

## ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

## LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/17	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/17	CAPITAT TOTAL A 1/01/17	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2017	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2017	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2017	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/17
BCL 15 M	5.294.117,64		5.294.117,64			882.352,94	4.411.764,70
BCL 5,188 M	1.831.058,76		1.831.058,76			305.176,48	1.525.882,28
BCL 1,480 M	575.555,54		575.555,54			82.222,22	493.333,32
BCL 0,875 M	388.888,80		388.888,80			48.611,12	340.277,68
DIPUT. 150.000 (07)	30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00
DIPUT. 150.000 (08)	45.000,00		45.000,00			15.000,00	30.000,00
DIPUT. 150.000 (09)	60.000,00		60.000,00			15.000,00	45.000,00
DIPUT. 150.000 (10)	75.000,00		75.000,00			15.000,00	60.000,00
DIPUT. 175.000 (13)	122.500,00		122.500,00			17.500,00	105.000,00
DIPUT. 175.000 (14)	140.000,00		140.000,00			17.500,00	122.500,00
DIPUT. 175.000 (15)	157.500,00		157.500,00			17.500,00	140.000,00
DIPUT. 175.000 (16)	175.000,00		175.000,00			17.500,00	157.500,00
DEXIA 456 M	1.097.155,80		1.097.155,80			137.144,44	960.011,36
DEXIA 4,8 M	2.160.000,00		2.160.000,00			240.000,00	1.920.000,00
DEXIA 5,188 M	2.334.600,00		2.334.600,00			259.400,00	2.075.200,00
DEXIA 5,5 M (06)	3.575.000,00		3.575.000,00			275.000,00	3.300.000,00
DEXIA 2,525 M.	1.641.250,00		1.641.250,00			126.250,00	1.515.000,00
DEXIA 5,5 M (07)	3.850.000,00		3.850.000,00			275.000,00	3.575.000,00
DEXIA 2,5 M (07)	1.750.000,00		1.750.000,00			125.000,00	1.625.000,00
DEXIA 5,757 M (08)	4.317.750,00		4.317.750,00			287.850,00	4.029.900,00
DEXIA 0,717 M (09)	340.575,00		340.575,00			71.700,00	268.875,00
DEXIA 9,970 M (10)	7.602.125,00		7.602.125,00			498.500,00	7.103.625,00
BBVA 756 M	1.009.967,36		1.009.967,36			252.491,84	757.475,52
LIBERBANK 3,833 M (16)	3.666.666,72		3.666.666,72			333.333,32	3.333.333,40
C.CAT 5,5 M (04)	434.089,89		434.089,89			434.089,89	0,00
C.CAT 4,7 M (05)	400.770,88		400.770,88			400.770,88	0,00
C.CAT 4,337 M (06)	740.694,52		740.694,52			370.347,28	370.347,24
C.CAT 4,460 M (07)	929.685,84		929.685,84			371.874,36	557.811,48
C.CAT 4,708 M (08)	1.583.223,17		1.583.223,17			395.805,80	1.187.417,37
C.CAT 5,448 M (09)	1.430.849,25		1.430.849,25			520.308,82	910.540,43
C.CAT 4,880 M (10)	1.707.223,27		1.707.223,27			455.259,54	1.251.963,73
CAM 400 M	775.080,84		775.080,84			152.855,46	622.225,38

## ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

## LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/17	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/17	CAPITAT TOTAL A 1/01/17	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2017	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2017	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2017	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/17
CAM 2,625 M	1.575.000,00		1.575.000,00			131.250,00	1.443.750,00
B.SABADELL 1,005 M (16)	945.000,00		945.000,00			60.000,00	885.000,00
B.SABADELL 2,093 M (16)	1.968.750,00		1.968.750,00			125.000,00	1.843.750,00
ICO 2,332 M (07)	1.508.941,12		1.508.941,12			137.176,48	1.371.764,64
C.MADRID 5 M (09)	3.166.666,52		3.166.666,52			333.333,36	2.833.333,16
C.MADRID 5 M (11)	3.937.500,00		3.937.500,00			250.000,00	3.687.500,00
CEPB 8 M (10)	847.768,25		847.768,25			77.069,80	770.698,45
CAIXABANK 2,125 M (15)	2.125.000,00		2.125.000,00			132.812,50	1.992.187,50
B.SABADELL 1,5 M (13)	586.391,76		586.391,76			286.781,81	299.609,95
B.SABADELL 1,825 M (14)	1.424.640,23		1.424.640,23			152.026,13	1.272.614,10
B.SABADELL 5,825 M (16)	5.825.000,00		5.825.000,00			0,00	5.825.000,00
FIE 2015	236.046,30		236.046,30			0,00	236.046,30
FIE 2016	810.319,41		810.319,41			0,00	810.319,41
2017	0,00		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	11.205,53	7.988.794,47
	75.198.351,87	0,00	75.198.351,87	8.000.000,00	8.000.000,00	9.128.000,00	74.070.351,87

## CURT TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL DISPOSAT A 1/01/17	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/17	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2017	AMORTITZACIÓ 2017	PREVISIÓ DISPOSICIÓ A 31/12/17
PÒLISSES CRÈDIT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00