



ENDEUDAMIENTO ➤ Composición de la Deuda

ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN	TIPO INTERÉS (%)	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL €	CAPITAL VIVO A 30/09/14 €
BILATERAL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2004	VARIABLE BEI	2018	180.000.000	120.000.000
SINDICADO, AGENTES BANKIA Y BBVA 2004	3,72	2014	300.000.000	300.000.000
SINDICADO, AGENTES BANKIA Y BBVA 2005	3,884	2015	200.000.000	200.000.000
SINDICADO, AGENTE DEXIA SABADELL 2005	4,19175	2020	200.000.000	200.000.000
BILATERAL BAYERISCHE LANDESBANK 2005	VARIABLE referenciado EURIBOR	2016	277.000.000	40.000.000
BILATERAL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2006	VARIABLE referenciado EURIBOR	2018	60.000.000	22.000.000
BILATERAL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 2006	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	102.000.000	102.000.000
SCHULDSCHEIN DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2007	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	95.000.000	95.000.000
AYUDA REINTEGRABLE MITYC 2007	0	2022	34.000.000	23.538.462
BILATERAL HELABA 2008	VARIABLE referenciado EURIBOR	2016	40.000.000	25.300.000
SINDICADO, AGENTE BANKIA 2008	VARIABLE referenciado EURIBOR	2016	43.282.970	27.282.970
BILATERAL IBERCAJA 2008	VARIABLE referenciado EURIBOR	2016	25.000.000	15.700.000
AYUDA REINTEGRABLE MITYC 2008	0	2023	792.744	660.620
SINDICADO, AGENTE BANKIA JUNIO 2009	VARIABLE referenciado EURIBOR	2015	981.592.639	195.398.160
SINDICADO, AGENTE BANKIA JULIO 2009	VARIABLE referenciado EURIBOR	2015	123.506.096	30.876.524
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (BBVA)	6,5	2014	41.067.435	14.559.686
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (B. POPULAR)	6,5	2014	14.137.768	5.012.280
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (B. SANTANDER)	6,5	2014	97.918.294	34.715.088
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (BANKIA)	6,5	2014	102.309.687	21.942.142
BILATERAL ICO, LÍNEA FINANCIACIÓN 2011 (CAIXABANK)	6,5	2014	31.151.818	11.044.291
SINDICADO, AGENTE DEXIA SABADELL 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2030	1.344.600.000	1.319.625.000
SINDICADO, AGENTE DEXIA SABADELL 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2025	881.717.500	731.757.500
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-B. POPULAR)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	35.195.512	34.095.652
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-B. SABADELL)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	28.097.155	27.219.119
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-B. CAM)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	71.944.499	69.696.234
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-BANESTO)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	861.012	834.105
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-BANKIA)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	131.381.857	127.276.174
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-BANKINTER)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	125.199.642	121.287.153
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-BBVA)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	92.794.098	89.894.282
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-CAIXABANK)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	129.048.264	125.015.506
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	148.810.483	144.160.155
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-B. SANTANDER)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	126.008.752	122.070.979
BILATERAL FFPP MAYO 2012 (ICO-CATALUNYA BANC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	114.419.358	110.843.753

(Continúa en pág. siguiente)



ENDEUDAMIENTO ➤ Composición de la Deuda

ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN	TIPO INTERÉS (%)	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL €	CAPITAL VIVO A 30/09/14 €
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-B. POPULAR)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	1.082.552	1.082.552
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-B. SABADELL)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	508.912	508.912
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-B. CAM)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	462.692	462.692
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-BANESTO)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	683.354	683.354
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-BANKIA)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	1.765.109	1.765.109
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-BANKINTER)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	462.694	462.694
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-BBVA)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	124.327	124.327
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-CAIXABANK)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	3.249.956	3.249.956
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	268.645	268.645
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-B. SANTANDER)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	2.917.670	2.917.670
BILATERAL FFPP JULIO 2012 (ICO-CATALUNYA BANC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	1.377.943	1.377.943
BILATERAL BANKINTER 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	30.000.000	30.000.000
BILATERAL BBVA 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	48.688.000	48.688.000
BILATERAL BANKIA 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	144.500.000	144.500.000
BILATERAL CAIXABANK 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	110.585.499	110.585.499
BILATERAL FFPP DICIEMBRE 2013 (ICO-B.POPULAR)	3,34	2023	111.366.776	111.366.776
BILATERAL FFPP DICIEMBRE 2013 (ICO-CAIXABANK)	3,34	2023	111.366.776	111.366.776
BILATERAL FFPP DICIEMBRE 2013 (ICO-B.SABADELL)	3,34	2023	111.366.776	111.366.776
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2020	3.365.670	2.884.860
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2015	5.377.784	5.377.784
BILATERAL DEXIA SABADELL 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2021	11.833.846	11.833.846
BILATERAL ICO 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2026	18.000.672	17.308.340
PÓLIZA BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	12.500.000	10.156.250
PÓLIZA IBERCAJA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	4.000.000	4.000.000
BILATERAL SANTANDER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2027	14.000.000	13.250.000
BILATERAL SANTANDER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2028	9.500.000	9.000.000
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2023	24.375.000	22.500.000
BILATERAL SANTANDER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2028	29.500.000	28.000.000
BILATERAL IBERCAJA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2028	5.000.000	5.000.000
SINDICADO BANKIA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	102.857.143	85.714.286
BILATERAL BANKINTER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2016	3.988.134	3.125.244
BILATERAL BANKINTER ICO 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado tipo ICO	2016	2.666.667	1.916.667
BILATERAL BANKINTER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	9.061.182	7.707.364
				5.417.358.154