

ENDEUDAMIENTO ➤ Composición de la Deuda

CUADRO GENERAL DE PRÉSTAMOS

ENTIDAD, AÑO FORMALIZACIÓN	TIPO INTERÉS (%)	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL €	CAPITAL VIVO A 30/09/2022
BILATERAL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 2006	VARIABLE referenciado EURIBOR	2022	102.000.000	24.000.000
AYUDA REINTEGRABLE MITyC 2007	0	2022	34.000.000	2.615.385
AYUDA REINTEGRABLE MITyC 2008	0	2023	792.744	132.124
SINDICADO, AGENTE BBVA 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2025	881.717.500	8.915.566
SINDICADO, AGENTE BBVA 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2030	1.344.600.000	1.094.645.637
BILATERAL BBVA 2013 (MADRIDEC)	VARIABLE referenciado EURIBOR	2023	24.375.000	2.500.000
BILATERAL BBVA 2021	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	130.000.000	130.000.000
BILATERAL UNICAJA 2021	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	130.000.000	130.000.000
BILATERAL UNICAJA 2022	2,58%	2035	50.000.000	50.000.000
BILATERAL BANKINTER 2022	2,57%	2035	20.000.000	20.000.000
BILATERAL CAJA DE INGENIEROS 2022	2,56%	2035	10.000.000	10.000.000
TOTAL PRÉSTAMOS				1.472.808.712