ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	IMPORTE FORMALIZADO (€)	FECHA FORMALIZACIÓN	SALDO VIVO 31.12.2024	TIPO DE INTERÉS	FECHA VENCIMIENTO
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	FIN PROYECTO BRT	AVAL ³	50.000.000,00 €	15/02/2017	47.359.675,45 €	CADA DISPOSICIÓN ²	20 AÑOS A PARTIR DE CADA DISPOSICIÓN ¹

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

2ª DISPOSICIÓN 05/07/2018---VENCIMIENTO 05/07/2038

3ª DISPOSICIÓN 18/10/2022 --- VENCIMIENTO 18/10/2042

4ª DISPOSICIÓN 29/11/2022 ---VENCIMIENTO 29/11/2042

³ BENEFICIARIO DEL AVAL :GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.U. CIF A35092683

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

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

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

4ª 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