

EN EUROS				ejercicio 2018						
EMPRESTITOS	FECHA INIC.	IMPORTE INIC	TIPO DE INT.	CARENCIA	PTE. INICIO AÑO	AMORTIZ. AÑO 2010	TIPO DE INT ACTUAL	PTE. FIN AÑO	VTO. FINAL	PERIODO
TOTAL EMPRESTITOS		0			0,00	0,00		0,00		
PRESTAMOS	FECHA INIC.	IMPORTE INIC	TIPO DE INT.	CARENCIA	PTE. INICIO AÑO	AMORTIZ.	TIPO DE INT	PTE. FIN AÑO	VTO. FINAL	
B.C.L.05(17,50)	18.04.05	17.500.000,00	euribor(3)+0,089	3 AÑOS	11.342.592,59	648.148,15	0,0000	10.694.444,44	2.035	17.10 a 17.01.18
CAJMADRID R-05(25)	15.06.05	25.000.000,00	euribor(3)+0,1725 COL	0	18.171.267,35	718.548,15	3,1725	17.452.719,20	2.035	15.12 a 15.03.18
B.C.L. 05 R-05 (109,77)**	15.06.05	109.775.400,00	euribor(3)+0,199 COL**	0	79.790.359,27	3.155.164,55	2,4490	76.635.194,72	2.035	15.12 a 15.03.18
B.B.V.A.R-05(73,183)*	15.06.05	73.183.600,00	euribor(3)+0,199 COL*	0	53.193.572,84	2.103.443,03	2,0300	51.090.129,81	2.035	15.12 a 15.03.18
DEXIASAB R-05(150)*	15.06.05	150.000.000,00	euribor(3)+0,19133 COL*	0	109.027.652,70	4.311.283,83	1,9500	104.716.368,87	2.035	15.12 a 15.03.18
BBVA 05 (17,50)	21.07.05	17.500.000,00	euribor(3)+0,089	3 AÑOS	11.504.629,63	648.148,15	0,0000	10.856.481,48	2.035	21.10 a 21.01.18
DEXIASAB.BCO(19,723)	21.09.05	19.723.000,00	euribor(3)+0,06+0,09...	3 AÑOS	13.148.666,67	730.481,48	0,0000	12.418.185,19	2.035	20.12 a 20.03.18
I.C.O. 2006(25)	27.04.06	25.000.000,00	euribor(3)+0,03	3 AÑOS	17.129.629,63	925.925,93	0,0000	16.203.703,70	2.036	27.10 a 27.01.18
DEXIASAB.BCO(28,288)	11.05.06	28.288.000,00	eurib(3)col.h/2014;4,975	2 AÑOS	19.195.428,57	1.010.285,71	4,975	18.185.142,86	2.036	15.10 a 15.01.18
I.C.O. 2007(31,08)	25.04.07	31.080.000,00	euribor(3)+0,031	2 AÑOS	21.645.000,00	1.110.000,00	0,0000	20.535.000,00	2.037	25.10 a 25.01.18
DEXIASAB.BCO(50)	30.04.07	50.000.000,00	=0,1%, o Eur(3)-5(cms30y-cms1y)<0,	3 AÑOS	37.037.037,04	1.851.851,85	1,535	35.185.185,19	2.037	27.10 a 27.01.18
MºINDUST.,TUR.,CIO	15.01.08	27.100.000,00	tipo de int.=0	2 años	10.423.077,46	2.084.615,38	0,0000	8.338.462,08	2.022	30.11.18
B.C.L.	23.07.08	41.629.933,00	Eur(3)+0,25%	2 años	30.850.753,92	1.486.783,32	0,0000	29.363.970,60	2.038	23.10 a 23.01.18
DEXIASABAD(90)***	16.10.08	90.000.000,00	CMS30-10>0 y/o cms10>6 collar(3,45	2 años	67.500.000,00	3.214.285,71	2,600	64.285.714,29	2.038	18.10 a 18.01.18
BCO.SANTANDER09(42,4	21.07.09	42.467.359,00	Eur(3)+1,24%	2 años	22.050.359,50	3.266.719,92	0,911	18.783.639,58	2.024	21.10 a 21.01.18
CAI 2010 (15)	24.05.10	15.000.000,00	Eur(3)+0,95%	2 años	10.416.666,74	833.333,32	0,621	9.583.333,42	2.030	24.11 a 24.02.18
B.B.V.A.2010 (26,055)	24.05.10	26.055.193,00	Eur(3)+1,29%	3 AÑOS	16.284.495,63	2.171.266,08	0,961	14.113.229,55	2.025	24.11 a 24.02.18
CAJAMAR 2012(20)	27.11.14	20.000.000,00	Eur(3)+0,98%	0	12.857.142,86	2.857.142,86	0,651	10.000.000,00	2.022	28.11 a 28.02.18
BANKIA 2012 (12)	26.11.14	12.000.000,00	Eur(3)+0,67%	0	7.714.285,71	1.714.285,71	0,341	6.000.000,00	2.022	28.11 a 28.02.18
BANTIERRA 2012 (10)	27.11.14	10.000.000,00	Eur(3)+1,70%	0	6.428.571,43	1.428.571,43	1,371	5.000.000,00	2.022	28.11 a 28.02.18
CAIXABANK 2012 (50)	27.11.14	50.000.000,00	Eur(3)+1,71%	0	32.142.857,14	7.142.857,14	1,381	25.000.000,00	2.022	28.11 a 28.02.18
CAJA R.TERUEL 2012 (11)	27.11.14	10.000.000,00	Eur(3)+1,75%	0	6.428.571,43	1.428.571,43	1,421	5.000.000,00	2.022	28.11 a 28.02.18
B.SANTANDER 2012 (30)	27.11.14	30.000.000,00	Eur(3)+1,82%	0	19.285.714,29	4.285.714,29	1,491	15.000.000,00	2.022	28.11 a 28.02.18
B.B.V.A 2012 (20)	27.11.14	20.000.000,00	Eur(3)+1,95%	0	6.512.422,36	1.447.204,97	1,621	5.065.217,39	2.022	28.11 a 28.02.18
BANKIA 2012B (10)	29.05.15	10.000.000,00	Eur(3)+0,67%	0	6.428.571,43	1.428.571,43	0,341	5.000.000,00	2.022	28.11 a 28.02.18
B.POPULAR ICO FIE (44,	31.12.15	44.817.269,83	1,311	2 años	39.256.483,74	4.907.060,47	1,311	34.349.423,27	2.025	31.01 a 31.12.17
FIE ICO B.POPULAR2017	06.04.17	33.758.912,56	0,764	2 años	21.137.149,26	0,00	0,764	21.137.149,26	2.027	27.04 a 31.01.18
TOTALES		1.029.878.667,39			706.902.959,19	56.910.264,29		649.992.694,90		
TOTAL DEUDA		1.029.878.667,39			706.902.959,19	56.910.264,29		649.992.694,90		

649.992.694,90

a).eur(3)-1,065,si 30-1>=0,1%, o Eur(3)-5(cms30y-cms1y)<0,1%, con collar 2,6;5,20

b).Eur(3)-0,85% si CMS30-10>0 y/o cms10>6 collar(3,45;5,65)

641.654.233

(*) Desde el 15-12-07 hasta 15-12-11 3,35%;Eur(90)-105% si CMS30Y-CMS1Y>=0,10% :Eur(90)-5(CMS30Y-CMS1Y)<0,10%; hasta vto, +collar(3,0-5,75), para el euribor 3 meses

(**) Desde el 15-06-08 hasta el 15-12-2011 3,35%; 0,089%+Eur(90)-0,99% si CMS30Y-CMS2Y>=0,10% o -5(CMS30Y-CMS2Y)<0,10%; hasta vencimiento,+collar (3,35-5,5), para el euribor 3 meses

699.992.695

(***) Desde el 16-10-08 hasta el 16-10-2010, fijo 3,45%, desde 16-10-2010 a 16-10-2028 Euribor (3)menos 0,85%, si CMS30-CMS10>0 y CMS10<6%, sino Eur(e)-0,85+3(n/N), collar(3,45<eur(3)<5,65)

706.902.959,19	56.910.264,29	649.992.694,90
-----------------------	----------------------	-----------------------

OPERACIONES DE TESORERIA	IMPORTE	TIPO DE INT.	VTO.	COMIS.DISPON
B.B.V.A.	15.000.000,00	0,30%	26/12/18	0,08%
LA CAIXA	35.000.000,00	0,27%	31/12/18	0,10%

TOTAL	50.000.000,00
--------------	----------------------