

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 01-01-2012	Capital pdte a 31-12-2012	Cuota interés 2012 (1)	Cuota amortización 2012 (2)	Anualidad 2012 [(1)+(2)]	Anualidad constante
BBVA	30,04,02	10 a + C	Et + 0'07	3.167.793,97	629.400,81	314.700,49	10.716,93	314.700,32	325.417,25	351.512,44
Dexia Sabadell	20,04,04	10 a + C	Et + 0'05	1.114.744,27	445.897,86	334.423,42	8.418,84	111.474,44	119.893,28	123.575,08
Caja Madrid	20,04,04	10 a + C	Et + 0'07	1.114.744,27	445.897,62	334.423,18	8.475,33	111.474,44	119.949,77	123.696,96
B.S.C.H.	28.12.05	20 a + C	Ea+0,09	3.084.785,06	2.467.828,06	2.313.588,81	51.577,61	154.239,25	205.816,86	190.297,82
Caja Madrid	16.05.06	10 a + C	Ea+0,07	600.000,00	360.000,00	300.000,00	7.576,20	60.000,00	67.576,20	67.040,79
Caja Madrid	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	655.054,45	458.538,10	393.032,65	9.623,57	65.505,45	75.129,02	73.192,28
Caja Madrid	17.09.08	10a + C	Ea+0,20	697.965,14	628.168,63	558.372,12	14.050,04	69.796,51	83.846,55	87.208,35
Caja Madrid 2009	06.03.09	15a + C	Ea+0,74	2.221.270,00	2.073.185,34	1.925.100,66	57.752,03	148.084,66	205.836,69	182.586,58
BANESTO 2009	05.03.09	15a + C	Ea+1,10	1.194.156,64	1.134.448,81	1.054.838,37	34.242,44	79.610,44	113.852,88	99.851,84
BBVA 2010 (1)	21.04.10	15a + C	Ea+1,25	2.661.480,00	2.200.000,00	2.200.000,00	71.500,00	146.666,67	218.166,67	187.634,88
BANCAJA 2010 (1)	15.10.10	15a + C	Et+2,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	40.000,00	66.667,00	106.667,00	89.941,10
BBVA 2010 (1)	01.12.10	15a + C	Et+2,65	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	46.500,00	66.667,00	113.167,00	94.076,54
LA CAIXA 2011 (2)	07.03.11	15a + C	Et+3,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	112.500,00		112.500,00	216.770,15
OC PRESUP. 2012 (3)		10a + C		825.000,00	825.000,00	825.000,00	39.997,01		39.997,01	106.841,27
TOTAL O.C.				21.586.993,80	15.918.365,23	14.803.479,70	512.930,00	1.394.886,18	1.907.816,18	1.994.226,08
AVALES CONCEDIDOS:										
OC IDASA (aval)	16.12.02	10 años	Et + 0'50	270.455,44	40.565,08	13.519,56			27.045,52	30.849,87
TOTAL AVALES				270.455,44	40.565,08	13.519,56	0,00	0,00	27.045,52	30.849,87

Et = Euribor trimestral, Ea=Euribor anual.

(1) empieza a amortizarse en el 2012

(2) empieza a amortizarse en el 2013

(3) empieza a amortizarse en el 2014

Total 31-12-2011 15.958.930,31

Alzira, a doce de diciembre de 2011.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Jesús Velarde Saiz.