

**ESTAT DE PREVISIÓ DE MOIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE**

BANC	DESCRIPCIÓ	ANY	DEUTE VIU A	AMORTITZACIONS ORDINÀRIES	DEUTE VIU A	TIPUS	INTERESSOS (*)
	PRÉSTEC	VENCIMENT	31/12/2014	2015	31/12/2015	INTERES	2015
B.MARCH	Inversions any 2007	2018	583.893,35	145.973,33	437.920,02	E3+0,08	9.809,41
LA CAIXA	Inversions any 2008	2025	811.530,47	73.775,50	737.754,97	E3+0,35	15.824,84
BCL	Renegociació 2008	2023	2.879.451,95	319.939,11	2.559.512,84	6,60%	190.043,83
CIMe	FOMIT 2008	2019	143.326,98	19.325,04	124.001,94	0,50%	716,63
LA CAIXA	Préstec 2009	2025	528.075,39	48.006,85	480.068,54	E3+1,5	16.370,34
BBVA	Préstec 2010	2025	424.704,88	38.609,53	386.095,35	E3+1,6	13.590,56
SABADELL	Préstec cancel. FFPP 2014 (**)	2022	2.206.731,00	304.376,68	1.902.354,32	E3+1,18	61.347,12
BBVA	RDL 4/2012 (**)	2022	0,00	0,00	0,00	E3+3,85	0,00
			<b>7.577.714,02</b>	<b>950.006,04</b>	<b>6.627.707,98</b>		<b>307.702,73</b>

(\*) El càlculs d'interessos s'han realitzant considerant un euribor trimestral de l'1,60%.

(\*\*) La concertació del préstec per a la cancelació del FFPP 2014 va ser aprovat per el Ple de la corporació el dia 29/10/2014. Resta pendent de l'autorització del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.