

Codi Segur de Verificació:
bef05251-32a3-4217-8962-d9ac44419138
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4792728
Data d'impressió: 20/05/2026 10:57:41
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
1.- Maria Angel Barrio Ruiz (TCAT), 19/05/2026 09:34



ESTAT DEL DEUTE 2026

Entitat	Destí	Data Concessió	Import Inicial	Anys	Trim. Pendants	Anys pendents	Tipus mig anual %	Capital viu a 31/12/2025	Amortitzacions 2026 fins a 30/06/2026	Amortització SEC a 31/07/2026	Amortitzacions 2026 + SEC fins a 30/09/2026	Amortitzacions 2026 fins a 31/12/2026	Capital viu a 31/12/2026	
OPERACIONS PRÈSTECES A LLARG TERMINI														
BANC SABADELL	PRES. INVERSIONS 2018	28/11/2018	800.000,00 €	10	12	3,00	2,6850	240.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
BANC SABADELL	PRES. INVERSIONS 2019	08/07/2019	1.400.000,00 €	10	16	4,00	2,7150	560.000,00	70.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	
UNICAJA	PRES INVERSIONS 2021	06/05/2021	2.607.504,89 €	10	24	6,00	2,5750	1.564.502,96	130.375,24	0,00	611.010,31	39.199,88	783.917,53	
BANC SABADELL	PRESS PARQUING	17/12/2021	5.000.000,00 €	15	44	11,00	2,6750	2.847.701,63	129.441,00	2.718.260,61	0,00	0,00	0,02	
CAIXABANK	PRES INVERSIONS 2022	02/05/2022	1.000.000,00 €	10	29	7,25	2,3900	725.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	625.000,00	
CAJA RURAL ARAGÓN	PRES INVERSIONS 2025	28/10/2025	2.650.000,00 €	10	40	10,00	2,3750	2.650.000,00	132.500,00	0,00	66.250,00	66.250,00	2.385.000,00	
ICF	PRES INVERSIONS 2026	27/02/2026	789.900,00 €	4	16	4,00	2,6890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.900,00	
ARQUJA	PRESS INVERSIONS 2026	11/05/2026	1.826.555,00 €	10	40	10,75	2,3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.555,00	
A CONCERTAR	PRESS INVERSIONS 2026		1.000.000,00 €	10	40	10,50	2,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL OPERACIONS A LLARG TERMINI								8.587.204,59	552.316,24	2.718.260,61	1.392.260,31	130.449,88	7.410.372,55	
AMORTITZACIÓ ANTICIPADA														3.899.083,30 €

