

**SITUACIÓN PREVISIBLE DE LA DEUDA FINANCIERA EN 2007 Y CÁLCULO DE SU CARGA FINANCIERA**

**A.1) PRESTAMOS A LARGO PLAZO**

Entidad	Num. Contrato	Periodicidad amort./inter.	Fecha formal.	Importe total	Pendiente al 31-12-06	Vencimiento	Cuota de amortización	Intereses y com. (4,5%)
Caixanova	.540003561	Trim/3-6-9-12	19-06-96	21.790.384,43	14.666.604,89	12-20	1.047.614,64	663.729,00
Caixanova	.540003554	Trim/2-5-8-11	29-11-96	526.101,96	368.271,46	12-20	26.305,08	16.666,00
Caixanova	.540003547	Trim/3-6-9-12	31-03-98	3.167.333,79	2.089.222,05	12-20	149.230,16	91.497,00
Caixanova	.540003530	Trim/3-6-9-12	12-03-99	751.265,13	532.542,48	03-20	38.038,76	21.509,00
Caixanova	.540020768	Trim/3-6-9-12	12-04-06	4.625.480,00	0,00	12-25	0,00	184.730,11
BCL	.9504869651	Trim/3-6-9-12	10-11-94	666.415,23	349.868,06	12-20	24.990,56	18.727,00
BCL	.9504869660	Trim/3-6-9-12	10-11-94	3.406.854,90	1.907.838,75	12-20	136.274,20	102.120,48
BCL	.9505323858	Trim/3-6-9-12	29-04-97	997.037,01	460.170,95	03-12	76.695,15	118.168,00
BCL	.9505356889	Trim/1-4-7-10	29-04-97	401.806,64	248.811,12	12-20	17.772,20	11.259,81
BCL	.9506816111	Trim/3-6-9-12	31-03-98	1.653.486,25	1.112.923,51	12-20	79.494,52	51.610,00
BCL	.16568235	Trim/3-6-9-12	12-03-99	1.652.783,29	1.153.268,66	12-20	82.376,32	50.507,00
BCL	.42530806	Anual/12	21-03-02	1.803.036,31	1.502.530,27	12-21	100.168,68	67.614,00
BBVA	.0201501636	Trim/3-6-9-12	02-03-01	751.265,13	584.317,29	12-20	41.736,96	25.590,00
Caixa Galicia	.55045038473	Trim/3-6-9-12	09-05-97	3.054.434,68	2.008.878,12	12-20	140.973,92	88.020,58
Caixa Galicia	.55045035020	Trim/3-6-9-12	13-03-00	991.669,98	641.464,81	12-15	69.347,56	26.916,00
Caixa Galicia	.55045042084	Trim/3-6-9-12	17-02-00	751.265,13	476.764,53	12-15	57.789,64	20.479,00
Caixa Galicia	.450495505379	Trim/3-6-9-12	24-04-01	7.212.145,25	5.578.934,14	01-21	391.504,16	240.041,00
Caixa Galicia	.5500006207	Trim/1-4-7-10	12-03-03	2.629.540,86	2.024.786,13	12-22	124.602,24	89.013,00
Caixa Galicia	.5500006298	Trim/3-6-9-12	14-07-03	2.393.990,54	2.160.699,76	12-22	132.966,16	94.988,00
Caixa Galicia	.5500006698	Trim/3-6-9-12	11-06-04	2.480.143,00	2.342.357,28	12-24	130.533,84	103.081,00
Caja Madrid	876585270	Trim/3-6-9-12	18-04-05	2.689.626,25	2.689.626,25	12-24	149.423,68	184.730,00
BSCH	1030610083	Trim/3-6-9-12	06-04-06	4.625.480,00	4.625.480,00	12-25	0,00	189.644,68
<b>Suma .....</b>				<b>69.021.545,76</b>	<b>47.525.360,51</b>		<b>3.017.838,43</b>	<b>2.460.640,66</b>

**A.2) OPERACIONES DE TESORERIA**

				3.500.000,00				39.375,00
<b>Suma .....</b>				<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>39.375,00</b>

<b>Totales.....</b>				<b>72.521.545,76</b>	<b>47.525.360,51</b>		<b>3.017.838,43</b>	<b>2.500.015,66</b>
---------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------

--

<b>Total cuota 2007</b>	<b>Saldo final a 31-12-2007</b>	<b>Interés pactado</b>
1.711.343,64	13.618.990,25	Euribor +0,15
42.971,08	341.966,38	Euribor +0,15
240.727,16	1.939.991,89	Euribor +0,035 (3)
59.547,76	494.503,72	Euribor +0,15 (6)
184.730,11	4.625.480,00	Euribor +0,01
43.717,56	324.877,50	Euribor +0,45 (1)
238.394,68	1.771.564,55	Euribor +0,45 (1)
194.863,15	383.475,80	Euribor +0,65 (3) (5)
29.032,01	231.038,92	Euribor +0,65 (3) (5)
131.104,52	1.033.428,99	Euribor +0,265 (2)
132.883,32	1.070.892,34	Euribor +0,03
167.782,68	1.402.361,59	Euribor - 0,05
67.326,96	542.580,33	Euribor + 0,02
228.994,50	1.867.904,20	Euribor +0,04 (3) (4)
96.263,56	572.117,25	Euribor + 0,02 (8)
78.268,64	418.974,89	Euribor + 0,02 (8)
631.545,16	5.187.429,98	Euribor + 0,025
213.615,24	1.900.183,89	Euribor + 0,02
227.954,16	2.027.733,60	Euribor + 0,02
233.614,84	2.211.823,44	Euribor + 0,02
334.153,68	2.540.202,57	4,25% (desde 01.07)
189.644,68	4.625.480,00	4,10%
<b>5.478.479,09</b>	<b>49.133.002,08</b>	

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>5.478.479,09</b>	<b>49.133.002,08</b>	
---------------------	----------------------	--

## **NOTAS**

---

- (1) Collar de 6,5%-10%, hasta el 30-06-1999 y del 5,5%-9% desde esa fecha.
- (2) Techo de 8%
- (3) Préstamo con apertura previa de crédito
- (4) Collar del 4,5%-8,5%.
- (5) Proceden de un único préstamo de 232.748.000.- ptas. firmado con el número 390720108.
- (6) Collar del 2%-6%
- (7) Techo del 4,75%
- (8) Collar del 3,5%-5,75%

**Para la operación de tesorería se supone una utilización equivalente a 3 meses por la totalidad**