

1.- PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 01-01-2017	2017	
						Intereses	Capital
1	2001/1/1BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	13/06/2001	1.508.540,38 €	419.038,98 €	2.933,27 €	83.807,80 €
2	2002/1/2DEXIA	Dexia Sabadell Banco Local	07/11/2002	2.704.554,16 €	901.518,13 €	5.903,56 €	150.253,03 €
3	2005/1/4REFIN	Banco CCM	01/07/2005	23.180.086,39 €	15.267.885,46 €	92.806,57 €	1.105.309,50 €
4	2005/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	23/08/2005	4.000.000,00 €	2.545.454,56 €	12.727,27 €	181.818,18 €
5	2006/1/5CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	20/07/2006	3.410.849,52 €	2.332.097,76 €	5.239,28 €	158.108,32 €
6	2007/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	31/07/2007	2.000.000,00 €	1.431.818,25 €	5.241,48 €	90.909,08 €
7	2007/1/5CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	28/02/2008	1.000.000,00 €	748.268,23 €	1.685,23 €	46.047,28 €
8	2008/1/4CCM	Banco CCM	22/02/2008	3.000.000,00 €	2.318.181,80 €	108.906,79 €	136.363,64 €
9	2008/1/1CCM	Banco CCM	31/10/2008	1.000.000,00 €	814.814,80 €	16.713,27 €	37.037,04 €
10	2008/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	03/11/2008	4.000.000,00 €	3.090.909,06 €	45.340,91 €	181.818,16 €
11	2008/1/2BSANT	Banco Santander	03/11/2008	4.000.000,00 €	3.416.974,39 €	68.822,12 €	132.292,53 €
12	2009/1/1CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	27/03/2009	1.000.000,00 €	745.077,48 €	10.449,95 €	57.233,89 €
13	2009/1/1BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	30/03/2009	1.000.000,00 €	680.555,53 €	14.843,74 €	55.555,56 €
14	2009/1/2BBVA	Banco Bilbao Vizcaya	16/06/2009	1.000.000,00 €	694.444,42 €	15.998,26 €	55.555,56 €
				52.804.030,45 €	35.407.038,85 €	407.611,70 €	2.472.109,57 €

2.- PRÉSTAMO RDL 8/2011

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 01-01-2017	2017	
						Intereses	Capital
	2011/1/1CO	Banco Bilbao Vizcaya	24/08/2011	2.004.985,40 €	0,00 €		
				2.004.985,40 €	0,00 €		

3.- PRÉSTAMOS RDL 4/2012

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 01-01-2017	2017	
						Intereses	Capital
1	2012/1/1BANKI	BANKIA	18/05/2012	3.234.482,96 €	3.003.433,64 €	37.608,20 €	462.066,72 €
2	2012/1/2CAM	Banco CAM (B. Sabadell)	18/05/2012	903.163,43 €	838.651,75 €	10.501,37 €	129.023,36 €
3	2012/1/3BBVA	Banco Bilbao Vizcaya	18/05/2012	3.018.967,94 €	2.802.414,61 €	35.091,08 €	431.140,72 €
4	2012/1/4CAIXA	CAIXABANK	21/05/2012	12.230.889,70 €	11.357.254,72 €	142.212,49 €	1.747.269,96 €
5	2012/1/5SANT	Banco Santander	21/05/2012	3.015.807,92 €	2.766.044,52 €	34.635,66 €	425.545,28 €
6	2012/1/6BKINT	BANKINTER	21/05/2012	356.095,91 €	0,00 €		
7	2012/1/7CCM	Banco CCM	21/05/2012	5.778.555,61 €	5.365.801,65 €	67.189,12 €	825.507,92 €
8	2012/1/8BPOPU	Banco Popular	21/05/2012	2.545.317,01 €	2.363.508,65 €	29.595,21 €	363.616,72 €
9	2012/1/9BANES	BANESTO (Banco Santander)	21/05/2012	1.414.987,68 €	1.313.917,14 €	16.452,51 €	202.141,08 €
10	2012/1/10SABA	Banco Sabadell	21/05/2012	934.299,79 €	839.610,98 €	10.513,38 €	129.170,92 €
12	2012/1/12BKIN	BANKINTER	27/07/2012	375.131,59 €	0,00 €		
				33.807.699,54 €	30.650.637,66 €	383.799,02 €	4.715.482,68 €

4.- PRÉSTAMO RDL 8/2013

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 01-01-2017	2017	
						Intereses	Capital
1	2013/1/1CAIXA	CAIXABANK	05/12/2013	3.075.738,27 €	2.680.957,35 €	33.252,42 €	382.993,92 €
				3.075.738,27 €	2.680.957,35 €	33.252,42 €	382.993,92 €

TOTAL
68.738.633,86 €
824.663,14 €
7.570.586,17 €