

ENTIDADES FINANCIERAS	Nº OPERACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	IMPORTE FORMALIZADO (€)	FECHA FORMALIZACIÓN	SALDO VIVO 31.12.2023	TIPO DE INTERÉS	FECHA VENCIMIENTO
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	FIN PROYECTO BRT	AVAL <sup>3</sup>	50.000.000,00 €	15/02/2017	48.165.294,01 €	CADA DISPOSICIÓN <sup>2</sup>	20 AÑOS APARTIR DE CADA DISPOSICIÓN <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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

<sup>3</sup> BENEFICIARIO DEL AVAL :GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.U. CIF A35092683

<sup>2</sup> 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%