



ESTADO DA DÉBEDA

ENTIDADE	Nº PRÉSTAMO	ANO	TIPO DE XURO	PRAZO	AMORT.	IMPORTE CONSOL./ CONCERT.	VIVO A 31/12/2020	%	DATA CARGO	AMORTIZ.	XUROS	AMORT.+ XUROS	VIVO A 31/12/2021	%
BBVA	9542581034	05/2002	EURIBOR + 0,02	18	TRIM.	2.101.779,44	175.148,36		30 febr, maio, agosto, nov	116.765,52	19,25	116.784,77	58.382,84	
TOTAL BBVA						2.101.779,44	175.148,36	2,40%		116.765,52	19,25	116.784,77	58.382,84	0,81%
ABANCA	Prést. 30110 Cta présta. 040	16/06/2006	EURIBOR + 0,04	13	TRIM.	1.543.651,51	89.029,45		30 marzo, xuñ, setemb, dec	89.029,45	0,00	89.029,45	0,00	
ABANCA	Prést. 0522-7942-0	19/06/2017	EURIBOR 3M + 0,72	1+10	TRIM.	1.250.000,00	730.736,36		1 xan, abr, xullo, outub	94.288,56	1.351,45	95.640,01	636.447,80	
ABANCA	500-0522-4891-0	01/07/2006	EURIBOR	13	MENS.	1.498.509,20	67.240,53		Día 1 de todos os meses	67.240,53	0,00	67.240,53	0,00	
ABANCA						4.292.160,71	887.006,34	12,14%		250.558,54	1.351,45	251.909,99	636.447,80	8,81%
LA CAIXA	9620 30750932913	25/05/2006	0,50 %	15	MENSUAL	5.995.427,32	44.730,57	0,61%	Día 25 de todos os meses	44.730,57	55,80	44.786,37	0,00	0,00%
LIBERBANK*	IBAN ES97 2048 0077 5097 0400	26/06/2020	0 %	1	ANUAL	8.000.000,00	2.702.996,91	-	25/06/2021	2.702.996,91	0,00	2.702.996,91	0,00	
LIBERBANK	2048 0077 55 9604021245	02/10/2020	EURIBOR 3M + 0,25	10	TRIM.	1.700.000,00	1.700.000,00		xan, abril, xull, outub	170.000,00	0,00	170.000,00	1.530.000,00	68,79%
LIBERBANK	5061585952887 425495	03/09/2021	EURIBOR 3M + 0,53	15	TRIM.	3.500.000,00	-		3 marzo, xuñ, setemb, dec	58.333,33	0,00	58.333,33	3.441.666,67	
SABADELL	807622094543	23/07/2018	EURIBOR 3M + 0,31	10	TRIM.	1.130.000,00	875.750,00	11,99%	23 xan, abril, xull, outub	113.000,00	0,00	113.000,00	762.750,00	
SABADELL	807671809510	14/11/2019	0,15 %	10	ANUAL	550.000,00	495.370,22	6,78%	14 novembro	54.711,72	743,06	55.454,78	440.658,50	21,60%
SABADELL	0271 124 505 79	13/05/2016	EURIBOR 3M + 0,69	1 + 10	TRIM.	650.000,00	422.500,00	5,78%	febr, maio, agosto, novemb	65.000,00	617,93	65.617,93	357.500,00	
TOTAL						27.919.367,47	7.303.502,40	39,71%		3.576.096,59	2.787,49	3.578.884,08	7.227.405,81	100,00%