

PREVISIÓ ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2016

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalització	Venciment	Saldo comptable 01/01/2016	Disposicions	Amortitzacions	Saldo comptable 31/12/2016	Previsió cost financer 2016
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	1.200.000,00 Euro	13/03/2006	30/09/2021	553.846,17		92.307,69	461.538,48	4.232,89
BMN - CAIXA PENEDÈS (5252100001.9)	5.100.120,45 Euro	05/08/2010	05/08/2025	3.297.333,23		196.158,48	3.101.174,75	72.828,00
BANC SANTANDER (1030007800)	350.000.000 Pta.	19/12/2001	13/12/2016	161.810,84		161.810,84	0,00	5.390,38
BANC SANTANDER (0130007932)	4.500.000,00 Euro	13/12/2002	13/12/2017	692.309,00		346.152,50	346.156,50	4.562,80
BANC SANTANDER (80118)	1.200.000,00 Euro	02/02/2006	30/09/2021	553.846,17		92.307,69	461.538,48	17.677,18
BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/05/2009	14/05/2024	1.791.646,28		206.856,09	1.584.790,19	8.699,98
BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	545.869,46 Euro	21/05/2012	29/05/2022	511.752,62		68.233,68	443.518,94	18.790,01
B.B.V.A. (043625154)	1.500.000,00 Euro	29/03/2004	29/03/2019	374.999,04		115.384,60	259.614,44	2.497,50
B.B.V.A. (01062962-002600)	253.409.068 Pta.	02/04/2001	02/04/2016	117.155,33		117.155,33	0,00	146,50
B.B.V.A. (01258234-001888)	408.688,00 Euro	23/01/2002	23/01/2017	62.875,22		31.437,50	31.437,72	267,74
B.B.V.A. (01258234-025000)	1.546.180,20 Euro	23/01/2002	23/01/2017	237.873,20		118.937,00	118.936,20	1.015,36
B.B.V.A. (03113246-262626)	2.000.000,00 Euro	19/05/2003	19/05/2018	384.615,36		153.846,16	230.769,20	10.614,74
B.B.V.A. (04703044-703044)	800.000,00 Euro	28/12/2004	28/12/2019	246.154,02		61.538,48	184.615,54	7.425,31
B.B.V.A. (04069621-069621)	1.500.000,00 Euro	30/12/2004	30/12/2019	461.538,59		115.384,60	346.153,99	13.928,68
B.B.V.A. (06364362-364362)	3.320.000,00 Euro	28/12/2006	28/12/2021	1.532.307,80		255.384,60	1.276.923,20	48.310,34
B.B.V.A. (09125778-270620)	1.612.862,91 Euro	05/06/2007	05/06/2022	806.431,57		124.066,36	682.365,21	25.584,10
B.B.V.A. (09048812-048812)	2.600.000,00 Euro	03/04/2009	03/04/2024	1.700.000,00		200.000,00	1.500.000,00	44.687,50
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	677.670,64 Euro	21/05/2012	29/05/2022	635.316,22		84.708,84	550.607,38	23.335,13
CAIXABANK (305.731333-77)	253.409.068 Pta.	02/04/2001	02/04/2016	58.577,67		58.577,67	0,00	1.069,86
CAIXABANK (311.397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/03/2009	19/03/2024	2.030.769,19		246.153,84	1.784.615,35	33.937,21
CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	544.420,67 Euro	21/05/2012	29/05/2022	510.394,38		68.052,56	442.341,82	18.736,59
CATALUNYA CAIXA (9618034975)	2.615.048,80 Euro	11/03/2002	31/03/2017	251.447,00		201.157,60	50.289,40	1.588,02
CATALUNYA CAIXA(9618040497)	2.000.000,00 Euro	03/03/2005	31/03/2020	566.666,71		133.333,32	433.333,39	17.006,34
CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	517.276,35 Euro	21/05/2012	29/05/2022	484.946,59		64.659,52	420.287,07	17.814,39
BANKIA - CAJA MADRID (31138)	2.701.288,00 Euro	21/12/2007	21/12/2022	1.454.539,60		207.791,40	1.246.748,20	11.312,22
BANKIA - CAJA MADRID (32284)	2.500.000,00 Euro	23/12/2008	23/12/2023	1.538.461,40		192.307,72	1.346.153,68	24.196,61
BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	9.933.397,23 Euro	21/05/2012	29/05/2022	9.312.559,91		1.241.674,64	8.070.885,27	341.878,38
BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	466.333,57 Euro	21/05/2012	29/05/2022	437.187,73		58.291,68	378.896,05	16.093,35
BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	258.688,78 Euro	21/05/2012	29/05/2022	242.520,74		32.336,08	210.184,66	36.580,16
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	221.713,82 Euro	21/05/2012	29/05/2022	207.856,70		27.714,24	180.142,46	7.703,04
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.213,60 Euro	21/05/2012	29/05/2022	187.700,26		25.026,68	162.673,58	6.910,29
CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.810,11 Euro	21/05/2012	29/05/2022	188.259,47		25.101,28	163.158,19	6.932,28
BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	199.359,56 Euro	21/05/2012	29/05/2022	186.899,58		24.919,92	161.979,66	6.996,79
Particulars finançament finca Els Pedrets.	2.600.000,00 Euro			2.600.000,00		714.285,71	1.885.714,29	0,00

Totals	34.380.597,59	0,00	5.863.054,30	28.517.543,29
---------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

858.749,69

Total deute bancari per finançament d'inversions	18.875.203,39	0,00	3.428.049,47	15.447.153,92	356.979,27
Total deute bancari pla d'ajust 2012	12.905.394,20	0,00	1.720.719,12	11.184.675,08	501.770,43
Deute particulars finca Els Pedrets.	2.600.000,00	0,00	714.285,71	1.885.714,29	0,00