

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 01-01-2010	Capital pdte a 31-12-2010	Cuota interés 2010 (1)	Cuota amortización 2010 (2)	Anualidad 2010 [(1)+(2)]	Anualidad constante
BBVA	30.04.02	10 a + C	Et + 0'07	3.167.793,97	1.258.801,45	944.101,13	17.338,02	314.700,32	332.038,34	341.725,00
Dexia Sabadell	20.04.04	10 a + C	Et + 0'05	1.114.744,27	668.846,74	557.372,30	9.507,84	111.474,44	120.982,28	120.253,00
Caja Madrid	20.04.04	10 a + C	Et + 0'07	1.114.744,27	668.846,50	557.372,06	9.507,84	111.474,44	120.982,28	120.253,00
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	87.148,26	154.239,25	241.387,51	179.676,00
Caja Madrid (1)	16.05.06	10 a + C	Ea+0,07	600.000,00	480.000,00	420.000,00	7.200,00	60.000,00	67.200,00	65.061,00
Caja Madrid (2)	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	655.054,45	589.549,00	524.043,55	8.843,24	65.505,45	74.348,69	71.031,00
Caja Madrid (3)	17.09.08	10a + C	Ea+0,20	697.965,14	697.965,14	697.965,14	10.469,48		10.469,48	75.684,00
Caja Madrid 2009 (4)	06.03.09	15a + C	Ea+0,74	2.221.270,00			50.000,00		50.000,00	172.872,00
BANESTO 2009 (4)	05.03.09	15a + C	Ea+1,10	2.221.270,00			50.000,00		50.000,00	172.872,00
Prestamo 2010 (5)				2.661.480,00			30.000,00		30.000,00	214.958,00
TOTAL O.C.					7.140.315,39	6.322.921,49	280.014,68	817.393,90	1.097.408,58	1.534.385,00
AVALES CONCEDIDOS:										
OC IDASA (aval)	16.12.02	10 años	Et + 0'50	270.455,44	81.138,00	54.092,00				28.156,00
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	239.898,00	212.852,00	0,00	0,00	0,00	186.916,00

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 2011

(4) empieza a amortizarse en el 2011

(5) empieza a amortizarse en el 2012

Alzira, a quince de diciembre de 2009.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Jesús Velarde Saiz.