Sociedad para la Promoción y Explotación de los Recursos de Antequera y su Comarca, S.A.

DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA

PRESTAMOS CONCERTADOS CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2023)

EMPRESA MUNICIPAL "S.P.E.R.A.C.S.A."

ENTIDAD	UM. PREST	IMPORTE	FIRMA	TIPO INTERES REFERENCIA	TAE	FINALIDAD	PRIMERA ANUALID	ULTIMA ANUALID.	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			6.749,51 €	331.528,82 €		128.739,37 €	202.789,45 €	HIPOTECARIA
TOTAL:		1.955.489,45 €		CARGA FINANC. TOTAL "SPERACSA":						0,00 €	6.749,51 €	331.528,82 €	0,00 €	128.739,37 €	**202.789,45 €**	
				CARGA FINANC. NO HIPOTECARIA "SPERACSA":						0,00 €						
TOT. EMPRESA		1.955.489,45 €								0,00 €		331.528,82 €			202.789,45 €	

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS

Año	Cuota	Intereses	Amortización	Deuda viva 31/12
2024	137.521,20	3.507,66	134.013,54	68.775,91
2025	69.272,65	496,74	68.775,91	0,00

DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE DEUDA

DEUDA VIVA 31-12-2023	CUOTA	INTERESES	CAPITAL
VENCIMIENTO ENERO 2024	11.374,79	417,75	10.957,04
VENCIMIENTO FEBRERO 2024	11.374,79	395,17	10.979,62
VENCIMIENTO MARZO 2024	11.374,79	372,56	11.002,23

CSV: 07E70026D82B00U9M6T4J2S6Q7