

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2016

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	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
RDL4/2012 Banc de Sabadell	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%
TOTAL		13.018.945,83 €			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2016
La Caixa Pensions	17004	59.735,25 €	1.140,75 €	60.876,00 €	104.783,06 €
La Caixa Pensions	17014	9.932,14 €	149,27 €	10.081,41 €	12.450,04 €
BSCH	17008	69.297,22 €	2.554,80 €	71.852,03 €	458.966,17 €
BSCH	17001	509.497,78 €	21.428,53 €	530.926,32 €	3.903.423,85 €
Banc de Sabadell	17016	215.282,66 €	19.940,70 €	235.223,36 €	973.264,78 €
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	402.918,17 €	39.361,75 €	442.279,92 €	2.618.968,10 €
RDL8/2013 Caixa Bank	17005	139.675,39 €	35.864,20 €	175.539,58 €	977.727,70 €
TOTAL		1.406.338,62 €	120.439,99 €	1.526.778,61 €	9.049.583,68 €

Mont-roig del Camp, 24 de novembre de 2015

L'Interventor,

Alberto Viñes Velasco