

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2018

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 1,334%
BBVA	17007	1.488.535,65 €	19/08/2016	18/08/2026	0,80%
I.D.A.E.		3.987.470,75 €	01/03/2017	28/02/2027	0,00%
PRÉSTEC INVERSIONS 2017		1.172.291,32 €	01/07/2017	30/06/2027	Eur3M+0,77%
PRÉSTEC 2017/2018 (*)		2.680.000,00 €	15/12/2017	31/01/2032	Eur3m+1,094%
TOTAL		19.667.243,55 €			

(Estimat)

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2018
La Caixa Pensions	17004	44.902,26 €	- €	44.902,26 €	- €
La Caixa Pensions	17014	2.488,30 €	0,93 €	2.489,23 €	- €
BSCH	17008	69.992,80 €	1.859,23 €	71.852,03 €	319.329,28 €
BSCH	17001	514.611,90 €	16.314,42 €	530.926,32 €	2.876.763,85 €
Banc de Sabadell	17016	198.354,59 €	12.756,61 €	211.111,20 €	513.549,72 €
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	373.704,85 €	11.766,37 €	385.471,21 €	1.681.671,80 €
RDL8/2013 Caixa Bank	17005	- €	- €	- €	- €
BBVA	17007	165.392,84 €	10.898,47 €	176.291,31 €	1.281.794,60 €
I.D.A.E.		369.210,30 €	- €	369.210,30 €	3.618.260,45 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2017		31.942,45 €	5.146,36 €	37.088,81 €	1.140.348,87 €
PRÉSTEC 2017/2018(*)		- €	21.172,00 €	21.172,00 €	2.680.000,00 €
TOTAL		1.770.600,29 €	79.914,38 €	1.850.514,67 €	14.111.718,57 €

(Estimat)

L'Interventor,

Alberto Viñes Velasco

Document signat electrònicament al marge.