

ANNEX 4 ESTAT DEL DEUTE A 31.12.2024

Año de disposición	Número de contrato	Ref. banco	Organismo prestamista	Vida	Tipo				Periodicidad	Fecha del primer año de reembolso		Deuda en capital		Intereses devengados y no vencidos	Anualidad pagada durante el ejercicio		Anualidad a pagar durante el ejercicio
					FRV	Índice	Margen	Act.		de interés	de amortización	al origen	al 31/12/2024		intereses	Capital	
2012	BSB12	0036.47.0001267035_F	Banc Sabadell	15,00	Variable	(Euribor 3M + 3.099)-Floor -3.099 sobre Euribor 3M	3,0990%	6,6399%	M	31/08/2012	30/09/2015	4 000 000,00 €	1 043 880,13 €	0,00 €	84 869,76 €	345 697,62 €	430 567,38 €
2016	BSB16	807558326963_F	Banc Sabadell	10,00	Variable	Euribor 3M + 0.844	0,8440%	4,1934%	T	31/12/2016	31/03/2018	6 913 097,74 €	1 546 132,55 €	0,00 €	92 753,74 €	722 854,68 €	815 608,42 €
2015	BSB15	0081.0036.47.0001267035_F	Banc Sabadell	10,00	Variable	Euribor 3M + 1.465	1,4650%	4,8353%	T	31/03/2016	31/03/2017	4 863 770,42 €	539 049,68 €	0,00 €	45 391,85 €	512 383,74 €	557 775,59 €
2017	BSB17	807598967724	Banc Sabadell	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.706)-Floor -0.706 sobre Euribor 3M	0,7060%	4,0508%	T	31/12/2017	31/03/2019	5 000 000,00 €	1 678 418,97 €	0,00 €	89 872,56 €	512 809,31 €	602 681,87 €
2018	BSB18_PCL	807633266061	Banc Sabadell	10,00	Variable	Euribor 3M + 0.739	0,7390%	4,0848%	T	06/12/2018		7 212 000,00 €	3 217 500,49 €	0,00 €	165 963,34 €	720 525,53 €	886 488,87 €
2021	BSB21	807737075343	Banc Sabadell	7,00	Fijo	Tipo Fijo a 0.06 %	0,0000%	0,06%	C			6 278 066,36 €	3 587 466,50 €	1 085,09 €	2 690,60 €	896 866,62 €	899 557,22 €
			Banc Sabadell									34 266 934,52 €	11 612 448,32 €	1 085,09 €	481 541,85 €	3 711 137,50 €	4 192 679,35 €
2015	BBV15	0182.6035.15.00043798	BBVA	10,00	Variable	Euribor 3M + 1.51	1,5100%	5,0858%	T	31/10/2015	31/10/2017	2 000 000,00 €	187 500,00 €	1 563,09 €	18 843,05 €	250 000,00 €	268 843,05 €
2014	BBV14	14-103567	BBVA	10,00	Fijo	null		3,0787%		24/03/2015	24/03/2017	4 440 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 579,69 €	555 000,00 €	565 579,69 €
2018	BBV18	018260350083000003389	BBVA	10,00	Fijo	Tipo Fijo a 0.97 %	0,0000%	0,9878%	T		21/03/2021	3 820 150,78 €	1 910 075,42 €	514,66 €	21 779,73 €	477 518,84 €	499 298,57 €
2019	BBV19_PCL	01826035009560305047	BBVA	9,00	Variable	(Euribor 3M + 0.52)-Floor -0.52 sobre Euribor 3M	0,5200%	4,1865%	T	24/10/2019	17/09/2019	14 637 050,07 €	7 501 331,93 €	57 569,95 €	378 980,44 €	1 579 227,80 €	1 958 208,24 €
2020	BBV20_PCL	0182-6035-009560359331	BBVA	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.86)-Floor -0.86 sobre Euribor 3M	0,8600%	4,3894%	T			11 645 025,95 €	6 857 293,71 €	10 541,08 €	366 451,06 €	1 246 780,64 €	1 613 231,70 €
2020	BBV20B	0182-6035-009560403069	BBVA	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.56)-Floor -0.56 sobre Euribor 3M	0,5600%	4,1528%	T			1 654 974,05 €	1 066 706,20 €	3 709,53 €	53 387,19 €	178 117,68 €	231 504,87 €
2021	BBV21	6035.95.60455091	BBVA	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.47)-Floor -0.47 sobre Euribor 3M	0,4700%	4,1342%	T			13 300 000,00 €	9 711 808,26 €	93 104,25 €	468 901,67 €	1 438 786,40 €	1 907 688,07 €
2022	BBV22	01826035 95 00060561581	BBVA	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.33)-Floor -0.33 sobre Euribor 3M	0,3300%	3,9125%	T			13 300 000,00 €	11 240 167,53 €	104 433,12 €	521 162,20 €	1 450 344,20 €	1 971 506,40 €
2023	BBV23	0182 6035 95 00060648624	BBVA	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sobre Euribor 3M	0,4000%	3,9115%	T			10 300 000,00 €	9 348 405,06 €	34 537,16 €	206 117,67 €	549 906,18 €	756 023,85 €
			BBVA									75 097 200,85 €	47 825 288,11 €	305 972,84 €	2 046 202,70 €	7 725 681,74 €	9 771 884,44 €
2017	CE17B	0710 10080402	Caixa d'Enginyers	7,00	Variable	null		5,7531%		22/12/2017	22/12/2017	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 007,99 €	137 931,00 €	142 938,99 €
			Caixa d'Enginyers									1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 007,99 €	137 931,00 €	142 938,99 €
2017	CP17A	9620 30540949508_F	Caixabank	11,33	Fijo	Tipo Fijo a 2.92 %	0,0000%	2,9594%	M	02/09/2017	02/09/2017	656 245,20 €	244 531,18 €	555,36 €	8 063,10 €	58 084,48 €	66 147,58 €
2017	CP17B DIVERSOS	9620-3046149 DIVERSOS_F	Caixabank	10,00	Fijo	Tipo Fijo a 1.893 %	0,0000%	1,9095%	M	21/08/2017	21/08/2017	578 568,73 €	163 639,11 €	77,44 €	3 719,38 €	60 456,98 €	64 176,36 €
2012	CP12	312.479.818-98	Caixabank	15,00	Variable	(Euribor 3M + 3)-Floor -3 sobre Euribor 3M	3,0000%	6,4368%	T	31/12/2012	31/03/2016	4 050 000,00 €	1 012 500,00 €	0,00 €	83 074,36 €	337 500,00 €	420 574,36 €
			Caixabank									5 284 813,93 €	1 420 670,29 €	632,80 €	94 856,84 €	456 041,46 €	550 898,30 €
2018	CJM18B	3058/0572/25/1649703307	Cajamar	6,00	Variable	null		5,6142%		23/07/2018	23/07/2018	791 263,03 €	0,00 €	0,00 €	4 259,72 €	121 732,85 €	125 992,57 €
2018	CJM18C	3058/0572/26/1649703284	Cajamar	9,25	Variable	Media Euribor 12M + 1.75	1,7500%	5,6142%	T	23/07/2018	23/07/2018	2 312 500,00 €	687 500,00 €	7 036,95 €	47 126,09 €	250 000,00 €	297 126,09 €
2018	CJM18A	3058/0572/21/1649703291	Cajamar	9,25	Variable	Media Euribor 12M + 1.75	1,7500%	5,6142%	T	23/07/2018	23/07/2018	2 475 479,09 €	735 953,25 €	7 532,90 €	50 447,42 €	267 619,36 €	318 066,78 €
			Cajamar									5 579 242,12 €	1 423 453,25 €	14 569,85 €	101 833,23 €	639 352,21 €	741 185,44 €
2019	DIPU19	DIPU19	Diputacio Barcelona	5,00	Fijo	null		0,00%		30/06/2020	30/06/2020	175 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
2020	DIPU20	DIPU20	Diputacio Barcelona	5,00	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/06/2021	30/06/2021	200 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
2021	DIPU21	DIPU21	Diputacio Barcelona	10,04	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/06/2022		200 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
2022	DIPU22	DIPU22	Diputacio Barcelona	11,00	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/06/2023	30/06/2023	200 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
2023	DIPU23	DIPU23	Diputacio Barcelona	11,00	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/06/2024	30/06/2024	200 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
			Diputacio Barcelona									975 000,00 €	520 000,00 €	0,00 €	0,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €
2017	LIB17	2048 0360 71 9604016559_F	Liberbank	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.82)-Floor -0.82 sobre Euribor 3M	0,8200%	4,4034%	T	12/07/2017	12/07/2017	2 500 000,00 €	670 731,70 €	6 364,75 €	39 384,21 €	243 902,44 €	283 286,65 €
2021	LIB21	2048 0360 74 9604041557	Liberbank	7,00	Variable	(Euribor 12M + 0.28)-Floor -0.28 sobre Euribor 12M	0,2800%	3,9989%	C			6 278 066,36 €	3 587 466,50 €	72 270,19 €	199 824,13 €	896 866,62 €	1 096 690,75 €
			Liberbank									8 778 066,36 €	4 258 198,20 €	78 634,94 €	239 208,34 €	1 140 769,06 €	1 379 977,40 €
2024	Préstec 2024_4escenari		Simulation	10,00	Fijo	Tipo Fijo a 4 %	0,0000%	4,1205%	T			8 200 000,00 €	8 128 457,51 €	911,11 €	209 924,50 €	71 542,49 €	166 733,33 €
			Simulation									8 200 000,00 €	8 128 457,51 €	911,11 €	209 924,50 €	71 542,49 €	166 733,33 €
total												139 181 257,78 €	75 188 515,68 €	401 806,63 €	3 178 575,45 €	14 017 455,46 €	17 081 297,25 €

Tipo de cambio inicial

TOTAL DEUTE VIU A 31.12.2024 75 188 515,46 €

DEUTE A ENTITATS DE CRÉDIT	74.668.515,46 €
DEUTE A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	520.000,00 €