

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/21	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/21	CAPITAT TOTAL A 1/01/21	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2021	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2021	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2021	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/21
BCL 15 M	1.764.705,88		1.764.705,88			882.352,92	882.352,96
BCL 5,188 M	610.352,92		610.352,92			305.176,46	305.176,46
BCL 1,480 M	246.666,65		246.666,65			82.222,24	164.444,41
BCL 0,875 M	194.444,38		194.444,38			48.611,12	145.833,26
DIPUT. 150.000 (10)	15.000,00		15.000,00			15.000,00	0,00
DIPUT. 175.000 (13)	52.500,00		52.500,00			17.500,00	35.000,00
DIPUT. 175.000 (14)	70.000,00		70.000,00			17.500,00	52.500,00
DIPUT. 175.000 (15)	87.500,00		87.500,00			17.500,00	70.000,00
DIPUT. 175.000 (16)	105.000,00		105.000,00			17.500,00	87.500,00
DIPUT. 175.000 (17)	122.500,00		122.500,00			17.500,00	105.000,00
DIPUT. 175.000 (18)	140.000,00		140.000,00			17.500,00	122.500,00
DIPUT. 175.000 (19)	157.500,00		157.500,00			17.500,00	140.000,00
DIPUT. 200.000 (20)	200.000,00		200.000,00			20.000,00	180.000,00
DEXIA 456 M	548.578,04		548.578,04			137.144,44	411.433,60
DEXIA 4,8 M	1.200.000,00		1.200.000,00			240.000,00	960.000,00
DEXIA 5,188 M	1.297.000,00		1.297.000,00			259.400,00	1.037.600,00
DEXIA 5,5 M (06)	2.475.000,00		2.475.000,00			275.000,00	2.200.000,00
DEXIA 2,525 M.	1.136.250,00		1.136.250,00			126.250,00	1.010.000,00
DEXIA 5,5 M (07)	2.750.000,00		2.750.000,00			275.000,00	2.475.000,00
DEXIA 2,5 M (07)	1.250.000,00		1.250.000,00			125.000,00	1.125.000,00
DEXIA 5,757 M (08)	3.166.350,00		3.166.350,00			287.850,00	2.878.500,00
DEXIA 0,717 M (09)	53.775,00		53.775,00			53.775,00	0,00
DEXIA 9,970 M (10)	5.608.125,00		5.608.125,00			498.500,00	5.109.625,00
BBVA 5,479 M (19)	5.311.407,29		5.311.407,29			590.156,36	4.721.250,93
BBVA 6,744 M (20)	6.532.447,76		6.532.447,76			0,00	6.532.447,76
LIBERBANK 3,833 M (16)	2.333.333,44		2.333.333,44			333.333,32	2.000.000,12

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/21	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/21	CAPITAT TOTAL A 1/01/21	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2021	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2021	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2021	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/21
CAM 400 M	155.016,16		155.016,16			155.016,16	0,00
CAM 2,625 M	1.050.000,00		1.050.000,00			131.250,00	918.750,00
B.SABADELL 1,005 M (16)	705.000,00		705.000,00			60.000,00	645.000,00
B.SABADELL 2,093 M (16)	1.468.750,00		1.468.750,00			125.000,00	1.343.750,00
ICO 2,332 M (07)	960.235,20		960.235,20			137.176,48	823.058,72
C.MADRID 5 M (09)	1.833.333,08		1.833.333,08			333.333,36	1.499.999,72
C.MADRID 5 M (11)	2.937.500,00		2.937.500,00			250.000,00	2.687.500,00
CAIXABANK 2,125 M (15)	1.195.312,50		1.195.312,50			265.625,00	929.687,50
B.SABADELL 1,825 M (14)	760.426,31		760.426,31			181.057,55	579.368,76
B.SABADELL 5,825 M (16)	3.729.357,53		3.729.357,53			616.671,29	3.112.686,24
B.SABADELL 6,316 M (17)	4.739.545,82		4.739.545,82			673.926,70	4.065.619,12
B.SABADELL 6,070 M (18)	5.211.095,60		5.211.095,60			649.032,95	4.562.062,65
FIE 2019	892.556,89		892.556,89			0,00	892.556,89
2021 11,450 M	0,00		0,00	11.450.000,00	11.450.000,00	19.638,65	11.430.361,35
	63.066.565,45	0,00	63.066.565,45	11.450.000,00	11.450.000,00	8.275.000,00	66.241.565,45

CURT TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL DISPOSAT A 1/01/21	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/21	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2021	AMORTITZACIÓ 2021	PREVISIÓ DISPOSICIÓ A 31/12/21
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