



ENDEUDAMIENTO ➤ Composición de la Deuda

CUADRO GENERAL DE PRÉSTAMOS

ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN	TIPO INTERÉS (%)	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL €	CAPITAL VIVO A 30/06/19
SINDICADO, AGENTE DEXIA CREDIT LOCAL PARIS	4,19175	2020	200.000.000	200.000.000
BILATERAL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 2006	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	102.000.000	63.000.000
SCHULDSCHEIN DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2007	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	95.000.000	25.000.000
AYUDA REINTEGRABLE MITyC 2007	0	2022	34.000.000	10.461.538
AYUDA REINTEGRABLE MITyC 2008	0	2023	792.744	330.310
SINDICADO, AGENTE BBVA	VARIABLE referenciado EURIBOR	2030	1.344.600.000	1.221.075.000
SINDICADO, AGENTE BBVA	VARIABLE referenciado EURIBOR	2025	881.717.500	16.461.878
BILATERAL BBVA 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	48.688.000	22.311.181
BILATERAL BANKIA 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	144.500.000	81.292.466
BILATERAL CAIXABANK 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	110.585.499	62.212.926
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2020	3.365.670	961.620
BILATERAL BANKIA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2021	11.833.846	4.437.692
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2023	24.375.000	10.625.000
SINDICADO BANKIA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	102.857.143	17.142.857
BILATERAL CAIXABANK 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	257.233.414	102.893.366
BILATERAL BBVA 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	200.000.000	59.348.127
BILATERAL SABADELL 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	98.000.000	39.200.000
BILATERAL EUROCAJA RURAL 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	3.000.000	1.200.000
TOTAL				1.937.953.962