

**INFORME SOBRE EL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA FINANCIERA.  
PARA EL EJERCICIO 2016. (de conformidad con art. 166 TRLRHL)**

Entidad	Fecha	Plazo	Tipo de interés	Cuantía definitiva	Capital pdte a 01-01-2016	Capital pdte a 31-12-2016	Cuota interés (1)	Cuota amortización (2)	Anualidad [(1)+(2)]	Anualidad constante	Eur 0.50
B.S.C.H. 2005	28.12.05	20 a + C	Ea+0,09	3.084.785,06	1.850.871,06	1.696.631,81	7.681,11	154.239,25	161.920,36	163.972,33	0,59
Caja Madrid 2006	16.05.06	10 a + C	Ea+0,07	600.000,00	120.000,00	60.000,00	695,40	60.000,00	60.695,40	61.897,04	0,57
Caja Madrid 2007	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	655.054,45	196.516,30	131.010,85	1.135,70	65.505,45	66.641,15	67.576,55	0,57
Caja Madrid 2008	17.09.08	10a + C	Ea+0,20	697.965,14	348.982,59	279.186,08	2.483,59	69.796,51	72.280,10	72.511,79	0,70
Caja Madrid 2009	06.03.09	15a + C	Ea+0,74	2.221.270,00	1.480.846,70	1.332.762,04	18.668,54	148.084,66	166.753,20	163.196,84	1,24
BANESTO 2009	05.03.09	15a + C	Ea+1,10	1.194.156,64	816.007,05	736.396,61	11.964,40	79.610,44	91.574,84	89.703,80	1,60
BBVA 2010	21.04.10	15a + C	Ea+1,25	1.977.483,04	1.450.154,24	1.318.322,04	25.800,66	131.832,20	157.632,86	151.034,99	1,75
BBVA 2010 HR	01.12.10	15a + C	Et+1,30	1.000.000,00	733.333,28	666.666,60	12.980,83	66.666,68	79.647,51	76.220,16	1,80
LA CAIXA 2011	07.03.11	15a + C	Et+1,50	2.077.676,12	1.607.294,84	1.468.783,08	28.459,50	138.511,76	166.971,26	158.360,80	1,80
B.Sabadell		12a + C	Et+1,40	6.766.741,68	6.766.741,68	6.202.846,54	126.611,30	563.895,14	690.506,44	631.952,28	1,90
<b>TOTAL O.C.</b>				<b>20.275.132,13</b>	<b>15.370.747,74</b>	<b>13.892.605,65</b>	<b>236.481,03</b>	<b>1.478.142,09</b>	<b>1.714.623,12</b>	<b>1.636.426,58</b>	
<b>AVALES CONCEDIDOS:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Devoluc. PTE 2008	20.07.10		xx	782.625,90	515.612,50	483.386,74	0,00	32.225,76	32.225,76	32.225,76	
Devoluc. PTE 2009	21.07.11		xx	1.508.329,04	1.010.565,46	947.405,14	0,00	63.160,32	63.160,32	63.160,32	
Devoluc. PTE 2013	19.07.13		xx	592.671,49	592.671,49	0,00	0,00	592.671,49	592.671,49	592.671,49	
				<b>17.489.597,19</b>	<b>15.323.397,53</b>						

Alzira, 21 de diciembre de 2015

Et = Euribor trimestral, Ea=Euribor anual.

El interventor general

Jesús Velarde Saiz