

OPERACIONES DE TESORERÍA. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL
CAIXANBAK (ANT.RECAUDACION)	6.000.000,00	0,00	27-jul-16	01-dic-16	0,4300%
BANCO SABADELL-ATLANTICO	1.450.000,00	1.408.600,00	04-ago-16	30-jun-17	0,5725%
TOTALES CORTO PLAZO	7.450.000,00	1.408.600,00			

PRESTAMOS A LARGO PLAZO. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	3.751.962,57	3.189.168,04	22-may-15	22-may-25	1,0160%
DEUDA PUBLICA 1956	164.376,81	18.679,47	30-sep-56	VENCIDA	4,0000%
BBVA (PTMO.SINDICADO / Refin.22/05/15)	72.020.711,20	45.646.059,68	16-nov-06	22-may-25	0,3870%
B.MARE NOSTRUM (Ref.corto RDL.8/2013)	1.598.285,12	1.436.747,17	30-abr-14	30-abr-34	0,9750%
CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013)	22.930.000,00	22.641.131,79	23-may-14	01-jul-34	1,0610%
CAIASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013)	3.996.000,00	3.605.026,35	29-may-14	29-may-34	0,7580%
BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013)	1.458.803,46	1.270.927,28	21-jul-14	21-jul-26	6,1950%
BANKIA (Ref.corto RDL.8/2013)	1.171.907,05	1.073.725,82	22-dic-14	22-dic-34	0,9750%
CAIXABANK, S.A. (Póliza L/P JEREYSSA)	2.225.971,03	0,00	23-oct-14	31-dic-16	0,0830%
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	1.676.072,10	22-may-15	22-may-25	0,3910%
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	1.863.847,83	22-may-15	22-may-25	0,3910%
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	6.120.583,34	22-may-15	22-may-25	0,3910%
HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO	4.901.941,41	4.044.101,63	09-mar-15	31-mar-25	0,3280%
	125.585.256,62	92.586.070,50			

PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.	TIPO ACTUAL
I.C.O.RDL.8/2011 (CAIXABANK, S.A.)	7.314.187,58	1.530.799,36	22-dic-11	22-dic-14	6,5000%
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Mayo-12)	299.442.505,90	299.224.756,55	29-may-12	29-may-32	1,3110%
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Julio-12)	26.024.077,25	25.669.070,06	31-jul-12	31-jul-32	1,3110%
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	1,3110%
F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013 (3ª FASE M.F.P.P.)	41.893.863,76	40.584.680,52	09-dic-13	31-dic-23	1,3110%
I.C.O. F.O. 2015 (VTOS.A PRUDENCIA)	7.307.678,93	6.225.252,67	16-jun-15	31-ene-25	1,3110%
I.C.O. F.O. SENTENCIAS JUDICIALES	38.366.831,13	38.199.585,64	21-dic-15	31-dic-25	1,3110%
I.C.O. F.O. 2016 (VTOS.A PRUDENCIA)	15.127.869,82	10.431.422,83	10-mar-16	31-ene-26	0,9060%
I.C.O. F.O. 2016 (IMPAGOS PTMOS.FFPP)	10.519.920,48	10.519.920,48	01-abr-16	31-ene-26	0,9060%
I.C.O. F.O. 2016 REFIN. ANTIC. EXTRAPRESUP.	49.000.000,00	49.000.000,00	22-jul-16	31-ene-26	0,4180%
I.C.O. F.O. 2016 ANUAL.NEG.PIE 2013 Y FFPP 2016	2.350.649,41	2.350.649,41	22-jul-16	31-ene-26	0,4180%
I.C.O. F.O. 2016 RESTO 4ªT.FFPP 2016 Y SENT.JUD.	14.798.742,09	13.796.002,10	27-dic-16	31-dic-26	0,7240%
	544.234.146,85	529.619.960,12			
TOTALES LARGO PLAZO	669.819.403,47	622.206.030,62			