



**OPERACIONES DE TESORERÍA. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA**

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORT.	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.
CAIXANBAK (ANT.RECAUDACION)	6.000.000,00	0,00	02-jul-15	01-dic-15
BANCO SABADELL-ATLANTICO	1.592.200,00	1.550.800,00	17-jul-15	30-jun-16
CAIXABANK (OP.AJEMSA)	200.000,00	0,00	30-jun-14	30-jun-15
CATALUNYA BANC, S.A. (OP.AJEMSA)	1.000.000,00	0,00	01-jun-14	30-dic-14
<b>TOTALES CORTO PLAZO</b>	<b>9.675.000,00</b>	<b>1.550.800,00</b>		

**PRESTAMOS A LARGO PLAZO. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA**

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZAR	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.
NATIONAL BANK OF ABU DHABI (Refinanciado 22/05/15)	3.751.962,57	3.564.364,28	22-may.-15	22-may.-25
DEUDA PUBLICA 1956	164.376,81	18.679,47	30-sep.-56	VENCIDA
BBVA (PTMO.SINDICADO) Novado 22/05/15	72.020.711,20	51.016.184,36	16-nov.-06	22-may.-25
B.MARE NOSTRUM (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.598.285,12	1.512.060,33	30-abr.-14	30-abr.-34
CAIXABANK, S.A. (REF.CORTO RDL.8/2013)	22.930.000,00	22.930.000,00	23-may.-14	01-jul.-34
CAJASUR S.A.U. (REF.CORTO RDL.8/2013)	3.996.000,00	3.795.485,51	29-may.-14	29-may.-34
BANCO SANTANDER (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.458.803,46	1.403.545,76	21-jul.-14	21-jul.-26
BANKIA (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.171.907,05	1.127.790,48	22-dic.-14	22-dic.-34
CAIXA-CAJASOL RDL 5/2009 / novado 22/05/15	3.199.933,58	0,00	27-jul.-09	27-jul.-15
B. SANTANDER PTMO.LEGISLATURA	1.728.163,00	0,00	30-mar.-12	01-may.-15
CAIXABANK, S.A. PTMO.LEGISLATURA	6.840.000,00	0,00	28-jun.-12	30-abr.-15
BGCAJATRES, S.A. PTMO.LEGISLATURA	600.000,00	0,00	21-ene.-13	31-may.-15
CAIXABANK, S.A. (POLIZA L/P JEREYSSA)	2.225.971,03	667.591,76	23-oct.-14	31-dic.-16
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	1.873.257,06	22-may.-15	22-may.-25
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	2.083.124,03	22-may.-15	22-may.-25
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	6.840.651,98	22-may.-15	22-may.-25
BESI BANCO ESPIRITO SANTO (Ref.Op.deriv.)	4.901.941,41	4.534.295,79	09-mar.-15	31-mar.-25
	<b>137.953.353,20</b>	<b>101.367.030,81</b>		

**PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS**

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZAR	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.
CAIXABANK, S.A. I.C.O.RDL.8/2011	7.314.187,58	3.269.652,58	22-dic.-11	22-dic.-14
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Mayo-12)	299.442.505,90	299.442.505,90	29-may.-12	29-may.-32
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Julio-12)	26.024.077,25	26.024.077,25	31-jul.-12	31-jul.-32
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2013 (2ª FASE M.F.P.P.)	32.087.820,50	32.087.820,50	01-ago.-13	31-ago.-23
F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013 (3ª FASE M.F.P.P.)	41.893.863,76	41.893.863,76	09-dic.-13	31-dic.-23
I.C.O. FONDO DE ORDENACION 2015	7.606.644,24	6.225.252,67	16-jun.-15	31-ene.-25
I.C.O. FONDO DE ORDENACION SENT.JUDICIALES	38.366.831,13	38.366.831,13	21-dic.-15	31-dic.-25
	<b>452.735.930,36</b>	<b>447.310.003,79</b>		

<b>TOTALES LARGO PLAZO</b>	<b>590.689.283,56</b>	<b>548.677.034,60</b>		
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--