

**INFORME SOBRE EL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA FINANCIERA,
PARA EL EJERCICIO 2015. (de conformidad con art. 166 TRLRHL)**

Entidad	Fecha	Plazo	Tipo de interés	Cuantía definitiva	Capital pdte a 01-01-2015	Capital pdte a 31-12-2015	Cuota interés (1)	Cuota amortización (2)	Anualidad [(1)+(2)]	Anualidad constante
Dexia Sabadell 2004	20.04.04	10 a + C	Et + 0,05	1.114.744,27	111.474,54	0,00	527,76	111.474,54	112.002,30	115.812,00
Caja Madrid 2004	20.04.04	10 a + C	Et + 0,07	1.114.744,27	111.474,30	0,00	541,83	111.474,30	112.016,13	115.812,00
B.S.C.H. 2005	28.12.05	20 a + C	Ea+0,09	3.084.785,06	2.005.110,31	1.850.871,06	12.953,01	154.239,25	167.192,26	167.353,00
Caja Madrid 2006	16.05.06	10 a + C	Ea+0,07	600.000,00	180.000,00	120.000,00	1.405,25	60.000,00	61.405,25	62.571,00
Caja Madrid 2007	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	655.054,45	262.021,75	196.516,30	2.045,59	65.505,45	67.551,04	68.312,00
Caja Madrid 2008	17.09.08	10a + C	Ea+0,20	697.965,14	418.779,10	348.982,59	3.821,36	69.796,51	73.617,87	73.298,00
Caja Madrid 2009	06.03.09	15a + C	Ea+0,74	2.221.270,00	1.628.931,36	1.480.846,70	23.782,40	148.084,66	171.867,06	165.713,00
BANESTO 2009	05.03.09	15a + C	Ea+1,10	1.194.156,64	895.617,49	816.007,05	15.330,73	79.610,44	94.941,17	91.019,00
BBVA 2010	21.04.10	15a + C	Ea+1,25	1.977.483,04	1.581.986,44	1.450.154,24	31.277,19	131.832,20	163.109,39	153.324,00
BANCAJA 2010 HR	15.10.10	15a + C	Et+2,00	1.000.000,00	799.999,96	733.333,28	16.227,18	66.666,68	82.893,86	77.891,00
BBVA 2010 HR	01.12.10	15a + C	Et+1,30	1.000.000,00	799.999,96	733.333,28	15.712,04	66.666,68	82.378,72	77.891,00
LA CAIXA 2011	07.03.11	15a + C	Et+1,50	2.077.676,12	1.800.652,60	1.662.140,84	38.998,56	138.511,76	177.510,32	161.832,00
O.C. 2015		12a + C	Et+1,40	7.766.741,68	7.766.741,68	7.766.741,68	163.102,00	0,00	163.102,00	733.889,32
TOTAL O.C.				24.504.620,67	18.362.789,49	17.158.927,02	325.724,90	1.203.862,47	1.529.587,37	2.064.717,32
AVALES CONCEDIDOS:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluc. PTE 2008	20.07.10		xx	782.625,90	541.316,38	495.276,38	0,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00
Devoluc. PTE 2009	21.07.11		xx	1.508.329,04	1.060.943,33	970.713,33	0,00	90.230,00	90.230,00	90.230,00
Devoluc. PTE 2011	19.07.13		xx	195.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19.965.049,20	18.624.916,73				

Alzira, a 18 de diciembre de 2014.

Et = Euribor trimestral, Ea=Euribor anual.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Jesús Velarde Saiz.