

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 01-01-2011 | Capital pdte a 31-12-2011 | Cuota interés 2011 (1) | Cuota amortización 2011 (2) | Anualidad 2011 [(1)+(2)] | Anualidad constante |
|---------------------------|----------|----------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BBVA | 30.04.02 | 10 a + C | Et + 0'07 | 3.167.793,97 | 944.101,19 | 629.400,87 | 12.551,96 | 314.700,32 | 327.252,28 | 341.725,00 |
| Dexia Sabadell | 20.04.04 | 10 a + C | Et + 0'05 | 1.114.744,27 | 557.372,30 | 445.897,85 | 7.836,89 | 111.474,44 | 119.311,33 | 120.253,00 |
| Caja Madrid | 20.04.04 | 10 a + C | Et + 0'07 | 1.114.744,27 | 557.372,06 | 445.897,62 | 7.836,88 | 111.474,44 | 119.311,32 | 120.253,00 |
| B.S.C.H. | 28.12.05 | 20 a + C | Ea+0,09 | 3.084.785,06 | 2.622.067,31 | 2.467.828,06 | 35.083,26 | 154.239,25 | 189.322,51 | 176.820,00 |
| Caja Madrid (1) | 16.05.06 | 10 a + C | Ea+0,07 | 600.000,00 | 420.000,00 | 360.000,00 | 6.300,00 | 60.000,00 | 66.300,00 | 65.061,00 |
| Caja Madrid (2) | 07.06.07 | 10a + C | Ea+0,07 | 655.054,45 | 524.043,55 | 458.538,10 | 7.860,65 | 65.505,45 | 73.366,10 | 71.031,00 |
| Caja Madrid (3) | 17.09.08 | 10a + C | Ea+0,20 | 697.965,14 | 697.965,14 | 628.168,63 | 10.469,48 | 69.796,51 | 80.265,99 | 75.684,00 |
| Caja Madrid 2009 (4) | 06.03.09 | 15a + C | Ea+0,74 | 2.221.270,00 | 2.221.270,00 | 2.073.185,33 | 55.531,75 | 148.084,67 | 203.616,42 | 179.405,00 |
| BANESTO 2009 (4) | 05.03.09 | 15a + C | Ea+1,10 | 1.169.848,64 | 1.169.848,64 | 1.091.858,73 | 35.095,46 | 77.989,91 | 113.085,37 | 97.994,22 |
| BBVA 2010 (5) | 21.04.10 | 15a + C | Ea+1,25 | 2.661.480,00 | 2.661.480,00 | 2.661.480,00 | 79.844,40 | | 79.844,40 | 222.943,00 |
| BANCAJA 2010 (6) | 15.10.10 | 15a + C | Et+2,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 86.825,00 |
| BBVA 2010 (6) | 01.12.10 | 15a + C | Et+2,65 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 89.941,00 |
| Op. Crédito 2011 (7) | | | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 59.542,64 | | 59.542,64 | 181.724,53 |
| TOTAL O.C. | | | | 20.737.685,80 | 16.625.520,19 | 15.512.255,19 | 372.953,37 | 1.113.264,99 | 1.486.218,36 | 1.829.659,75 |
| AVALES CONCEDIDOS: | | | | | | | | | | |
| OC IDASA (aval) | 16.12.02 | 10 años | Et + 0'50 | 270.455,44 | 54.092,00 | 24.045,54 | | | | 28.156,00 |
| TOTAL AVALES | | | | 270.455,44 | 54.092,00 | 24.045,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.156,00 |

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

(6) empieza a amortizarse en el 2012

(7) empieza a amortizarse en el 2013

Alzira, a veinte de diciembre de 2010.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Jesús Velarde Saiz.