

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2012

Referencia	Banco	Capital vivo	Duración residual	Tipo	Año de realización	Importe inicial	Riesgo de tipo
201205	Banc Sabadell	7 033,96 €	0,91	Euribor 03 M + 5.25	2012	7 033,96 €	Variable
201206	Banc Sabadell	15 200,00 €	0,91	Euribor 03 M + 5.25	2012	15 200,00 €	Variable
201210	Bankinter	3 901,44 €	0,91	Euribor 03 M + 5.25	2012	3 901,44 €	Variable
201209	Ruralvia (ex Banco Cooperativo España)	3 893,40 €	0,91	Euribor 03 M + 5.25	2012	3 893,40 €	Variable
200705	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	328 969,44 €	0,91	Tipo Fijo a 4.65 %	2007	1 794 379,12 €	Fijo
201101	Instituto de Credito Oficial	1 844 916,52 €	1,94	Tipo Fijo a 6.5 %	2011	2 695 029,48 €	Fijo
200503	Banco Santander	218 913,45 €	2,26	Euribor 03 M + 0.2	2005	700 000,00 €	Variable
200502	Banco Santander	218 750,00 €	2,50	Euribor 03 M + 0.2	2005	700 000,00 €	Variable
200501	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	275 000,00 €	2,50	Euribor 03 M + 0.2	2005	800 000,00 €	Variable
200601	Dexia Sabadell	2 350 000,00 €	3,28	Tipo fijo 2.9% con barrera 6.25% sobre Libor USD 12 M(Post fijado)	2006	4 700 000,00 €	Barrera fuera de zona EUR
200602	Unicaja	2 205 000,00 €	3,40	Tipo Fijo a 0.5 %	2006	4 410 000,00 €	Fijo
200603	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	496 212,21 €	3,87	Euribor 01 M + 0.1	2006	1 300 000,00 €	Variable
200703	Banco Santander	583 854,29 €	4,89	Euribor 12 M + 0.1	2007	950 000,00 €	Variable
200702	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	614 583,21 €	4,89	Euribor 12 M + 0.1	2007	1 000 000,00 €	Variable
200704	Bankia	1 260 741,36 €	4,91	Euribor 12 meses BOE(Prefijado) + 0.1	2007	2 000 000,00 €	Variable
200802	Dexia Sabadell	673 750,10 €	5,48	Euribor 01 M + 0.2	2008	980 000,00 €	Variable
201202	Banco Santander	1 828 023,04 €	9,41	Euribor 03 M + 5.25	2012	1 828 023,04 €	Variable
201204	Banco Santander	3 020 277,96 €	9,41	Euribor 03 M + 5.25	2012	3 020 277,96 €	Variable
201201	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 474 323,20 €	9,41	Euribor 03 M + 5.25	2012	3 474 323,20 €	Variable
201208	La Caixa	3 477 400,74 €	9,41	Euribor 03 M + 5.25	2012	3 477 400,74 €	Variable
201211	ABANCA (Novagalicia)	8 586 053,68 €	9,41	Euribor 03 M + 5.25	2012	8 586 053,68 €	Variable
201203	Banco Popular	3 834 798,42 €	9,41	Euribor 03 M + 5.25	2012	3 834 798,42 €	Variable
201207	Bankia	3 471 492,36 €	9,41	Euribor 03 M + 5.25	2012	3 471 492,36 €	Variable
201212	Banco Santander	1 553 689,51 €	9,58	Euribor 03 M + 5.25	2012	1 553 689,51 €	Variable
201301	Banc Sabadell		10,07	Tipo Fijo a 3.34 %	2013	6 087 679,63 €	Fijo
200801	Cajamar	6 000 000,00 €	10,46	Tipo Fijo a 0.5 %	2008	6 000 000,00 €	Fijo
200901	Cajamar	5 333 333,28 €	10,60	(((17/30)*Euribor 01 M) + ((13/30)*Euribor 01 M)) + 1.25	2009	6 000 000,00 €	Variable
201002	Banco Santander	3 187 901,58 €	12,50	Euribor 03 M + 1.5	2010	3 300 000,00 €	Variable
201001	Dexia Sabadell	2 884 615,38 €	12,50	Euribor 01 M + 2	2010	3 000 000,00 €	Variable
201401	Cajamar		15,00	Euribor 12 M + 1.55	2014	2 000 000,00 €	Variable
201402	Cajasur		15,00	Euribor 01 M + 1.9	2014	2 000 000,00 €	Variable
total		57 752 628,53 €				79 693 175,94 €	