



## ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2017

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%
BBVA	17007	1.488.535,65 €	19/08/2016	18/08/2026	0,80%
<b>TOTAL</b>		<b>14.507.481,48 €</b>			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2017
La Caixa Pensions	17004	59.704,90 €	164,78 €	59.869,68 €	45.067,03 €
La Caixa Pensions	17014	9.986,03 €	13,05 €	9.999,08 €	2.455,51 €
BSCH	17008	69.644,14 €	2.207,88 €	71.852,03 €	389.322,03 €
BSCH	17001	512.051,65 €	18.874,67 €	530.926,32 €	3.390.734,93 €
Banc de Sabadell	17016	215.282,66 €	16.578,29 €	231.860,95 €	763.753,86 €
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	402.918,17 €	23.461,25 €	426.379,42 €	2.216.049,91 €
RDL8/2013 Caixa Bank	17005	139.675,39 €	31.160,70 €	170.836,08 €	838.052,31 €
BBVA	17007	41.348,21 €	12.073,68 €	53.421,89 €	1.447.187,44 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.450.611,14 €</b>	<b>104.534,30 €</b>	<b>1.555.145,44 €</b>	<b>9.092.623,02 €</b>

Nota : Durant l'exercici 2017 està previst contractar préstec I.D.A.E. d'import estimat de 3,92 MM € a tipus 0 %.

Mont-roig del Camp, 12 de desembre de 2016

L'Interventor,

Alberto Viñes Velasco