

INFORME SOBRE EL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA DE LA ENTIDAD. (de conformidad con art. 166 TRLRHL)

Entidad	Fecha	Plazo	Tipo de interés	Cuantía definitiva	Capital pdte a 01-01-2007	Capital pdte a 31-12-2007	Cuota interés 2008 (1)	Cuota amortización 2008 (2)	Anualidad 2008 [(1)+(2)]	Anualidad constante
BBVA	30,04,02	10 a + C	Et + 0'07	3.167.793,97	2.202.902,41	1.573.201,77	77.917,12	314.700,32	392.617,44	404.481,84
Dexia Sabadell	20,04,04	10 a + C	Et + 0'05	1.114.744,27	1.003.270,06	891.795,62	42.971,86	111.474,44	154.446,30	142.336,84
Caja Madrid	20,04,04	10 a + C	Et + 0'07	1.114.744,27	1.003.270,06	891.795,38	43.200,21	111.474,44	154.674,65	142.336,84
B.S.C.H.	28.12.05	20 a + C	Ea+0,09	3.084.785,06	2.930.545,81	2.776.306,56	146.527,29	154.239,25	300.766,54	247.531,13
Caja Madrid (1)	16.05.06	10 a + C	Ea+0,07	600.000,00	600.000,00	600.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	77.702,74
Caja Madrid (2)	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	1.079.628,00			54.000,00	0,00	54.000,00	139.816,77
TOTAL O.C.						6.733.099,33	394.616,48	751.888,45	1.146.504,93	1.154.206,16
AVALES CONCEDIDOS:										
OC IDASA (aval)	2.002	10 años	Et + 0'50	270.455,44	202.841,20	155.512,00				34.533,28
IDASA (aval)	2004	10 años	Eurib + 1	36.000,00	23.070,87	0,00				9.948,60
GESUAL (aval)	2005	1 año	eurib+0,54	158.760,00	158.760,00	158.760,00				161.074,09
TOTAL AVALES				465.215,44	384.672,07	314.272,00	0,00	0,00	0,00	205.555,97

M = Mibor, Mt = Mibor trimestral, Et = Euribor trimestral, Ea=Euribor anual.

(1) empieza a amortizarse en el 2008

(2) empieza a amortizarse en el 2009

Alzira, a doce de noviembre de 2007.

EL INTERVENTOR,

Jesús Velarde Saiz.