eur.3M+0,704
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	109.638,11	109.638,11	22-may.-15	22-may.-25	3,7040%	Eur.3M+0,704
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	360.034,31	360.034,31	22-may.-15	22-may.-25	3,7040%	Eur.3M+0,704
HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO	4.901.941,41	122.548,35	122.548,35	09-mar.-15	31-mar.-25	3,3117%	Eur.3M+0,629
BANCO SABADELL	1.284.405,00	893.612,72	893.612,72	30-jun.-17	30-jun.-37	3,7640%	Eur.3M+1,05
BBVA / PRESTAMIZ.ACDO.PAGO SWAP	1.432.146,42	830.836,27	830.836,27	01-mar.-23	30-sep.-27	0,2050%	0,205%
		22.391.075,42	22.378.484,91				

PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS.

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO/ NOVADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE TEÓRICO	FECHA FIRMA/ EFECTOS	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL	TIPO DE INTERÉS
* I.C.O. F.O. 2021	38.761.948,65	38.052.918,96	38.052.918,96	30-dic.-23	31-dic.-50	0,000%	0,0000%
* I.C.O. F.O. 2021. Deuda AEAT y SS	94.254.779,28	92.530.680,28	92.530.680,28	30-dic.-23	31-dic.-50	0,000%	0,0000%
* ICO AGRUPAMIENTO CDGAE de 25-06-21	671.238.311,25	661.987.508,31	661.987.508,31	30-dic.-23	31-dic.-50	0,665%	0,6650%
* I.C.O. F.O. 2022	17.345.311,17	17.128.053,84	17.128.053,84	30-dic.-23	31-dic.-50	0,855%	0,8550%
* I.C.O. F.O. 2022 M.P.P.	6.813.440,50	6.759.925,75	6.759.925,75	30-dic.-23	31-dic.-50	1,582%	1,5820%
I.C.O. F.O. 2023	35.133.198,65	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%
I.C.O. F.O. 2024	13.964.748,33	13.961.989,01	13.961.989,01	26-mar.-24	26-mar.-36	2,997%	2,9970%
I.C.O. F.O. 2024 M.P.P.	13.964.748,33	8.692.356,86	8.692.356,86	26-mar.-24	26-mar.-36	2,737%	2,9970%
		894.149.560,78	894.149.560,78				

TOTALES LARGO PLAZO	916.540.636,20	916.528.045,69
----------------------------	-----------------------	-----------------------

* Operaciones novadas con intereses devengados capitalizados con efecto 30/12/2023