

31_12_2015

ANEXO III. Operaciones de Deuda a largo plazo vivas a 31/12/2015

Detalle de las operaciones de deuda a largo plazo vivas

ENTIDAD	IMPORTE PRINCIPAL	CAPITAL VIVO (31/12/2015)	FECHA DE FORMALIZACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	INTERÉS		
					CLASE DE INTERÉS	REFERENCIA	MARGEN(%)
B.C.H. SANTANDER	211.000,00	165.062,94	31/12/2010	30/12/2025	Variable	Anual	3,25
CAJASOL	270.000,00	151.631,01	02/12/2010	02/12/2020	Fijo		4,95
BANCO DE ANDALUCIA	750.000,00	100.944,87	06/03/2007	06/03/2017	Fijo		4,13
B.B.V.A.	978.510,00	672.726,63	31/12/2010	31/12/2035	Variable	Euribor Trimestral	2,85
LA CAIXA	421.870,14	276.017,27	01/11/2009	01/11/2021	Fijo		5,30
CAJA RURAL (R.D.L. 4/2012)	1.165.789,80	1.165.789,80	24/05/2012	29/05/2022	Variable	Euribor Trimestral	5,25
BANCO POPULAR (R.D.L. 8/2013)	453.610,14	453.610,14	27/11/2013	27/11/2023	Fijo		3,34
CAIXA BANK, S.A.	33.163,00	30.051,00	21/05/2015	23/03/2018	Variable	Euribor Anual	1,50
IMPORTE PRINCIPAL		4.283.943,08					
CAPITAL VIVO (31/12/2015)		3.015.833,66					

ANEXO III. Operaciones de Entidades y Administraciones Públicas a 31/12/2015

ENTIDAD	IMPORTE PRINCIPAL	CAPITAL VIVO (31/12/2015)	FECHA DE FORMALIZACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	INTERÉS		
					CLASE DE INTERÉS	REFERENCIA	MARGEN(%)
FEAR DIPUTACIÓN (RES.3040/2014)	111.623,55	95.387,39	31/07/2014	31/08/2023	Fijo		0,00
INST. CRÉDITO OFICIAL TRAGARRALES	578.246,00	539.696,00	21/05/2015	01/12/2029	Fijo		0,83
IMPORTE PRINCIPAL		689.869,55					
CAPITAL VIVO (31/12/2015)		635.083,39					

31_12_2015