

RESUMEN SITUACIÓN FINANCIERA A 31.12.2019

PRÉSTAMOS L1 Y L2:

BSCH 33%, DEXIA SABADELL 19,65%, BANKIA 8,50%, BBVA 5,10%, CAIXABANK 17,00%, KUTKA 4% y HELABA 12,75%:

Tramo	Línea	Vencimiento	Importe Inicial	Amortizado	Saldo Vivo
Crédito Tramo F	L2	15/12/2037	19.777.000	5.834.215	13.942.785
Subtotal Créditos			19.777.000	5.834.215	13.942.785

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Tramo	Línea	Vencimiento	Importe Inicial	Amortizado	Saldo Vivo
Tramo B (Aval Sindicato Bancario)	L1	15/06/2033	86.600.000	9.586.620	77.013.380
Tramo E (Aval Sindicato Bancario)	L2	15/06/2033	11.267.000	1.247.257	10.019.743
Subtotal Créditos			97.867.000	10.833.877	87.033.123

Total Préstamos	117.644.000	16.668.092	100.975.908
------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

SWAP:

Entidad	Nocionales	Valoración a 31/12/2019
Dexia Sabadell	19.993.230	9.313.152
BSCH	26.657.640	12.248.618
Nomura	34.129.857	15.513.948
TOTAL	80.780.726	37.075.718

PLANTAS FOTOVOLTAICAS:

Tramo	Entidad	Vencimiento	Importe	Amortizado	Saldo Vivo (sin opción de compra)
FASE I	BBVA	23/10/2022	3.600.000	2.766.271	833.729
FASE II	BBVA	24/11/2023	1.351.296	916.746	434.550
Total Leasing			4.951.296	3.683.017	1.268.279