

## ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2015. CONDICIONS I TERMINIS

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	IMPORT INICIAL	DATA D'INICI PRÉSTEC	VENCIMENT	CONDICIONS DEL PRÉSTEC
La Caixa Pensions	17004	798.515,03 €	01/07/1997	01/07/2018	Eur 3M
La Caixa Pensions	17006	1.443.856,38 €	01/01/1999	01/01/2015	Eur 12M
La Caixa Pensions	17014	132.222,66 €	01/01/1999	01/01/2018	Eur 3M
BSCH	17008	700.000,00 €	10/04/2008	10/04/2023	Fixe 0,5%
BSCH	17001	5.172.413,79 €	13/05/2009	13/05/2024	Fixe 0,5%
Banc de Sabadell	17016	2.076.505,00 €	10/06/2009	30/06/2021	Eur 3M
ICO-BBVA	17003	337.107,25 €	24/11/2011	24/11/2014	Fixe 6,5%
RDL4/2012 Caixa Bank	17019	3.021.886,27 €	12/06/2012	29/05/2022	Eur 3M+1,37%
RDL8/2013 Caixa Bank	17005	1.117.403,08 €	05/12/2013	20/12/2023	Fixe 3,34%
<b>TOTAL</b>		<b>14.799.909,46 €</b>			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2014
La Caixa Pensions	17004	59.050,00 €	2.018,76 €	60.876,00 €	165.044,62 €
La Caixa Pensions	17006	111.065,88 €	1.832,59 €	112.898,47 €	- €
La Caixa Pensions	17014	9.932,14 €	256,99 €	10.189,14 €	22.347,32 €
BSCH	17008	68.952,03 €	2.899,99 €	71.852,03 €	528.263,39 €
BSCH	17001	506.959,82 €	23.966,50 €	530.926,32 €	4.412.922,06 €
Banc de Sabadell	17016	200.995,00 €	26.447,20 €	227.280,88 €	1.196.525,78 €
RDL4/2012 Caixa Bank	17019	215.849,02 €	45.908,09 €	261.757,11 €	2.806.037,25 €
RDL8/2013 Caixa Bank	17005	- €	37.628,01 €	37.628,01 €	1.117.403,08 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.172.803,89 €</b>	<b>140.958,14 €</b>	<b>1.313.407,95 €</b>	<b>10.248.543,51 €</b>

Mont-roig del Camp, 20 de novembre de 2014.

L'Interventor,

Alberto Viñes Velasco