

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMOS 2014

ENTIDAD	CUANTIA PRESTAMO	FECHA VTO.	INTERESES	AMORTIZ.	IMPORTE
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. REFINANCIACION 2008-2023 Pte. Amort 01/01/14	982.337,76 €	01/01/2014	4.104,90 €	19.332,46 €	23.437,36 €
	EURIBOR +1,5	01/04/2014	4.004,03 €	19.433,33 €	23.437,36 €
		01/07/2014	3.902,64 €	19.534,72 €	23.437,36 €
	786.755,57 €	01/10/2014	3.800,71 €	19.636,65 €	23.437,36 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. PROGRAMA PRID 2004-2014 Pte. Amort 01/01/14	224.000,00 €	22/04/2014	790,47 €	24.888,88 €	25.679,35 €
	EURIBOR+0,07				
BANCO SANTANDER, S.A. REFINANCIACION 2008-2027 Pte. Amort 01/01/14	1.131.478,62 €	30/03/2014	4.103,07 €	14.312,07 €	18.415,14 €
	EURIBOR + 1,5	30/06/2014	4.042,82 €	14.372,32 €	18.415,14 €
		30/09/2014	3.982,31 €	14.432,83 €	18.415,14 €
	974.600,70 €	30/12/2014	3.921,55 €	14.493,59 €	18.415,14 €
BANCO DE SABADELL, S.A. INVERSIONES 03 2003-2015 Pte. Amort 01/01/14	165.246,27 €	28/02/2014	39,69 €	3.971,43 €	4.011,12 €
	EURIBOR+0,23	28/05/2014	30,75 €	3.980,37 €	4.011,12 €
		28/08/2014	23,86 €	3.987,26 €	4.011,12 €
	19.937,39 €	28/11/2014	15,92 €	3.995,20 €	4.011,12 €
BBVA, S.A. REFINANCIACION 2008-2028 Pte. Amort 01/01/14	1.028.676,22 €	30/03/2014	2.674,56 €	14.287,17 €	16.961,73 €
	EURIBOR +1	30/06/2014	2.688,43 €	14.287,17 €	16.975,60 €
		30/09/2014	2.642,86 €	14.287,17 €	16.930,03 €
	857.230,18 €	30/12/2014	2.569,06 €	14.287,17 €	16.856,23 €
BANCO DE SABADELL, S.A. INVERSIONES 03 2004-2016 Pte. Amort 01/01/14	253.528,89 €	17/03/2014	83,10 €	5.806,35 €	5.889,45 €
	EURIBOR+0,25	17/06/2014	77,91 €	5.811,54 €	5.889,45 €
		17/09/2014	70,97 €	5.818,58 €	5.889,55 €
	70.124,56 €	17/12/2014	63,13 €	5.826,32 €	5.889,45 €
BANKIA, S.A. INVERSIONES 09 2009-2029 Pte. Amort. 01/01/14	1.100.000,00 €	31/01/2014	4.739,62 €	13.460,10 €	18.199,72 €
	EURIBOR+1,7	30/04/2014	4.675,01 €	13.524,71 €	18.199,72 €
		31/07/2014	4.610,09 €	13.589,63 €	18.199,72 €
	987.420,69 €	31/10/2014	4.544,86 €	13.654,86 €	18.199,72 €
BBVA, S.A. INVERSIONES 09 2009-2029 Pte. Amort. 01/01/14	1.100.000,00 €	17/01/2014	4.451,56 €	15.277,78 €	19.729,34 €
	EURIBOR +1,6	17/04/2014	4.380,90 €	15.277,78 €	19.658,68 €
		17/07/2014	4.310,24 €	15.277,78 €	19.588,02 €
	962.499,98 €	17/10/2014	4.239,58 €	15.277,78 €	19.517,36 €
BANKIA, S.A. REAL DECRETO 4/2012 2012-2022 Pte Amort. 01/01/14	4.648.121,01 €	28/02/2014	64.328,06 €	- €	64.328,06 €
	VARIABLE BOE 17/04/12	28/05/2014	63.621,16 €	- €	63.621,16 €
		28/08/2014	65.034,96 €	145.253,78 €	210.288,74 €
	4.648.121,01 €	28/11/2014	63.002,62 €	145.253,78 €	208.256,40 €
TOTAL			335.571,40 €	662.630,56 €	998.201,96 €

DEUDA VIVA A 01/01/2014 9.331.578,96 €

DEUDA VIVA A 31/12/2014 8.668.948,40 €