

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

RELACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 31.12.2016

Entidad	Capital Concedido	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Amortizacion	Capital Amortizado	Capital Pendiente Amortizar 31.12.2016	Capital Corto Plazo 01.01.2017 PGC 5200	Capital Largo Plazo 01.01.2017 PGC 1700
2004/1/BBVA	9.554.180,15	04.11.04	30.09.19	Euribor 03M+0,75	Constante	7.643.344,26 €	1.910.835,89 €	636.945,36 €	1.273.890,53 €
2003/1/BCLM	3.474.851,38 €	30.12.03	31.12.23	Euribor 12M+0,2	Progresivo	2.364.725,46 €	1.110.125,92 €	157.325,38 €	952.800,54 €
2001/1/BBVA	4.056.606,96 €	27.07.01	30.09.17	Euribor 12m+0,09	Progresivo	3.823.240,59 €	233.366,37 €	233.366,37 €	0,00 €
2005/1/BBVA	11.863.937,15 €	08.06.05	07.06.33	Euribor 03M+0,039	Progresivo	3.750.562,87 €	8.113.374,28 €	491.719,20 €	7.621.655,08 €
2015/1/BSCH	5.480.769,22 €	26.11.15	26.11.30	Euribor 03M+0,98	Constante	365.384,60 €	5.115.384,62 €	365.384,60 €	4.750.000,02 €
2014/1/CAIXA	5.000.000,00 €	27.11.14	28.05.22	Euribor 03M+0,84	Constante	1.071.428,58 €	3.928.571,42 €	714.285,72 €	3.214.285,70 €
2014/1/GLOBAL	4.000.000,00 €	01.12.14	28.05.22	Euribor 03M+0,95	Constante	857.142,84 €	3.142.857,16 €	571.428,56 €	2.571.428,60 €
2014/1/CCM	1.519.305,92 €	01.12.14	28.05.22	Euribor 03M+0,99	Constante	325.565,58 €	1.193.740,34 €	217.043,72 €	976.696,62 €
2016/1/CRCLM	3.335.000,00 €	29.06.2016	29.06.2026	Euribor 03M+0,78	Constante	188.638,74 €	3.146.361,26 €	331.195,92 €	2.815.165,34 €
2015/1BS1M	1.000.000,00 €	26.11.2015	26.11.2031	Euribor 03M+0,67	Constante	0,00 €	1.000.000,00 €	66.666,64 €	933.333,36 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR							28.894.617,26 €	3.785.361,47 €	25.109.255,79 €

OPERACIONES DE TESORERIA

RELACION OPERACIONES DE TESORERIA 31.12.2016

Entidad	Capital Concedido	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Tipo Inicial	Capital Dispuesto	Capital Pendiente Amortizar PGC 5210
CRURAL	4.500.000,00 €	01.04.2016	01.04.2017	Euribor 03M+0,27	0,06%	4.051.266,07 €	4.051.266,07 €
GLBALCAJA	10.000.000,00 €	19.12.2016	18.12.2017	Euribor 03M+0,36	0,04%	0,00 €	0,00 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR						4.051.266,07 €	4.051.266,07 €

REINTEGROS PIE

RELACION REINTEGROS PIE 31.12.2016

Entidad	IMPORTE REINTEGRO	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Amortizacion	Capital Amortizado	Capital Pendiente Amortizar 31.12.2016	Capital Corto Plazo 01.01.2017 PGC 5290	Capital Largo Plazo 01.01.2017 PGC 1790
PIE 2008	859.943,49 €	01.01.15	31.12.2031	0	Constante	101.169,84 €	758.773,65 €	50.584,92 €	708.188,73 €
PIE 2009	3.551.113,86 €	01.01.15	31.12.2031	0	Constante	417.778,80 €	3.133.335,06 €	208.889,40 €	2.924.445,66 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR						518.948,64 €	3.892.108,71 €	259.474,32 €	3.632.634,39 €