

Operaciones de crédito contratadas, incluidas las devoluciones pendientes de la participación en tributos del Estado, a 30/septiembre/2013

Identificación	Entidad prestamista	Tipo de operación	Principal	Pendiente de amortizar	Tipo de interés (F/V)	Indice de referencia	Margen (%)	T.I. fijo (%)	Fecha de formaliz.	Fecha de cancelac.	Años de carencia
AGE LPDTE 2008	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolucion participación Tributos Estado	978.282	632.623	F			0,00	20/07/2010		0
AGE LPDTE 2009	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolucion participación Tributos Estado	1.533.894	1.252.680	F			0,00	21/07/2011		0
2010 BBVA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamo	1.000.000	883.333	V	EURIBOR a 3 meses	2,65		01/12/2010	31/12/2026	2
BBVA 2010	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamo	1.977.483	1.845.651	V	EURIBOR a 1 año	1,25		21/04/2010	31/12/2026	2
2012 B.SABADELL	BANCO DE SABADELL, S.A.	Préstamo	1.461.379	1.456.565	V	EURIBOR a 3 meses	5,25		16/05/2012	16/08/2021	2
BANESTO 2009	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	Préstamo	1.194.157	995.131	V	EURIBOR a 1 año	1,10		05/03/2009	31/12/2025	2
BSCH 2005	BANCO SANTANDER, S.A.	Préstamo	3.125.896	2.159.350	V	EURIBOR a 1 año	0,09		28/12/2005	31/12/2026	0
CAJA MADRID 2004	BANKIA, S.A.	Préstamo	1.114.744	250.817	V	EURIBOR a 3 meses	0,07		20/04/2004	31/12/2015	0
CAJA MADRID 2006	BANKIA, S.A.	Préstamo	600.000	300.000	V	EURIBOR a 1 año	0,07		16/05/2006	31/12/2017	0
CAJA MADRID 2007	BANKIA, S.A.	Préstamo	655.054	393.033	V	EURIBOR a 1 año	0,07		07/06/2007	31/12/2018	0
CAJA MADRID 2008	BANKIA, S.A.	Préstamo	697.965	558.372	V	EURIBOR a 1 año	0,20		17/09/2008	31-12-2020	2
CAJA MADRID 2009	BANKIA, S.A.	Préstamo	2.221.270	1.925.101	V	EURIBOR a 1 año	0,74		06/03/2009	31/12/2025	2
BBVA 2002	BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	Préstamo	3.167.794	78.675	V	EURIBOR a 3 meses	0,07		30/04/2002	31/12/2013	1
LA CAIXA 2011	CAIXABANK, S.A.	Préstamo	2.250.000	1.973.792	V	EURIBOR a 3 meses	3,00		07/03/2011	31/12/2027	0
2010 BANCAJA	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA	Préstamo	1.000.000	883.333	V	EURIBOR a 3 meses	2,00		15/10/2010	31/12/2026	2
DEXIA 2004	DEXIA SABADELL, S.A.	Préstamo	1.114.744	250.818	V	EURIBOR a 3 meses	0,05		20/04/2004	31/12/2015	0