IMPORTE FORMALIZADO

(€)

FECHA

SALDO VIVO

31.12.2023

ENTIDADES FINANCIERAS

Nº OPERACIÓN

TIPO DE OPERACIÓN

TIPO DE INTERÉS

FECHA VENCIMIENTO

FORMALIZACIÓN

2

0 AÑOS APARTIR DE CADA

3

2

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

FIN PROYECTO BRT

AVAL

50.000.000,00 €

15/02/2017

48.165.294,01 € 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%

