

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2014

Referencia	Banco	Capital vivo	Vida residual	Tipo	Próximo Vencimiento	Fecha de formalización	Importe inicial	Riesgo de tipo
200503	Banco Santander	31 448,51 €	0,26	Euribor 03 M + 0.2	04/01/2015	04/04/2005	700 000,00 €	Variable
200502	Banco Santander	43 750,00 €	0,50	Euribor 03 M + 0.2	30/03/2015	15/06/2005	700 000,00 €	Variable
200501	BBVA	75 000,00 €	0,50	Euribor 03 M + 0.2	01/01/2015	04/04/2005	800 000,00 €	Variable
200601	Dexia Sabadell	1 175 000,00 €	1,28	Tipo fijo 2.9% con	10/04/2015	10/04/2006	4 700 000,00 €	Barrera fuera de zona
200602	Unicaja	945 000,00 €	1,40	Tipo Fijo a 0.5 %	26/05/2015	26/05/2006	4 410 000,00 €	Fijo
200603	BBVA	242 827,22 €	1,87	Euribor 01 M + 0.1	15/01/2015	15/11/2006	1 300 000,00 €	Variable
200702	BBVA	364 583,13 €	2,89	Euribor 12 M + 0.1	22/01/2015	22/11/2007	1 000 000,00 €	Variable
200703	Banco Santander	346 354,37 €	2,89	Euribor 12 M + 0.1	22/01/2015	22/11/2007	950 000,00 €	Variable
200704	Bankia	752 767,56 €	2,91	Euribor 12 meses	30/01/2015	30/11/2007	2 000 000,00 €	Variable
200802	Dexia Sabadell	428 750,18 €	3,48	Euribor 01 M + 0.2	26/01/2015	25/06/2008	980 000,00 €	Variable
201404	CR Sur	4 000 000,00 €	7,38	Euribor 12 meses	18/01/2015	18/12/2014	4 000 000,00 €	Variable
201405	CR Sur	6 000 000,00 €	7,38	Euribor 12 meses	18/01/2015	18/12/2014	6 000 000,00 €	Variable
201406	BBVA	3 470 507,22 €	7,38	Euribor 12 M + 1.36	18/01/2015	18/12/2014	3 470 507,22 €	Variable
201407	Banco Popular	4 000 000,00 €	7,38	(0.021 + Euribor 12 M)	18/01/2015	18/12/2014	4 000 000,00 €	Variable
201408	BMN	1 500 000,00 €	7,38	Euribor 03 M + 1.49	18/01/2015	18/12/2014	1 500 000,00 €	Variable
201409	Banco Santander	1 000 000,00 €	7,38	Tipo Fijo a 1.721 %	18/01/2015	18/12/2014	1 000 000,00 €	Fijo con diferentes
201211	ABANCA	4 283 031,09 €	7,41	Euribor 03 M + 3.97	28/02/2015	29/05/2012	8 586 053,68 €	Variable
201403	Cajamar	2 000 000,00 €	7,41	Tipo Fijo a 1.375 %	29/01/2015	18/12/2014	2 000 000,00 €	Fijo con diferentes
201410	CR Granada	1 000 000,00 €	7,41	Euribor 12 M + 1.95	29/01/2015	18/12/2014	1 000 000,00 €	Variable
201411	CR Granada	1 922 301,92 €	7,41	Euribor 12 M + 2	29/01/2015	18/12/2014	1 922 301,92 €	Variable
200801	Cajamar	5 119 008,11 €	8,46	Tipo Fijo a 0.5 %	15/01/2015	15/05/2008	6 000 000,00 €	Fijo
200901	Cajamar	4 333 333,20 €	8,60	((17/30)*Euribor 01 M)	06/01/2015	24/08/2009	6 000 000,00 €	Variable
201301	Banc Sabadell	6 087 679,63 €	9,00	Tipo Fijo a 3.34 %	31/03/2015	04/12/2013	6 087 679,63 €	Fijo
201001	Dexia Sabadell	2 423 076,90 €	10,50	Euribor 01 M + 2	29/01/2015	29/06/2010	3 000 000,00 €	Variable
201002	Banco Santander	2 636 196,63 €	10,50	Euribor 03 M + 1.5	30/01/2015	30/06/2010	3 300 000,00 €	Variable
201401	Cajamar	1 955 555,56 €	14,61	Tipo Fijo a 2.038 %	10/01/2015	10/08/2014	2 000 000,00 €	Fijo con diferentes
201402	Cajasur	1 955 555,56 €	14,61	Tipo Fijo a 1.99 %	11/01/2015	10/08/2014	2 000 000,00 €	Fijo con diferentes
Total		58 091 726,79 €					79 406 542,45 €	