

PREVISIÓ ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2015*

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalització	Data venciment	Saldo comptable 01/01/2015	Disposicions	Amortitzacions	Saldo comptable 31/12/2015	Previsió cost financer 2015
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	1.200.000,00 Euro	13/03/2006	30/09/2021	646.153,86		92.307,69	553.846,17	2.436,73
BMN - CAIXA PENEDES (5252051003.8)	1.000.000,00 Euro	24/07/2009	24/07/2015	154.631,44		154.631,44	0,00	1.474,55
BMN - CAIXA PENEDES (5252100001.9)	5.100.120,45 Euro	05/08/2010	05/08/2025	2.697.333,23	600.000,00	0,00	3.297.333,23	58.876,96
BANC SANTANDER (1030007800)	350.000.000 Pta.	19/12/2001	13/12/2016	323.621,80		161.810,96	161.810,84	14.105,99
BANC SANTANDER (0130007932)	4.500.000,00 Euro	13/12/2002	13/12/2017	1.038.462,50		346.153,50	692.309,00	3.692,31
BANC SANTANDER (80118)	1.200.000,00 Euro	02/02/2006	30/09/2021	646.153,86		92.307,69	553.846,17	21.006,14
BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/05/2009	14/05/2024	1.997.471,96		205.825,68	1.791.646,28	9.730,40
BANC SANTANDER. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	545.869,46 Euro	21/05/2012	29/05/2022	511.752,62		0,00	511.752,62	1.788,63
B.B.V.A. (043625154)	1.500.000,00 Euro	29/03/2004	29/03/2019	490.383,66		115.384,62	374.999,04	1.998,88
B.B.V.A. (01062962-002600)	253.409.068 Pta.	02/04/2001	02/04/2016	234.310,65		117.155,32	117.155,33	1.223,46
B.B.V.A. (01258234-001888)	408.688,00 Euro	23/01/2002	23/01/2017	94.312,72		31.437,50	62.875,22	1.909,59
B.B.V.A. (01258234-025000)	1.546.180,20 Euro	23/01/2002	23/01/2017	356.810,20		118.937,00	237.873,20	1.523,03
B.B.V.A. (03113246-262626)	2.000.000,00 Euro	19/05/2003	19/05/2018	538.461,52		153.846,16	384.615,36	2.015,14
B.B.V.A. (04703044-703044)	800.000,00 Euro	28/12/2004	28/12/2019	307.692,47		61.538,45	246.154,02	1.299,39
B.B.V.A. (04069621-069621)	1.500.000,00 Euro	30/12/2004	30/12/2019	576.923,19		115.384,60	461.538,59	2.433,54
B.B.V.A. (06364362-364362)	3.320.000,00 Euro	28/12/2006	28/12/2021	1.787.692,40		255.384,60	1.532.307,80	7.889,95
B.B.V.A. (09125778-270620)	1.612.862,91 Euro	05/06/2007	05/06/2022	930.497,93		124.066,36	806.431,57	4.183,78
B.B.V.A. (09048812-048812)	2.600.000,00 Euro	03/04/2009	03/04/2024	1.900.000,00		200.000,00	1.700.000,00	38.255,58
B.B.V.A. (046045252)	2.500.000,00 Euro	23/07/2009	23/07/2015	655.315,03		655.315,03	0,00	16.454,96
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	677.670,64 Euro	21/05/2012	29/05/2022	635.316,22		0,00	635.316,22	2.220,50
CAIXABANK (305.731333-77)	253.409.068 Pta.	02/04/2001	02/04/2016	175.732,99		117.155,32	58.577,67	6.412,30
CAIXABANK (311.397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/03/2009	19/03/2024	2.276.923,03		246.153,84	2.030.769,19	30.222,87
CAIXABANK (290.079633-10)	3.000.000,00 Euro	23/07/2009	30/06/2015	391.931,95		391.931,95	0,00	3.029,75
CAIXABANK- I.C.O.. Pla d'Ajust 2012	544.420,67 Euro	21/05/2012	29/05/2022	510.394,38		0,00	510.394,38	1.783,89
CATALUNYA CAIXA (9618034975)	2.615.048,80 Euro	11/03/2002	31/03/2017	452.604,60		201.157,60	251.447,00	1.717,50
CATALUNYA CAIXA(9618040497)	2.000.000,00 Euro	03/03/2005	03/03/2020	700.000,04		133.333,33	566.666,71	21.094,78
CATALUNYA CAIXA - I.C.O.. Pla d'Ajust 2012	517.276,35 Euro	21/05/2012	29/05/2022	484.946,59		0,00	484.946,59	1.694,94
BANKIA - CAJA MADRID (31138)	2.701.288,00 Euro	21/12/2007	21/12/2022	1.662.331,00		207.791,40	1.454.539,60	1.504,82
BANKIA - CAJA MADRID (32284)	2.500.000,00 Euro	23/12/2008	23/12/2023	1.730.769,12		192.307,72	1.538.461,40	17.126,63
BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	9.933.397,23 Euro	21/05/2012	29/05/2022	9.312.559,91		0,00	9.312.559,91	32.548,43
BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	466.333,57 Euro	21/05/2012	29/05/2022	437.187,73		0,00	437.187,73	1.528,02
BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	258.688,78 Euro	21/05/2012	29/05/2022	242.520,74		0,00	242.520,74	847,64
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	221.713,82 Euro	21/05/2012	29/05/2022	207.856,70		0,00	207.856,70	726,48
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.213,60 Euro	21/05/2012	29/05/2022	187.700,26		0,00	187.700,26	656,03
CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.810,11 Euro	21/05/2012	29/05/2022	188.259,47		0,00	188.259,47	657,99
BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	199.359,56 Euro	21/05/2012	29/05/2022	186.899,58		0,00	186.899,58	653,23
Particulars finançament finca Els Pedrets.	2.600.000,00 Euro			0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
Totals				35.671.915,35	3.200.000,00	4.491.317,76	34.380.597,59	316.724,80

* inclou l'execució acord plenari de data 26 de novembre de 2015 relatiu a l'aprovació del conveni amb els propietaris de les finques del paratge Els Padrets