

## ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2019

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	IMPORT INICIAL	DATA D'INICI PRÉSTEC	VENCIMENT	CONDICIONS DEL PRÉSTEC
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%
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%
<b>TOTAL</b>		<b>20.299.102,78 €</b>			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2019
BSCH	17008	70.343,20 €	1.508,83 €	71.852,03 €	248.986,08 €
BSCH	17001	517.188,17 €	13.738,14 €	530.926,32 €	2.359.575,66 €
Banc de Sabadell	17016	201.486,92 €	8.722,24 €	210.209,16 €	309.868,51 €
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	373.704,85 €	9.628,07 €	383.332,92 €	1.307.966,91 €
BBVA	17007	165.392,84 €	9.892,33 €	175.285,17 €	1.116.401,76 €
I.D.A.E.		443.052,36 €	- €	443.052,36 €	3.175.208,09 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2017		128.072,40 €	4.904,79 €	132.977,19 €	1.012.290,52 €
PRÉSTEC 2017/2018		154.615,38 €	20.338,37 €	174.953,75 €	2.525.384,62 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.053.856,13 €</b>	<b>68.732,76 €</b>	<b>2.122.588,89 €</b>	<b>12.055.682,14 €</b>

L'Interventor,

Alberto Viñes Velasco

Document signat electrònicament al marge.