



## **ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

De conformidad con lo regulado en el artº 166.d del R.D.L. 2/2004, se redacta el presente estado de previsión.

A).- Detalle de Operaciones de Crédito o endeudamiento pendiente de reembolso previstas al 31 de Diciembre de 2014

### **CON LA ENTIDAD BBVA**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	5.734.506,00
Fecha de concesión	10/07/2006
Tipo de interés nominal	Euribor + 0.09 trimestral
Plazo de amortización	12 años
Años de carencia	2 años
Periodo de amortización	10 años
Importe anual de amortización Previsto para 2014	1.255.389,36
Nº de anualidades (meses)	144 meses

### **CON EL ESTADO. COMPENSACION PIE 2008**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	584.490,22
Fecha de concesión	Diciembre/2010
Tipo de interés nominal	0
Plazo de amortización	5
Años de carencia	0
Periodo de amortización	5
Importe anual de amortización Previsto para 2014	73.061,27
Nº de anualidades (meses)	60

### **CON EL ESTADO. COMPENSACION PIE 2009**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	3.361.612,57
Fecha de concesión	Diciembre/2011
Tipo de interés nominal	0
Plazo de amortización	5



Años de carencia	0
Periodo de amortización	5
Importe anual de amortización Previsto para 2014	420.201,57
Nº de anualidades (meses)	60

#### **CON LA ENTIDAD BANCO CAM**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	302.706,59
Fecha de concesión	21/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	14.895,84
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD BANCO POPULAR**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	792.738,90
Fecha de concesión	21/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	39.009,76
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD BANCO SANTANDER**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	4.931.958,68
Fecha de concesión	21/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral



Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	242.695,93
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD CAIXABANK (1)**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	897.910,05
Fecha de concesión	29/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	44.185,11
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD BANCO SABADELL, S.A.**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	390.000,95
Fecha de concesión	29/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	19.191,49
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD BANKINTER**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	371.934,06
Fecha de concesión	29/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25



	trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	18.302,44
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD CAJA RURAL GRANADA**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	315.513,37
Fecha de concesión	21/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	15.526,04
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD BBVA**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	14.013.529,46
Fecha de concesión	21/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	689.589,43
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD BANESTO**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	441.302,28
Fecha de concesión	21/05/2012



Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	21.715,97
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD BANKIA**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	1.235.033,73
Fecha de concesión	21/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	60.774,57
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD NOVA GALICIA BANCO**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	805.298,35
Fecha de concesión	21/05/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	39.627,79
Nº de anualidades (meses)	120

#### **CON LA ENTIDAD CAIXABANK (2)**

Pendiente de Amortizar Previsto a 01/01/14	184.168,67
--	------------



Fecha de concesión	19/07/2012
Tipo de interés nominal	Euribor + 5,25 trimestral
Plazo de amortización	10
Años de carencia	2
Periodo de amortización	8
Importe anual de amortización Previsto para 2014	9.139,81
Nº de anualidades (meses)	120

Con respecto a las Operaciones de Tesorería en vigor el estado es el siguiente:

- OT-Nº 21. Concertada con Unicaja por importe de 12.000.000.

Mijas, Noviembre de 2013

**EL INTERVENTOR**