

RELACIÓ DE CRÈDITS AMB ENTITATS FINANCERES

EXERCICI 2017

tipus	ENTITAT	import concedit	data concessió	venciment	tipus interès	període liq interessos	termini amort. anys	saldo 31/12/2017
Crèdit	CAIXABANK "LA CAIXA"	7.813.157,36 €	31/12/2014	31/01/2019	3,000%	mensual	15	1.255.344,57 €
Crèdit	CAIXABANK "LA CAIXA"	5.000.000,00 €	14/11/2013	01/12/2028	2,500%	mensual	15	4.622.067,57 €
Crèdit	BANCO SABADELL SA	1.200.000,00 €	01/12/2013	01/11/2018	5,056%	mensual	5	713.272,56 €
PRÈSTECES LLARG TERMINI								6.590.684,70 €

tipus	ENTITAT	import concedit	data concessió	venciment	tipus interès	període liq interessos	termini amort. anys	saldo 31/12/2017
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	100.000,00 €	02/12/2010	01/01/2026	1,500%	mensual	15	58.153,85 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	140.000,00 €	19/06/2003	30/06/2018	2,295%	mensual	15	7.092,32 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	350.000,00 €	26/05/2009	01/06/2029	1,750%	mensual	20	224.472,70 €
Prèstec	BBVA - (UNIM "CAIXA SABADELL")	90.000,00 €	06/03/2003	31/03/2018	0,905%	mensual	15	2.441,71 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	75.000,00 €	29/09/2006	01/10/2021	0,750%	mensual	15	21.746,25 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	350.000,00 €	16/10/2008	01/11/2028	1,000%	mensual	20	209.260,28 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	227.182,57 €	05/11/1998	30/11/2018	2,237%	mensual	20	16.991,75 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	96.161,94 €	19/02/1999	28/02/2019	2,256%	mensual	20	8.095,36 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	130.000,00 €	17/02/2011	01/03/2026	3,000%	mensual	15	78.359,43 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	155.000,00 €	25/07/2012	01/08/2027	2,500%	mensual	15	107.358,78 €
Prèstec	BANC SABADELL (GRUP BMN "CAIXA PENEDES")	81.136,63 €	02/04/2001	30/04/2026	4,000%	mensual	25	37.273,07 €
Prèstec	BANC SABADELL (GRUP BMN "CAIXA PENEDES")	144.242,90 €	15/12/1998	15/12/2018	4,250%	mensual	20	11.343,54 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	53.490,00 €	27/03/1998	01/04/2018	4,250%	mensual	20	1.353,89 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	200.000,00 €	17/10/2011	01/11/2026	2,500%	mensual	15	129.617,28 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	190.000,00 €	08/05/2007	01/06/2027	1,000%	mensual	20	102.702,93 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	100.000,00 €	30/05/2006	01/06/2031	0,750%	mensual	25	61.533,41 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	48.080,00 €	07/03/2002	07/03/2017	2,042%	mensual	15	- €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	136.000,00 €	19/07/2002	31/07/2017	2,275%	mensual	15	- €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	80.000,00 €	19/05/2006	31/05/2021	2,290%	mensual	15	23.016,81 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	165.000,00 €	02/12/2004	10/12/2024	3,200%	mensual	20	72.520,55 €
Prèstec	BANC SABADELL (BANC SABADELL ATLANTIC)	90.000,00 €	21/10/2009	31/10/2029	3,250%	mensual	20	60.187,58 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	72.800,00 €	30/07/2009	31/07/2024	0,851%	mensual	15	35.006,14 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	150.000,00 €	06/03/2008	01/04/2028	1,000%	mensual	20	86.501,91 €
Prèstec	BANC SABADELL (GRUP BMN "CAIXA PENEDES")	287.000,00 €	19/05/2006	19/05/2026	3,000%	mensual	20	145.174,94 €
Prèstec	BBVA (CAIXA TERRASSA- UNIM)	110.000,00 €	30/08/2005	30/08/2030	0,451%	mensual	25	63.986,93 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	157.700,00 €	06/10/2004	06/11/2024	3,750%	mensual	20	70.325,07 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	100.000,00 €	24/02/2005	01/03/2035	1,000%	mensual	30	66.965,17 €
Prèstec	BANKIA "CAIXA LAIETANA"	285.000,00 €	04/11/2004	04/11/2034	2,326%	mensual	30	198.523,11 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	66.000,00 €	03/05/2007	01/05/2037	1,000%	mensual	30	47.975,20 €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	145.000,00 €	20/10/2010	01/11/2025	1,500%	mensual	15	82.829,93 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	70.000,00 €	09/11/2010	01/12/2025	5,000%	mensual	15	43.724,62 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	177.300,00 €	17/02/2003	28/02/2018	2,261%	mensual	15	3.887,18 €
Prèstec	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	103.000,00 €	07/06/2002	30/06/2017	2,414%	mensual	15	- €
Prèstec	CAIXABANK "LA CAIXA"	200.000,00 €	21/07/2010	01/08/2025	3,000%	mensual	15	113.938,65 €
PRÈSTECES LLT HIPOTECARIS								2.192.360,34 €
TOTAL PRÈSTECES A LLARG TERMINI								8.783.045,04 €

tipus	ENTITAT	import concedit	data concessió	venciment	tipus interès	període liq interessos	termini amort. anys	saldo 31/12/2017
Polissa	BANC SABADELL	300.000,00 €	20/10/2017	20/10/2018	3,500%		1	287.645,84 €
Polissa	CAIXABANK "LA CAIXA"	1.000.000,00 €	18/01/2017	22/01/2018	2,500%		1	1.000.000,00 €
Polissa	CAIXABANK "LA CAIXA"	450.000,00 €	30/10/2017	31/01/2018	2,500%		1	443.949,55 €
PRÈSTECES CURT TERMINI								1.731.595,39 €

tipus	ENTITAT	import concedit	data concessió	venciment	tipus interès	període liq interessos	termini amort. anys	saldo 31/12/2017
Crèdit	BANC SABADELL	800.000,00 €	13/11/2017	07/11/2019	3,500%	mensual	1	800.000,00 €
Crèdit	BANC SABADELL	- €		30/06/2017				304,06 €
Crèdit	BANCO POPULAR	165.000,00 €	26/05/2017	28/05/2018	3,250%	mensual	1	165.323,80 €
PRÈSTECES ELECTORALS								965.019,74 €

TOTAL PRÈSTECES A CURT TERMINI 2.696.615,13 €

TOTAL DEUTE ENTITATS CRÈDIT 11.479.660,17 €