

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 01-01-2009	Capital pdte a 31-12-2009	Cuota interés 2009 (1)	Cuota amortización 2009 (2)	Anualidad 2009 [(1)+(2)]	Anualidad constante
BBVA	30.04.02	10 a + C	Et + 0'07	3.167.793,97	1.573.201,77	1.258.801,45	56.213,79	314.700,32	370.914,11	382.254,72
Dexia Sabadell	20.04.04	10 a + C	Et + 0'05	1.114.744,27	780.321,18	668.846,74	28.452,00	111.474,44	139.926,44	134.515,16
Caja Madrid	20.04.04	10 a + C	Et + 0'07	1.114.744,27	780.320,94	668.846,50	28.525,53	111.474,44	139.999,97	134.515,16
B.S.C.H.	28.12.05	20 a + C	Ea+0,09	3.084.785,06	2.776.306,56	2.622.067,31	105.499,65	154.239,25	259.738,90	222.982,28
Caja Madrid (1)	16.05.06	10 a + C	Ea+0,07	600.000,00	540.000,00	480.000,00	20.520,00	60.000,00	80.520,00	73.239,90
Caja Madrid (2)	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	655.054,45	655.054,45	589.549,00	24.892,07	65.505,45	90.397,52	79.960,20
Caja Madrid (3)	17.09.08	10a + C	Ea+0,20	697.965,14	697.965,14		26.522,68		26.522,68	85.198,16
Inversiones 2009 (4)		15a + C		4.442.540,00	4.442.540,00		84.400,00		84.400,00	393.999,27
TOTAL O.C.					12.245.710,04	6.288.111,00	375.025,72	817.393,90	1.192.419,62	1.506.664,85
AVALES CONCEDIDOS:										
OC IDASA (aval)	16.12.02	10 años	Et + 0'50	270.455,44	120.000,00	120.000,00				35.221,80
GESUAL (aval)	2005	1 año	eurib+0,54	158.760,00	158.760,00	158.760,00				158.760,00
TOTAL AVALES				429.215,44	278.760,00	278.760,00	0,00	0,00	0,00	193.981,80

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

(3) empieza a amortizarse en el 2010

(4) empieza a amortizarse en el 2011

Alzira, a diecisiete de diciembre de 2008.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Jesús Velarde Saiz.