IMPORTE FORMALIZADO

(€)

FECHA

SALDO VIVO

31.12.2024

ENTIDAD FINANCIERA

Nº OPERACIÓN

TIPO DE OPERACIÓN

TIPO DE INTERÉS

FECHA VENCIMIENTO

FORMALIZACIÓN

2

0 AÑOS A PARTIR DE CADA

3

2

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

FIN PROYECTO BRT

AVAL

50.000.000,00 €

15/02/2017

47.359.675,45 € CADA DISPOSICIÓN

1

DISPOSICIÓN

1

1ª DISPOSICIÓN 19/10/2017--- VENCIMIENTO 31/10/2037

2

3

4

ª DISPOSICIÓN 05/07/2018---VENCIMIENTO 05/07/2038

ª DISPOSICIÓN 18/10/2022 --- VENCIMIENTO 18/10/2042

ª DISPOSICIÓN 29/11/2022 ---VENCIMIENTO 29/11/2042

3

2

BENEFICIARIO DEL AVAL :GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.U. CIF A35092683

1ª DISPOSICIÓN 19/10/2017 (5.500.000,00)--- 2,058%

2

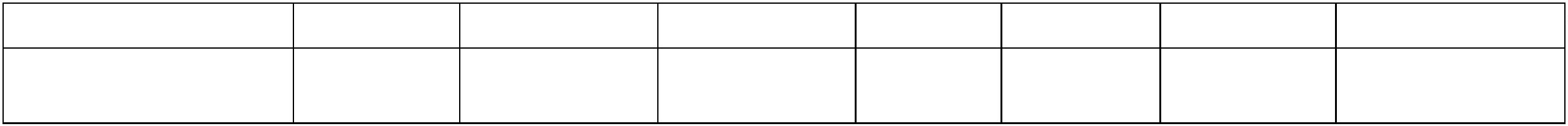
3

4

ª DISPOSICIÓN 05/07/2018 (10.000.000,---2,136%

ª DISPOSICIÓN 18/10/2022 (15.000.000,00)---3,839%

ª DISPOSICIÓN 29/11/2022 (19.500.000,00)---3,947%



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD FINANCIERA | Nº OPERACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | IMPORTE PRINCIPAL (€) | FECHA FORMALIZACIÓN | PENDIENTE DE AMORTIZAR (€) | FECHA DE CANCELACIÓN |
| CAIXABANK, S.A. | 962025260676726 | PRÉSTAMO A L/P | 10.340.000,00 € | 10/06/2020 | 2.958.444,64 € | 10/06/2026 |
| CAIXABANK, S.A. | 962031997558616 | PRÉSTAMO A L/P | 6.330.120,00 € | 28/07/2020 | 863.331,52€ | 01/08/2025 |
| CAIXABANK, S.A. | 962032341520322 | PRÉSTAMO A L/P | 6.257.895,00€ | 29/11/2023 | 4.994.268,72 € | 29/11/2028 |
| CAIXABANK, S.A. | 962032420644569 | PRÉSTAMO A L/P | 3.208.930,00 € | 12/07/2024 | 2.960.665,63 € | 12/07/2029 |
| BANKINTER | 012894800510004273 | PRÉSTAMO A L/P | 6.040.150,00€ | 25/07/2023 | 4.444.926,51 € | 25/07/2028 |