



ENDEUDAMIENTO ➤ Composición de la Deuda

ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN	TIPO INTERÉS (%)	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL €	CAPITAL VIVO A 30/06/15 €
BILATERAL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2004	VARIABLE BEI	2018	180.000.000	120.000.000
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	20.923.077
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	594.558
SINDICADO, AGENTE DEXIA SABADELL 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2030	1.344.600.000	1.306.125.000
SINDICADO, AGENTE DEXIA SABADELL 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2025	881.717.500	680.525.000
BILATERAL BANKINTER 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	30.000.000	30.000.000
BILATERAL BBVA 2013	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	48.688.000	39.658.850
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 BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2020	3.365.670	2.884.860
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2015	5.377.784	2.688.896
BILATERAL DEXIA SABADELL 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2021	11.833.846	10.354.615
BILATERAL ICO 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2026	18.000.672	15.923.676
PÓLIZA BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	12.500.000	7.812.500
PÓLIZA IBERCAJA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	4.000.000	3.000.000
BILATERAL SANTANDER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2027	14.000.000	12.500.000
BILATERAL SANTANDER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2028	9.500.000	8.500.000
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2023	24.375.000	20.625.000
BILATERAL SANTANDER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2028	29.500.000	26.500.000
BILATERAL IBERCAJA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2028	5.000.000	4.666.667
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	1.980.484
BILATERAL BANKINTER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	9.061.182	5.865.205
BILATERAL CAIXABANK 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	257.233.414	240.084.520
BILATERAL BBVA 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	200.000.000	186.666.667
BILATERAL BANKIA 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	100.000.000	93.333.333
BILATERAL SABADELL 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	98.000.000	91.466.667
BILATERAL CR CASTILLA LA MANCHA 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	3.000.000	2.800.000
BILATERAL SANTANDER 2014	1,907	2023	100.000.000	100.000.000
BILATERAL CREDIT AGRICOLE 2014	2,027	2023	75.000.000	75.000.000
BILATERAL BANKINTER 2014	1,877	2023	57.100.327	57.100.327
BILATERAL SABADELL 2014	1,757	2023	52.000.000	52.000.000
BILATERAL CAIXABANK 2014	1,807	2023	50.000.000	50.000.000
TOTAL				4.137.662.657