

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMOS 2021

| ENTIDAD | CUANTIA PRESTAMO | FECHA VTO. | INTERESES | AMORTIZ. | IMPORTE |
|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| BANKIA,S.A | 982.337,76 € | 01/01/2021 | 619,93 € | 22.162,72 € | 22.782,65 € |
| REFINANCIACION | EURIBOR +1,5 | 01/04/2021 | 464,70 € | 22.268,58 € | 22.733,28 € |
| 2008-2023 | TAE 4,732 | 01/07/2021 | 407,14 € | 22.326,14 € | 22.733,28 € |
| Pte. Amort 01/01/21 | 201.931,45 € | 01/10/2021 | 349,43 € | 22.383,85 € | 22.733,28 € |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 1.131.478,62 € | 30/03/2021 | 1.496,99 € | 16.297,13 € | 17.794,12 € |
| REFINANCIACION | EURIBOR + 1,5 | 30/06/2021 | 1.452,18 € | 16.341,94 € | 17.794,12 € |
| 2008-2028 | TAE 4,580 | 30/09/2021 | 1.407,24 € | 16.386,88 € | 17.794,12 € |
| Pte. Amort 01/01/21 | 544.361,21 € | 30/12/2021 | 1.362,17 € | 16.431,95 € | 17.794,12 € |
| BBVA, S.A. (636) | 1.028.676,22 € | 30/03/2021 | 617,21 € | 14.287,17 € | 14.904,38 € |
| REFINANCIACION | EURIBOR +1 | 30/06/2021 | 611,21 € | 14.287,17 € | 14.898,38 € |
| 2008-2028 | TAE 5,3679 | 30/09/2021 | 591,49 € | 14.287,17 € | 14.878,66 € |
| Pte. Amort 01/01/21 | 457.189,42 € | 30/12/2021 | 565,56 € | 14.287,17 € | 14.852,73 € |
| BANKIA, S.A. | 1.100.000,00 € | 31/01/2021 | 1.747,12 € | 15.668,49 € | 17.415,61 € |
| INVERSIONES 09 | EURIBOR+1,7 | 30/04/2021 | 1.671,62 € | 15.729,05 € | 17.400,67 € |
| 2009-2029 | TAE 3,15669 | 31/07/2021 | 1.624,84 € | 15.775,83 € | 17.400,67 € |
| Pte. Amort. 01/01/21 | 577.559,78 € | 31/10/2021 | 1.577,90 € | 15.822,77 € | 17.400,67 € |
| BBVA, S.A. (556) | 1.100.000,00 € | 17/01/2021 | 1.494,55 € | 15.277,78 € | 16.772,33 € |
| INVERSIONES 09 | EURIBOR +1,6 | 17/04/2021 | 1.451,85 € | 15.277,78 € | 16.729,63 € |
| 2009-2029 | TAE 2,63 | 17/07/2021 | 1.409,15 € | 15.277,78 € | 16.686,93 € |
| Pte. Amort. 01/01/21 | 534.722,14 € | 17/10/2021 | 1.366,44 € | 15.277,78 € | 16.644,22 € |
| CAIXABANK | 2.000.000,00 € | 01/01/2021 | 787,64 € | 67.415,73 € | 68.203,37 € |
| REFINANCIACION R D 4/2012 | EURIBOR +1,20 | 01/04/2021 | 669,49 € | 67.415,73 € | 68.085,22 € |
| 2014-2022 | TAE 1,213 | 01/07/2021 | 551,35 € | 67.415,73 € | 67.967,08 € |
| Pte Amort. 01/01/21 | 449.438,21 € | 01/10/2021 | 433,20 € | 67.415,73 € | 67.848,93 € |
| BANCO SABADELL | 449.000,00 € | 31/03/2021 | 452,08 € | 12.472,22 € | 12.924,30 € |
| INVERSIONES 2019 | TIPO 0,4200% FIJO | 30/06/2021 | 444,04 € | 12.472,22 € | 12.916,26 € |
| 2019-2029 | TAE 0,4203 | 30/09/2021 | 435,71 € | 12.472,22 € | 12.907,93 € |
| Pte.Amort. 01/01/21 | 436.527,78 € | 31/12/2021 | 422,51 € | 12.472,22 € | 12.894,73 € |
| BANKIA | 500.000,00 € | 20/01/2021 | 611,25 € | - € | 611,25 € |
| INVERSIONES 2020 | TIPO 0,489% FIJO | 20/04/2021 | 611,25 € | - € | 611,25 € |
| 2020-2035 | TAE 0,48985 | 20/07/2021 | 611,25 € | 8.631,89 € | 9.243,14 € |
| Pte.Amort. 01/01/21 | 500.000,00 € | 20/10/2021 | 600,70 € | 8.642,44 € | 9.243,14 € |
| CRCENTRAL | 1.101.616,47 € | 20/01/2021 | 616,91 € | - € | 616,91 € |
| INV 2020 (FEDER) | EURIBOR +0,49 | 16/02/2021 | 157,65 € | - € | 157,65 € |
| 2020-2035 | | CANCELADO | | | |
| Pte.Amort. 01/01/21 | - € | | | | |
| TOTAL | | | 29.693,75 € | 672.681,26 € | 702.375,01 € |

DEUDA VIVA A 01/01/2021 3.701.729,99 €

DEUDA VIVA A 31/12/2021 3.029.048,73 €