

* ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2016

Referencia	Banco	Capital pendiente	Vida residual	Tipo	Próximo Vencimiento	Fecha de formalización	Importe inicial	Riesgo de tipo
200702	BBVA	114 583,05 €	0,89	Euribor 12 M + 0.1	22/01/2017	22/11/2007	1 000 000,00 €	Variable
200703	Santander	108 854,45 €	0,89	Euribor 12 M + 0.1	22/01/2017	22/11/2007	950 000,00 €	Variable
200704	Bankia	237 143,32 €	0,91	Max(0 y Euribor 12	30/01/2017	30/11/2007	2 000 000,00 €	Variable
200802	DCL	183 750,26 €	1,48	(Euribor 01 M + 0.2)-	25/01/2017	25/06/2008	980 000,00 €	Variable
201404	CR Sur	3 170 731,84 €	5,38	Euribor 12 meses	18/01/2017	18/12/2014	4 000 000,00 €	Variable
201405	CR Sur	4 756 097,59 €	5,38	Euribor 12 meses	18/01/2017	18/12/2014	6 000 000,00 €	Variable
201406	BBVA	2 751 011,80 €	5,38	Euribor 12 M + 1.36	18/01/2017	18/12/2014	3 470 507,22 €	Variable
201407	Banco Popular	3 170 731,67 €	5,38	Euribor 12 meses	18/01/2017	18/12/2014	4 000 000,00 €	Variable
201408	BMN	1 189 024,44 €	5,38	Euribor 03 M + 1.49	18/01/2017	18/12/2014	1 500 000,00 €	Variable
201409	Santander	792 682,96 €	5,38	Euribor 03 M + 1.64	18/01/2017	18/12/2014	1 000 000,00 €	Variable
201403	Cajamar	1 585 365,92 €	5,41	Euribor 12 meses	29/01/2017	18/12/2014	2 000 000,00 €	Variable
201410	CR Granada	792 682,96 €	5,41	Euribor 12 M + 1.95	29/01/2017	18/12/2014	1 000 000,00 €	Variable
201411	CR Granada	1 523 776,02 €	5,41	Euribor 12 M + 2	29/01/2017	18/12/2014	1 922 301,92 €	Variable
201211	ABANCA	3 784 243,17 €	6,41	Tipo Fijo a 1.311 %	22/02/2017	29/05/2012	8 586 053,68 €	Fijo
200801	Cajamar	3 904 618,29 €	6,46	Tipo Fijo a 0.5011 %	15/01/2017	15/05/2008	6 000 000,00 €	Fijo
200901	Cajamar	3 333 333,12 €	6,60	(((17/30)*Euribor 01 M)	06/01/2017	24/08/2009	6 000 000,00 €	Variable
201301	Banc Sabadell	5 326 719,67 €	7,00	Tipo Fijo a 1.311 %	31/03/2017	04/12/2013	6 087 679,63 €	Fijo
201001	DCL	1 961 538,42 €	8,50	Euribor 01 M + 2	30/01/2017	29/06/2010	3 000 000,00 €	Variable
201002	Santander	2 164 318,66 €	8,50	Euribor 03 M + 1.5	30/01/2017	30/06/2010	3 300 000,00 €	Variable
201401	Cajamar	1 688 888,92 €	12,61	Media Euribor 12	10/01/2017	10/08/2014	2 000 000,00 €	Variable
201402	Cajasur	1 635 162,51 €	12,61	Euribor 01 M + 1.9	11/01/2017	10/08/2014	2 000 000,00 €	Variable
201502	CR Granada	1 866 666,68 €	13,97	Euribor 01 M + 1.39	21/01/2017	21/12/2015	2 000 000,00 €	Variable
201601	CR Sur	983 333,35 €	14,71	(Euribor 01 M + 1.25)-	15/01/2017	15/09/2016	1 000 000,00 €	Variable
201602	BBVA	1 966 666,67 €	14,71	Tipo Fijo a 0.78 %	15/01/2017	15/09/2016	2 000 000,00 €	Fijo
total		48 991 925,74 €					71 796 542,45 €	

* Estado provisional