

ENDEUDAMIENTO ➤ Composición de la Deuda

CUADRO GENERAL DE PRÉSTAMOS

ENTIDAD, AÑO FORMALIZACIÓN	TIPO INTERÉS (%)	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL €	CAPITAL VIVO A 31/03/2024
SINDICADO, AGENTE BBVA 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2025	881.717.500	4.461.176
SINDICADO, AGENTE BBVA 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2030	1.344.600.000	1.029.865.884
BILATERAL BBVA 2021	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	130.000.000	105.625.000
BILATERAL UNICAJA 2021	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	130.000.000	105.625.000
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
BILATERAL KUTXABANK 2022	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	25.000.000	25.000.000
BILATERAL BBVA 2022	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	50.000.000	50.000.000
BILATERAL SANTANDER 2022	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	104.000.000	104.000.000
BILATERAL EUROCAJARURAL 2023	VARIABLE referenciado EURIBOR	2033	50.000.000	50.000.000
BILATERAL BANKINTER 2023	VARIABLE referenciado EURIBOR	2033	40.000.000	30.242.496
TOTAL PRÉSTAMOS				1.584.819.556