

ENDEUDAMIENTO ➤ Composición de la Deuda

CUADRO GENERAL DE PRÉSTAMOS

ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN	TIPO INTERÉS (%)	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL €	CAPITAL VIVO A 31/12/16 €
BILATERAL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2004	VARIABLE BEI	2018	180.000.000	60.000.000
SINDICADO, AGENTE DEXIA 2005	4,19175	2020	200.000.000	200.000.000
BILATERAL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2006	VARIABLE referenciado EURIBOR	2018	60.000.000	12.000.000
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	15.692.308
AYUDA REINTEGRABLE MITyC 2008	0	2023	792.744	462.434
SINDICADO, AGENTE DEXIA 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2030	1.344.600.000	1.281.150.000
SINDICADO, AGENTE DEXIA 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2025	881.717.500	69.001.420
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	1.923.240
BILATERAL DEXIA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2021	11.833.846	7.396.154
BILATERAL ICO 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2026	18.000.672	13.846.680
PÓLIZA BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	12.500.000	3.125.000
PÓLIZA IBERCAJA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	4.000.000	1.000.000
BILATERAL SANTANDER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2027	14.000.000	11.000.000
BILATERAL SANTANDER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2028	9.500.000	7.500.000
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2023	24.375.000	16.875.000
SINDICADO BANKIA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2019	102.857.143	51.428.571
BILATERAL BANKINTER 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2017	9.061.182	1.518.363
BILATERAL CAIXABANK 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	257.233.414	188.637.837
BILATERAL BBVA 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	200.000.000	146.666.667
BILATERAL BANKIA 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	100.000.000	73.333.333
BILATERAL SABADELL 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	98.000.000	71.866.667
BILATERAL CR CASTILLA LA MANCHA 2014	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	3.000.000	2.200.000
BILATERAL SANTANDER 2014	1,907	2023	100.000.000	87.500.000
BILATERAL BANKINTER 2014	1,877	2023	57.100.327	19.179.414
BILATERAL SABADELL 2014	1,757	2023	52.000.000	45.500.000
BILATERAL CAIXABANK 2014	1,807	2023	50.000.000	43.750.000
TOTAL				2.686.369.661