

DESTINO	CARTERA DE PRESTAMOS						FECHAS		OBSERVACIONES
	ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL INICIAL	CAPITAL AMORTIZADO	INTERESES	CAPITAL 31/12/2021	CONDICIONES	SUSCRIPCION	CANCELACION	
INV 2006	INST. CREDITO OFICIAL	16.900.000,00	16.055.000,15	2.069.220,87	844.999,85	EURIBOR + 0'06 %	20-07-06	20-07-22	
Centro Experimental ICAS	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	600.000,00	576.006,76	0,00	23.993,24	0%	30-11-07	30-11-22	
REFINANCIACION 2012	BBVA-DEXIA	272.458.496,29	145.311.198,02	123.099.003,27	127.147.298,27	23/01/2012 a 23/07/2030 5'74 %+ cupon variable	24/12/2010	23/07/2030	
REFINANCIACION PPP	BCO. SANTANDER	10.438.531,56	9.133.715,36	388.539,64	1.304.816,20	EURIBOR + 1'14%	07/10/2014	01/08/2022	
REFINANCIACION PPP	BBVA	25.000.000,00	21.875.000,00	1.038.449,14	3.125.000,00	EURIBOR + 1'235%	07/10/2014	01/08/2022	
REFINANCIACION PPP	CAJA RURAL SUR	20.000.000,00	18.119.073,30	794.031,14	1.880.926,70	EURIBOR + 1'25%	07/10/2014	01/08/2022	
REFINANCIACION PPP	CAIXABANK	1.303.569,99	1.140.623,73	56.473,40	162.946,26	EURIBOR + 1'28%	07/10/2014	01/08/2022	
PALACIO CONGRESOS	BBVA	52.342.105,26	30.532.894,73	10.901.110,68	21.809.210,53	FIJO 4'08% (sujeto a permuta financiera)	05/11/2014	05/11/2026	
INV 2017	BANCO SABADELL	18.839.552,60	6.803.171,83	295.937,97	12.036.380,77	FIJO 0'58%	06/10/2017	30/09/2027	
INV 2018	CAIXABANK (Antes BANKIA)	21.295.000,00	20.282.416,66	90.250,69	1.012.583,34	FIJO 0'6 %	24/05/2018	31/03/2028	
INV 2018	CAJA RURAL SUR	10.000.000,00	3.055.555,50	110.902,78	6.944.444,50	FIJO 0'5 %	24/05/2018	31/03/2028	
INV 2019	BANCO SABADELL	23.427.326,11	2.603.036,24	34.143,16	20.824.289,87	FIJO 0'15%	29/10/2019	29/10/2029	2% INTERES DEMORA
INV 2020	CAIXABANK (Antes BANKIA)	35.271.837,77	2.939.319,84	23.668,87	32.332.517,93	FIJO 0'09%	19/03/2020	19/03/2030	INT.DEMORA 1'47 S/TIPO INTERES
INV 2021	CAJASUR BANCO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	EURIBOR+0'32%	05/04/2021	05/04/2031	INTERES DEMORA 1'45% sobre tipo de interés de la operación
INV 2021	CAJASUR BANCO	14.764.912,49	0,00	0,00	14.764.912,49	EURIBOR+0'39%	05/04/2021	05/04/2031	INTERES DEMORA 1'45% sobre tipo de interés de la operación
		537.641.332,07	278.427.012,12	138.901.731,61	259.214.319,95				