

LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/20	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/20	CAPITAT TOTAL A 1/01/20	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2020	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2020	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2020	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/20
BCL 15 M	2.647.058,81		2.647.058,81			882.352,95	1.764.705,86
BCL 5,188 M	915.529,36		915.529,36			305.176,46	610.352,90
BCL 1,480 M	328.888,88		328.888,88			82.222,24	246.666,64
BCL 0,875 M	243.055,50		243.055,50			48.611,12	194.444,38
DIPUT. 150.000 (09)	15.000,00		15.000,00			15.000,00	0,00
DIPUT. 150.000 (10)	30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00
DIPUT. 175.000 (13)	70.000,00		70.000,00			17.500,00	52.500,00
DIPUT. 175.000 (14)	87.500,00		87.500,00			17.500,00	70.000,00
DIPUT. 175.000 (15)	105.000,00		105.000,00			17.500,00	87.500,00
DIPUT. 175.000 (16)	122.500,00		122.500,00			17.500,00	105.000,00
DIPUT. 175.000 (17)	140.000,00		140.000,00			17.500,00	122.500,00
DIPUT. 175.000 (18)	157.500,00		157.500,00			17.500,00	140.000,00
DIPUT. 175.000 (19)	175.000,00		175.000,00			17.500,00	157.500,00
DEXIA 456 M	685.722,48		685.722,48			137.144,44	548.578,04
DEXIA 4,8 M	1.440.000,00		1.440.000,00			240.000,00	1.200.000,00
DEXIA 5,188 M	1.556.400,00		1.556.400,00			259.400,00	1.297.000,00
DEXIA 5,5 M (06)	2.750.000,00		2.750.000,00			275.000,00	2.475.000,00
DEXIA 2,525 M.	1.262.500,00		1.262.500,00			126.250,00	1.136.250,00
DEXIA 5,5 M (07)	3.025.000,00		3.025.000,00			275.000,00	2.750.000,00
DEXIA 2,5 M (07)	1.375.000,00		1.375.000,00			125.000,00	1.250.000,00
DEXIA 5,757 M (08)	3.454.200,00		3.454.200,00			287.850,00	3.166.350,00
DEXIA 0,717 M (09)	125.475,00		125.475,00			71.700,00	53.775,00
DEXIA 9,970 M (10)	6.106.625,00		6.106.625,00			498.500,00	5.608.125,00
BBVA 756 M	252.491,84		252.491,84			252.491,84	0,00
LIBERBANK 3,833 M (16)	2.666.666,76		2.666.666,76			333.333,32	2.333.333,44
C.CAT 4,708 M (08)	395.805,77		395.805,77			395.805,77	0,00
C.CAT 4,880 M (10)	341.444,58		341.444,58			341.444,58	0,00

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/20	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/20	CAPITAT TOTAL A 1/01/20	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2020	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2020	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2020	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/20
CAM 400 M	310.032,32		310.032,32			155.016,16	155.016,16
CAM 2,625 M	1.181.250,00		1.181.250,00			131.250,00	1.050.000,00
B.SABADELL 1,005 M (16)	765.000,00		765.000,00			60.000,00	705.000,00
B.SABADELL 2,093 M (16)	1.593.750,00		1.593.750,00			125.000,00	1.468.750,00
ICO 2,332 M (07)	1.097.411,68		1.097.411,68			137.176,48	960.235,20
C.MADRID 5 M (09)	2.166.666,44		2.166.666,44			333.333,36	1.833.333,08
C.MADRID 5 M (11)	3.187.500,00		3.187.500,00			250.000,00	2.937.500,00
CAIXABANK 2,125 M (15)	1.460.937,50		1.460.937,50			265.625,00	1.195.312,50
B.SABADELL 1,825 M (14)	935.272,81		935.272,81			174.604,74	760.668,07
B.SABADELL 5,825 M (16)	4.341.675,96		4.341.675,96			611.054,01	3.730.621,95
B.SABADELL 6,316 M (17)	5.409.411,79		5.409.411,79			668.244,70	4.741.167,09
B.SABADELL 6,070 M (18)	5.856.191,54		5.856.191,54			643.245,77	5.212.945,77
BBVA 5,479 M (19)	5.311.407,29		5.311.407,29			0,00	5.311.407,29
FIE 2015	177.034,73		177.034,73			29.505,79	147.528,94
FIE 2016	709.029,48		709.029,48			101.289,93	607.739,55
2020 8 M	0,00		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	374.871,34	7.625.128,66
	64.976.935,52	0,00	64.976.935,52	8.000.000,00	8.000.000,00	9.150.000,00	63.826.935,52

CURT TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL DISPOSAT A 1/01/20	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/20	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2020	AMORTITZACIÓ 2020	PREVISIÓ DISPOSICIÓ A 31/12/20
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