

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2013

Referencia	Banco	Capital vivo	Duración residual	Tipo	Próximo Vencimiento	Año de realización	Importe inicial	Riesgo de tipo
201101	Instituto de Credito Oficial	951 494,47 €	0,94	Tipo Fijo a 6.5 %	09/12/2014	2011	2 695 029,48 €	Fijo
200503	Banco Santander	125 513,87 €	1,26	Euribor 03 M + 0.2	04/01/2014	2005	700 000,00 €	Variable
200502	Banco Santander	131 250,00 €	1,50	Euribor 03 M + 0.2	30/03/2014	2005	700 000,00 €	Variable
200501	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	175 000,00 €	1,50	Euribor 03 M + 0.2	01/01/2014	2005	800 000,00 €	Variable
200601	Dexia Sabadell	1 762 500,00 €	2,28	Tipo fijo 2.9% con barrera 6.25% sobre Libor USD 12 M(Post fijado)	10/04/2014	2006	4 700 000,00 €	Barrera fuera de zona EUR
200602	Unicaja	1 575 000,00 €	2,40	Tipo Fijo a 0.5 %	26/05/2014	2006	4 410 000,00 €	Fijo
200603	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	369 519,81 €	2,87	Euribor 01 M + 0.1	15/01/2014	2006	1 300 000,00 €	Variable
200703	Banco Santander	465 104,33 €	3,89	Euribor 12 M + 0.1	22/01/2014	2007	950 000,00 €	Variable
200702	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	489 583,17 €	3,89	Euribor 12 M + 0.1	22/01/2014	2007	1 000 000,00 €	Variable
200704	Bankia	1 007 582,27 €	3,91	Euribor 12 meses BOE(Prefijado) + 0.1	30/01/2014	2007	2 000 000,00 €	Variable
200802	Dexia Sabadell	551 250,14 €	4,48	Euribor 01 M + 0.2	27/01/2014	2008	980 000,00 €	Variable
201202	Banco Santander	1 828 023,04 €	8,41	Euribor 03 M + 5.25	28/02/2014	2012	1 828 023,04 €	Variable
201204	Banco Santander	3 020 277,96 €	8,41	Euribor 03 M + 5.25	28/02/2014	2012	3 020 277,96 €	Variable
201201	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 474 323,20 €	8,41	Euribor 03 M + 5.25	28/02/2014	2012	3 474 323,20 €	Variable
201208	La Caixa	3 477 400,74 €	8,41	Euribor 03 M + 5.25	04/02/2014	2012	3 477 400,74 €	Variable
201211	ABANCA (Novagalicia)	8 586 053,68 €	8,41	Euribor 03 M + 5.25	28/02/2014	2012	8 586 053,68 €	Variable
201203	Banco Popular	3 834 798,42 €	8,41	Euribor 03 M + 5.25	28/02/2014	2012	3 834 798,42 €	Variable
201207	Bankia	3 471 492,36 €	8,41	Euribor 03 M + 5.25	28/02/2014	2012	3 471 492,36 €	Variable
201212	Banco Santander	1 553 689,51 €	8,58	Euribor 03 M + 5.25	10/01/2014	2012	1 553 689,51 €	Variable
200801	Cajamar	5 707 069,72 €	9,46	Tipo Fijo a 0.5 %	15/01/2014	2008	6 000 000,00 €	Fijo
200901	Cajamar	4 833 333,24 €	9,60	$((17/30) * \text{Euribor } 01 \text{ M}) + ((13/30) * \text{Euribor } 01 \text{ M}) + 1.25$	06/01/2014	2009	6 000 000,00 €	Variable
201301	Banc Sabadell	6 087 679,63 €	10,00	Tipo Fijo a 3.34 %	31/03/2014	2013	6 087 679,63 €	Fijo
201002	Banco Santander	2 863 232,45 €	11,50	Euribor 03 M + 1.5	30/01/2014	2010	3 300 000,00 €	Variable
201001	Dexia Sabadell	2 653 846,14 €	11,50	Euribor 01 M + 2	29/01/2014	2010	3 000 000,00 €	Variable
201401	Cajamar		15,00	Euribor 12 M + 1.55	10/09/2014	2014	2 000 000,00 €	Variable
201402	Cajasur		15,00	Euribor 01 M + 1.9	10/09/2014	2014	2 000 000,00 €	Variable
Total		58 995 018,15 €					77 868 768,02 €	