

DEUDA FINANCIERA: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, PLAZOS Y DISTRIBUCIÓN POR ENTIDADES

Fecha de referencia:

31/12/2015

1.- Características Básicas (1)

Entidad	Año de préstamo	Nº de préstamo	Fecha Formalización	Fecha Prevista Cancelación	Nº años Pendientes	Importe Préstamo (€)	Capital Vivo a 31/12/2015	Tipo de Interés	Referencia	Diferen- cial	Revisión de tipos	Régimen amortización	Interés Actual
BANKIA	2010	12/209.891/81	30/06/2010	30/06/2023	7,50	11.525.000,00	7.461.991,79	Variable	Euribor 6M	0,98%	Semestral	Trimestral	1,037%
BANCO POPULAR	2010	2010-430000166	16/07/2010	30/06/2023	7,50	11.476.172,00	7.701.677,93	Variable	Euribor 6M	0,95%	Semestral	Semestral	1,007%
BBVA	2007	0182-95-45535982	20/12/2007	31/12/2020	5,01	6.793.000,00	2.927.400,02	Variable	Euribor 6M	0,01%	Semestral	Mensual	0,059%
BBVA	2008	0182-95-45811266	29/09/2008	30/09/2021	5,75	8.287.910,00	4.060.333,12	Variable	Euribor 3 M	0,17%	Trimestral	Mensual	0,133%
BBVA	2009	2009-95-46137904	16/11/2009	15/11/2022	6,88	8.923.251,00	2.787.515,14	Variable	Euribor 6 M	1,20%	Semestral	Trimestral	1,249%
BBVA	2011	0182-46624125	07/06/2011	30/06/2024	8,50	6.455.000,00	4.702.395,76	Variable	Euribor 6 M	2,35%	Semestral	Semestral	2,399%
CAJA RURAL CLM	2003	0176-63-2071745158	02/06/2003	30/06/2016	0,50	3.305.570,00	154.995,02	Variable	Euribor 3 M	0,07%	Trimestral	Trimestral	0,033%
CAJA RURAL CLM	2004	0176-61-2132794054	28/06/2004	30/06/2017	1,50	5.933.000,00	943.132,00	Variable	Euribor 3 M	0,05%	Trimestral	Trimestral	0,022%
CAJA RURAL CLM	2005	2223349859	22/11/2005	31/03/2019	3,25	4.603.000,00	1.624.992,16	Variable	Euribor 6 M	0,04%	Semestral	Semestral	0,089%
CAJA RURAL CLM	2006	2265165155	24/08/2006	30/06/2019	3,50	3.800.000,00	1.187.306,71	Variable	Euribor 1 M	0,07%	Trimestral	Trimestral	0,000%
CAJA RURAL CLM	2007	0176-68-2341434054	20/12/2007	31/12/2020	5,01	3.707.000,00	1.593.117,33	Variable	Euribor 6 M	0,01%	Trimestral	Mensual	0,045%
CAJA RURAL CLM	2012	2577391259	23/03/2012	31/03/2025	9,25	7.000.000,00	5.666.157,73	Variable	Euribor 6 M	3,59%	Trimestral	Trimestral	3,625%
BANCO CCM	2004	096-0036-0075228	28/06/2004	31/03/2017	1,25	9.567.000,00	1.108.513,98	Variable	Euribor 3 M	0,05%	Trimestral	Trimestral	0,013%
BANCO CCM	2005	096-0036-0079980	22/11/2005	31/12/2018	3,00	9.413.000,00	2.553.078,12	Variable	Euribor 6 M	0,04%	Anual	Anual	0,211%
BANCO CCM	2006	096-0036-0085656	24/08/2006	30/06/2019	3,50	8.100.000,00	2.545.384,09	Variable	Euribor 1 M	0,22%	Trimestral	Trimestral	0,115%
Totales							47.017.990,90						

(1) Importes expresados en euros.

La información del Capital Vivo de cada año hace referencia al saldo a fecha 31 de diciembre de dicho año.

2.- Deuda Financiera por plazos de vencimiento

PLAZO DE VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 31/12/2015	%
Hasta 1 año	154.995,02	0,33%
Más de 1 año y 3 hasta años	4.604.724,10	9,79%
Más de 3 años y hasta 6 años	13.938.533,43	29,65%
Más de 6 años	28.319.738,35	60,23%
Total	47.017.990,90	100,00%

3.- Deuda Financiera por entidades

PLAZO DE VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 31/12/2015	%
BBVA	14.477.644,04	30,79%
CAJA RURAL CLM	11.169.700,95	23,76%
BANCO CCM	6.206.976,19	13,20%
BANCO POPULAR	7.701.677,93	16,38%
BANKIA	7.461.991,79	15,87%
Total	47.017.990,90	100,00%