

## ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

## LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/18	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/18	CAPITAT TOTAL A 1/01/18	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2018	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2018	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2018	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/18
BCL 15 M	4.411.764,71		4.411.764,71			882.352,94	3.529.411,77
BCL 5,188 M	1.525.882,31		1.525.882,31			305.176,46	1.220.705,85
BCL 1,480 M	493.333,34		493.333,34			82.222,24	411.111,10
BCL 0,875 M	340.277,69		340.277,69			48.611,12	291.666,57
DIPUT. 150.000 (07)	15.000,00		15.000,00			15.000,00	0,00
DIPUT. 150.000 (08)	30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00
DIPUT. 150.000 (09)	45.000,00		45.000,00			15.000,00	30.000,00
DIPUT. 150.000 (10)	60.000,00		60.000,00			15.000,00	45.000,00
DIPUT. 175.000 (13)	105.000,00		105.000,00			17.500,00	87.500,00
DIPUT. 175.000 (14)	122.500,00		122.500,00			17.500,00	105.000,00
DIPUT. 175.000 (15)	140.000,00		140.000,00			17.500,00	122.500,00
DIPUT. 175.000 (16)	157.500,00		157.500,00			17.500,00	140.000,00
DIPUT. 175.000 (17)	175.000,00		175.000,00			17.500,00	157.500,00
DEXIA 456 M	960.011,36		960.011,36			137.144,44	822.866,92
DEXIA 4,8 M	1.920.000,00		1.920.000,00			240.000,00	1.680.000,00
DEXIA 5,188 M	2.075.200,00		2.075.200,00			259.400,00	1.815.800,00
DEXIA 5,5 M (06)	3.300.000,00		3.300.000,00			275.000,00	3.025.000,00
DEXIA 2,525 M.	1.515.000,00		1.515.000,00			126.250,00	1.388.750,00
DEXIA 5,5 M (07)	3.575.000,00		3.575.000,00			275.000,00	3.300.000,00
DEXIA 2,5 M (07)	1.625.000,00		1.625.000,00			125.000,00	1.500.000,00
DEXIA 5,757 M (08)	4.029.900,00		4.029.900,00			287.850,00	3.742.050,00
DEXIA 0,717 M (09)	268.875,00		268.875,00			71.700,00	197.175,00
DEXIA 9,970 M (10)	7.103.625,00		7.103.625,00			498.500,00	6.605.125,00
BBVA 756 M	757.475,52		757.475,52			252.491,84	504.983,68
LIBERBANK 3,833 M (16)	3.333.333,40		3.333.333,40			333.333,32	3.000.000,08
C.CAT 4,337 M (06)	370.347,28		370.347,28			370.347,28	0,00
C.CAT 4,460 M (07)	557.811,48		557.811,48			371.874,36	185.937,12
C.CAT 4,708 M (08)	1.187.417,37		1.187.417,37			395.805,80	791.611,57
C.CAT 5,448 M (09)	910.540,41		910.540,41			520.308,80	390.231,61
C.CAT 4,880 M (10)	1.251.963,71		1.251.963,71			455.259,52	796.704,19

## ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

## LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/18	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/18	CAPITAT TOTAL A 1/01/18	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2018	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2018	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2018	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/18
CAM 400 M	620.064,64		620.064,64			155.016,16	465.048,48
CAM 2,625 M	1.443.750,00		1.443.750,00			131.250,00	1.312.500,00
B.SABADELL 1,005 M (16)	885.000,00		885.000,00			60.000,00	825.000,00
B.SABADELL 2,093 M (16)	1.843.750,00		1.843.750,00			125.000,00	1.718.750,00
ICO 2,332 M (07)	1.371.764,64		1.371.764,64			137.176,48	1.234.588,16
C.MADRID 5 M (09)	2.833.333,16		2.833.333,16			333.333,36	2.499.999,80
C.MADRID 5 M (11)	3.687.500,00		3.687.500,00			250.000,00	3.437.500,00
CAIXABANK 2,125 M (15)	1.992.187,50		1.992.187,50			265.625,00	1.726.562,50
B.SABADELL 1,5 M (13)	298.191,71		298.191,71			298.191,71	0,00
B.SABADELL 1,825 M (14)	1.267.068,36		1.267.068,36			162.987,64	1.104.080,72
B.SABADELL 5,825 M (16)	5.554.018,42		5.554.018,42			604.201,53	4.949.816,89
B.SABADELL 6,316 M (17)	6.075.359,55		6.075.359,55			0,00	6.075.359,55
FIE 2015	236.046,30		236.046,30			29.505,79	206.540,51
FIE 2016	810.319,41		810.319,41			0,00	810.319,41
2018 7,127 M	0,00		0,00	7.131.000,00	7.131.000,00	446.584,21	6.684.415,79
	71.281.112,27	0,00	71.281.112,27	7.131.000,00	7.131.000,00	9.460.000,00	68.952.112,27

## CURT TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL DISPOSAT A 1/01/18	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/18	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2018	AMORTITZACIÓ 2018	PREVISIÓ DISPOSICIÓ A 31/12/18
PÒLISSES CRÈDIT	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00