

DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA

PRESTAMOS CONCERTADOS CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2020

| EMPRESA MUNICIPAL "S.P.E.R.A.C.S.A." | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|--|-------------------------|------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| ENTIDAD | UM. PRES | IMPORTE | FIRMA | TIPO INTERES REFERENCIA | TAE | FINALIDAD | PRIMERA ANUALIDAD | ULTIMA ANUALIDAD | IMPORTE MES/TRIME | IMPORTE ANUALIDAD | INTERESES DEVENGADOS | PDTE.AMORTIZ. A 1 DE ENERO | ALTAS | cancelacion | PTE.AMORTIZAR | GARANTIAS AFECTADAS | |
| UNICAJA | LP | 1.955.489,45 € | 19/06/1997 | 2,4720% | 2,5% | 81 VVDAS.CAMPSA | 19/06/2000 | 19/06/2025 | | | 15.720,84 € | 687.663,53 € | | | 113.849,28 € | 573.814,25 € | HIPOTECARIA |
| TOTAL: | | 1.955.489,45 € | CARGA FINANC. TOTAL "SPERACSA": | | | | | | | | 0,00 € | 15.720,84 € | 687.663,53 € | 0,00 € | 113.849,28 € | 573.814,25 € | |
| | | | CARGA FINANC. NO HIPOTECARIA "SPERACSA": | | | | | | | | 0,00 € | | | | | | |
| TOT. EMPRESA | | 1.955.489,45 € | | | | | | | | | 0,00 € | | 687.663,53 € | | | 573.814,25 € | |

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS

| Año | Cuota | Intereses | Amortización | Deuda viva 31/12 |
|------|------------|-----------|--------------|------------------|
| 2021 | 131.513,70 | 12.852,30 | 118.661,40 | 455.152,85 |
| 2022 | 133.486,44 | 9.863,10 | 123.623,34 | 331.529,51 |
| 2023 | 135.488,76 | 6.749,52 | 128.739,24 | 202.790,27 |
| 2024 | 137.521,08 | 3.507,70 | 134.013,38 | 68.776,89 |
| 2025 | 69.273,63 | 496,74 | 68.776,89 | 0,00 |