



OPERACIONES DE TESORERÍA. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA

| ENTIDAD FINANCIERA | CAPITAL FORMALIZADO | CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZACIÓN | FECHA FIRMA | FECHA VCTO. | TIPO ACTUAL |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| CAIXANBAK (ANT.RECAUDACION) | 0,00 | 0,00 | 25-jul-17 | 01-dic-17 | 0,4010% |
| BANCO SABADELL (Cancelada.Conversion I/p) | 0,00 | 0,00 | 04-ago-16 | 30-jun-17 | 0,4980% |
| TOTALES CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | | | |

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 | 2.813.971,80 | 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 | 40.275.935,00 | 16-nov.-06 | 22-may.-25 | 0,3710% |
| B.MARE NOSTRUM (Ref.corto RDL.8/2013) | 1.598.285,12 | 1.360.374,54 | 30-abr.-14 | 30-abr.-34 | 0,9780% |
| CAIXABANK, S.A. (Ref.corto RDL.8/2013) | 22.930.000,00 | 21.473.742,13 | 23-may.-14 | 01-jul.-34 | 1,0340% |
| CAJASUR S.A.U. (Ref.corto RDL.8/2013) | 3.996.000,00 | 3.410.789,45 | 29-may.-14 | 29-may.-34 | 0,7020% |
| BANCO SANTANDER (Ref.corto RDL.8/2013) | 1.458.803,46 | 1.138.308,80 | 21-jul.-14 | 21-jul.-26 | 6,1710% |
| BANKIA (Ref.corto RDL.8/2013) | 1.171.907,05 | 1.018.885,67 | 22-dic.-14 | 22-dic.-34 | 0,9740% |
| CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009) | 1.971.849,54 | 1.478.887,14 | 22-may.-15 | 22-may.-25 | 0,3750% |
| CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.) | 2.192.762,13 | 1.644.571,63 | 22-may.-15 | 22-may.-25 | 0,3750% |
| CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.) | 7.200.686,30 | 5.400.514,70 | 22-may.-15 | 22-may.-25 | 0,3750% |
| HAITONG BANK - BESI BANCO ESPIRITO SANTO | 4.901.941,41 | 3.553.907,47 | 09-mar.-15 | 31-mar.-25 | 0,2977% |
| BANCO SABADELL | 1.284.405,00 | 1.284.405,00 | 30-jun.-17 | 30-jun.-37 | 0,7210% |
| | 124.643.690,59 | 84.872.972,80 | | | |

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 | 841.868,61 | 22-dic.-11 | 22-dic.-14 | 6,5000% |
| F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Mayo-12) | 299.442.505,90 | 290.089.825,45 | 29-may.-12 | 29-may.-35 | 1,3110% |
| F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Julio-12) | 26.024.077,25 | 25.210.824,87 | 31-jul.-12 | 31-jul.-35 | 1,3110% |
| F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2013 (2ª FASE M.F.P.P.) | 32.087.820,50 | 30.096.290,68 | 01-ago.-13 | 31-ago.-27 | 1,3110% |
| F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013 (3ª FASE M.F.P.P.) | 41.893.863,76 | 38.543.921,73 | 09-dic.-13 | 31-dic.-26 | 1,3110% |
| I.C.O. F.O. 2015 (VTOS.A PRUDENCIA) | 7.307.678,93 | 6.225.252,67 | 16-jun.-15 | 31-ene.-28 | 1,3110% |
| I.C.O. F.O. SENTENCIAS JUDICIALES | 38.366.831,13 | 38.199.585,64 | 21-dic.-15 | 31-dic.-28 | 1,3110% |
| I.C.O. F.O. 2016 (VTOS.A PRUDENCIA) | 15.127.869,82 | 10.431.422,83 | 10-mar.-16 | 31-ene.-29 | 0,9060% |
| I.C.O. F.O. 2016 (IMPAGOS PTMOS.FFPP) | 10.519.920,48 | 10.519.920,48 | 01-abr.-16 | 31-ene.-29 | 0,9060% |
| I.C.O. F.O. 2016 REFIN. ANTIC. EXTRAPRESUP. | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 22-jul.-16 | 31-ene.-29 | 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.-29 | 0,4180% |
| I.C.O. F.O. 2016 RESTO 4ºT.FFPP 2016 Y SENT.JUD. | 14.798.742,09 | 11.938.364,14 | 27-dic.-16 | 31-dic.-29 | 0,7240% |
| I.C.O. F.O. 2017 | 68.436.129,92 | 42.156.455,13 | 07-abr.-17 | 31-ene.-27 | 0,7640% |
| | 612.670.276,77 | 555.604.381,64 | | | |
| TOTALES LARGO PLAZO | 737.313.967,36 | 640.477.354,44 | | | |