

ESTAT DEUTE 2025 AMB AMORTITZACIÓ ANTICIPADA SEC+ LIQUIDACIÓ 2024

ENTITAT	DESTÍ	DATA CONCESSIÓ	IMPORT INICIAL	ANYS	Trim. Pendants	Anys pendents	%Tipus d'interés 01/04/2025	Capital viu a 01/01/2025	Amortització 2025 Pressupost	Capital viu a 30/06/2025	Amortització SEC 30/06/2025	Capital viu a 30/09	Amortització SEC 30/09/2025	Capital viu a 01/10/2025	Amortització SEC 01/10/2025	Capital viu a 31/12/2025	TOTAL AMORTITZACIONS 2025
OPERACIONS PRÉSTECES A LLARG TERMINI																	
BANC SABADELL	PRES. INVERSIONS 2017	30/11/2017	2.068.793,00	10	12	3,00	3,0600	394.933,09	131.644,40	329.110,89	329.110,89	0,00		0,00		0,00	394.933,09
BANC SABADELL	PRES. INVERSIONS 2018	28/11/2018	800.000,00	10	16	4,00	2,8450	320.000,00	80.000,00	280.000,00		260.000,00		260.000,00		240.000,00	80.000,00
BANC SABADELL	PRES. INVERSIONS 2019	08/07/2019	1.400.000,00	10	20	5,00	2,8750	700.000,00	140.000,00	630.000,00		595.000,00		595.000,00		560.000,00	140.000,00
UNICAJA	PRES INVERSIONS 2021	06/05/2021	2.607.504,89	10	28	7,00	2,7760	1.825.253,45	260.750,49	1.694.878,21		1.629.690,58		1.629.690,58		1.564.502,96	260.750,49
BANC SABADELL	PRESS PARQUING	17/12/2021	5.000.000,00	15	48	12,00	2,8950	3.999.999,92	333.333,36	3.833.333,24		3.749.999,90	837.577,77	2.912.422,13		2.847.701,64	1.152.298,28
CAIXABANK	PRES INVERSIONS 2022	02/05/2022	1.000.000,00	10	33	8,10	2,6100	825.000,00	100.000,00	775.000,00		750.000,00		725.000,00		725.000,00	100.000,00
CAIXABANK	PRESS INVERSIONS 2023	28/12/2023	1.800.000,00	10	37	9,10	2,9160	1.665.000,00	180.000,00	1.575.000,00		1.530.000,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	1.665.000,00
	NOVA OPERACIÓ 2025	*01/10/2025	2.650.000,00											2.650.000,00		2.650.000,00	
TOTAL								9.730.186,46	1.225.728,25	9.117.322,34				10.257.112,71		8.587.204,60	3.792.981,86

* PREVISIÓ MÀXIMA DE CONCERTACIÓ NOVA OPERACIÓ