

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/20	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL EJERCICIO 2020		CAPITAL VIVO A 31/12/20
	FORMALIZADO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	FORMALIZADO
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2008) N° 95/45617110 (6.966.474,86 €)	174.161,87	-	174.161,87	-	-	-	-	-	-	-	174.161,87	-
DEXIA CREDIT LOCAL ,S.A. (AÑO 2010) N.º MON283817EUR (ANTES N.º 36155022) (8.800.000€)	550.000,00	4.935,49	275.000,00	2.467,74	275.000,00	-	-	-	-	7.403,23	550.000,00	-
BANKIA ,S.A. (AÑO 2008 ANTES DEXIA) N° 810248 (5.033.525,14 €)	466.955,65	-	116.738,92	-	116.738,91	-	116.738,91	-	116.738,91	-	466.955,65	-
B. SABADELL, S.A. (AÑO 2017) N° 807583166543	8.438.470,27	1.703,63	272.208,72	1.776,16	272.208,72	4.418,04	272.208,72	4.265,09	272.208,72	12.162,92	1.088.834,88	7.349.635,39
B. SABADELL, S.A. (AÑO 2018) N.º 807610063431	5.666.666,66	12.888,52	166.666,67	12.237,50	166.666,67	12.130,37	166.666,67	11.751,30	166.666,67	49.007,69	666.666,68	4.999.999,98
B. SABADELL, S.A. (AÑO 2019) N° 807647901919	7.000.000,00	-	-	4.550,00	-	10.616,67	194.444,45	10.435,19	194.444,45	25.601,86	388.888,90	6.611.111,10
B. SABADELL, S.A. (AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS MEDIDA 3 ACDAE) N.º 807673548884	6.542.134,91	0,10	-	57.412,60	-	-	-	-	3.577.829,10 (**)	57.412,70	3.577.829,10	2.964.305,81
Nuevo Préstamo Inversiones 1/2020 (2.726.322,66 €) (*)	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	2.726.322,66
Nuevo Préstamo Inversiones 2/2020 (6.273.677,34 €) (*)	-	-	-	-	-	-	-	28.709,04	-	28.709,04	-	6.273.677,34
TOTAL	28.838.389,36	19.527,74	1.004.776,18	78.444,00	830.614,30	27.165,08	750.058,75	65.160,62	4.327.887,85	190.297,44	6.913.337,08	30.925.052,28

(*) Préstamos pendientes de formalizar

(**) Amortización anticipada aprobada por acuerdo plenario de 4 de junio Modificación de Crédito 2P/2020

Castelló de la Plana, en la fecha indicada al margen

