

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/15	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/15	CAPITAT TOTAL A 1/01/15	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2015	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2015	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2015	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/15
BCL 4.059 M	2.846.101,95		2.846.101,95			1.626.343,88	1.219.758,07
BCL 15 M	7.058.823,52		7.058.823,52			882.352,94	6.176.470,58
BCL 5,188 M	2.441.411,68		2.441.411,68			305.176,46	2.136.235,22
BCL 1,480 M	739.999,98		739.999,98			82.222,22	657.777,76
BCL 0,875 M	486.111,04		486.111,04			48.611,11	437.499,93
DIPUT. 125.000 (04)	12.500,00		12.500,00			12.500,00	0,00
DIPUT. 125.000 (05)	25.000,00		25.000,00			12.500,00	12.500,00
DIPUT. 125.000 (06)	25.000,00		25.000,00			12.500,00	12.500,00
DIPUT. 150.000 (07)	60.000,00		60.000,00			15.000,00	45.000,00
DIPUT. 150.000 (08)	75.000,00		75.000,00			15.000,00	60.000,00
DIPUT. 150.000 (09)	90.000,00		90.000,00			15.000,00	75.000,00
DIPUT. 150.000 (10)	105.000,00		105.000,00			15.000,00	90.000,00
DIPUT. 175.000 (13)	157.500,00		157.500,00			17.500,00	140.000,00
DIPUT. 175.000 (14)	175.000,00		175.000,00			17.500,00	157.500,00
DEXIA 456 M	1.371.444,68		1.371.444,68			137.144,44	1.234.300,24
DEXIA 4,8 M	2.640.000,00		2.640.000,00			240.000,00	2.400.000,00
DEXIA 5,188 M	2.853.400,00		2.853.400,00			259.400,00	2.594.000,00
DEXIA 5,5 M (06)	4.125.000,00		4.125.000,00			275.000,00	3.850.000,00
DEXIA 2,525 M.	1.893.750,00		1.893.750,00			126.250,00	1.767.500,00
DEXIA 5,5 M (07)	4.400.000,00		4.400.000,00			275.000,00	4.125.000,00
DEXIA 2,5 M (07)	2.000.000,00		2.000.000,00			125.000,00	1.875.000,00
DEXIA 5,757 M (08)	4.893.450,00		4.893.450,00			287.850,00	4.605.600,00
DEXIA 0,717 M (09)	483.975,00		483.975,00			71.700,00	412.275,00
DEXIA 9,970 M (10)	8.599.125,00		8.599.125,00			498.500,00	8.100.625,00
BBVA 756 M	1.514.951,04		1.514.951,04			252.491,84	1.262.459,20
BBVA 5 M (10)	4.333.333,36		4.333.333,36			333.333,33	4.000.000,03
BBVA 1 M (10)	866.666,64		866.666,64			66.666,67	799.999,97

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/15	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/15	CAPITAT TOTAL A 1/01/15	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2015	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2015	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2015	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/15
C.CAT 5,5 M (02)	397.959,17		397.959,17			397.959,17	0,00
C.CAT 5,5 M (03)	596.058,75		596.058,75			397.372,50	198.686,25
C.CAT 5,5 M (04)	1.302.269,69		1.302.269,69			434.089,90	868.179,79
C.CAT 4,7 M	1.202.312,64		1.202.312,64			400.770,88	801.541,76
C.CAT 4,337 M	1.481.389,04		1.481.389,04			370.347,28	1.111.041,76
C.CAT 4,460 M	1.673.434,56		1.673.434,56			371.874,36	1.301.560,20
C.CAT 4,708 M	2.374.834,77		2.374.834,77			395.805,80	1.979.028,97
C.CAT 5,448 M (09)	2.471.466,88		2.471.466,88			520.308,82	1.951.158,06
C.CAT 4,880 M (10)	2.617.742,34		2.617.742,34			455.259,54	2.162.482,80
CAM 400 M	1.084.736,94		1.084.736,94			190.527,32	894.209,62
CAM 2,625 M	1.837.500,00		1.837.500,00			131.250,00	1.706.250,00
CAM 1,2 M (10)	1.065.000,00		1.065.000,00			60.000,00	1.005.000,00
CAM 2,5 M (10)	2.218.750,00		2.218.750,00			125.000,00	2.093.750,00
ICO 2,332 M	1.783.294,08		1.783.294,08			137.176,48	1.646.117,60
C.MADRID 5 M (09)	3.833.333,24		3.833.333,24			333.333,36	3.499.999,88
C.MADRID 5 M (10)	4.437.500,00		4.437.500,00			250.000,00	4.187.500,00
CEPB 8 M (10)	6.933.333,36		6.933.333,36			533.333,32	6.400.000,04
CAIXABANK 0,5 M (13)	416.666,68		416.666,68			83.333,33	333.333,35
B.SABADELL 1,5 M (13)	1.131.846,99		1.131.846,99			324.215,05	807.631,94
B.SABADELL 1,825 M (14)	1.825.000,00		1.825.000,00			182.500,00	1.642.500,00
2015	0,00		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	230.000,00	2.070.000,00
	94.956.973,02	0,00	94.956.973,02	2.300.000,00	2.300.000,00	12.350.000,00	84.906.973,02

CURT TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL DISPOSAT A 1/01/15	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/15	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2015	AMORTITZACIÓ 2015	PREVISIÓ DISPOSICIÓ A 31/12/15
PÒLISSES CRÈDIT	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00