

ANEXO DEUDA PTO. 2020

AMORTIZACIÓN PPTO 2020								
Codigo	Préstamo	Pendiente 31/12/19	Amortización	31/12/20	Intereses	fin Préstamo	Interés	Previsión*
A032	ICO 2009	340.161,54	75.591,44	264.570,10	5.291,40	2024	0,5 % fijo	0,500
A049	LA CAIXA INV 2016	174.846,38	77.709,51	97.136,87	998,57	2021	Eur 3 + 0,695	0,257
A051	REF 2016 SAB	794.189,78	453.822,76	340.367,02	3.498,97	2021	Eur 3 + 0,670	0,257
A052	EXP 2016	890.374,34	117.723,64	772.650,70	7.942,85	2027	Eur 3 + 0,700	0,257
A053	ABANCA INV17	262.823,27	86.600,00	176.223,27	1.811,58	2023	Eur 3 + 0,628	0,257
	<i>Bbva 2019</i>	<i>2.144.175,00</i>	<i>229.733,01</i>	<i>1.914.441,99</i>	<i>19.680,46</i>	<i>2027</i>	<i>Eur 3 + 0,580</i>	<i>0,257</i>
	<i>Previsión 2020 (7+1 año carencia)</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>10.794,00</i>	<i>2028</i>	<i>Eur 3 + 0,700</i>	<i>0,257</i>
	SUMA	4.606.570,31	1.041.180,36	3.565.389,95	39.223,83		0,66	0,257

Datos 22 noviembre 2019 (BCE)		Margen	Previsión 2020
Euribor 3 meses	-0,403	0,660	0,257
Euribor año	-0,277	0,660	0,383

Préstamo referenciado a Euribor 3 meses – Interés del préstamo con datos 22 noviembre 2019 + 0,5

Préstamo referenciado a Euribor 1 año – Interés del préstamo con datos 22 noviembre 2019 + 0,5

Partidas endeudamiento y operaciones de tesorería			
Partida		2019	2020
011.31000000	Intereses Préstamos	39.395,68	39.223,83
011.31000001	Interés OT	20.000,00	20.000,00
011.91300000	Amortización préstamos	2.234.386,81	1.041.180,36