

ENDEUDAMIENTO ➤ Composición de la Deuda

CUADRO GENERAL DE PRÉSTAMOS

ENTIDAD, AÑO FORMALIZACIÓN	TIPO INTERÉS (%)	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL €	CAPITAL VIVO A 30/09/2026
SINDICADO, AGENTE BBVA 2011	VARIABLE referenciado EURIBOR	2030	1.344.600.000	359.599.813
BILATERAL BBVA 2021	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	130.000.000	65.000.000
BILATERAL UNICAJA 2021	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	130.000.000	65.000.000
BILATERAL UNICAJA 2022	2,58%	2035	50.000.000	39.000.000
BILATERAL BANKINTER 2022	2,57%	2035	20.000.000	15.600.000
BILATERAL CAJA DE INGENIEROS 2022	2,56%	2035	10.000.000	7.800.000
BILATERAL KUTXABANK 2022	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	25.000.000	19.500.000
BILATERAL BBVA 2022	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	50.000.000	39.000.000
BILATERAL SANTANDER 2022	VARIABLE referenciado EURIBOR	2035	104.000.000	81.120.000
BILATERAL EUROCAJARURAL 2023	VARIABLE referenciado EURIBOR	2033	50.000.000	45.440.853
BILATERAL BANKINTER 2023	VARIABLE referenciado EURIBOR	2033	40.000.000	27.484.896
TOTAL PRÉSTAMOS				764.545.562