

#### **4.9.1. Pasivos financieros a largo y corto plazo**







CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS Y SUSTITUCIONES					DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE
		FORMALIZADOS	DISPUESTOS	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS			
PRÉSTAMO LP BEI	49.500.000,00						5.500.000,00				44.000.000,00	0,00
PRÉSTAMO LP LIBERBANK	2.000.000,06						666.666,66				1.333.333,40	10.671,99
PRÉSTAMO LP BBVA	2.000.000,03						666.666,66				1.333.333,37	10.684,92
PRÉSTAMO LP LIBERBANK	4.500.000,00						1.000.000,00				3.500.000,00	34.231,15
PRÉSTAMO LP BBVA	21.000.000,03						4.666.666,66				16.333.333,37	159.982,77
PRÉSTAMO LP BBVA	5.555.555,60						5.555.555,60				0,00	0,00
PRÉSTAMO LP BEI	66.000.000,00						6.000.000,00				60.000.000,00	222.909,89
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	16.666.666,67						8.333.333,34				8.333.333,33	23.579,71
PRÉSTAMO LP BEI	79.999.999,99						6.666.666,67				73.333.333,32	82.011,11
PRÉSTAMO LP BANCO SANTANDER	2.125.000,00						2.125.000,00				0,00	0,00
PRÉSTAMO LP ICO	14.062.500,00						5.625.000,00				8.437.500,00	717,93
PRÉSTAMO LP BEI	75.096.666,67						5.776.666,66				69.320.000,01	138.174,08
PROVEEDORES	136.860.985,85						7.603.388,12		129.257.597,73		0,00	0,00
PRÉSTAMO LP FLA12	163.446.644,49								163.446.644,49		0,00	0,00
PRÉSTAMO LP BEI	22.571.666,67						1.556.666,66				21.015.000,01	180.708,80
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	1.500.000,00						1.500.000,00				0,00	0,00
PRÉSTAMO LP FLA13	325.822.562,15								325.822.562,15		0,00	0,00
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	14.529.411,76						2.235.294,12				12.294.117,64	11.761,37
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	9.750.000,00						1.625.000,00				8.125.000,00	4.324,08
PRÉSTAMO LP BANCO SANTANDER	102.857.142,86						17.142.857,14				85.714.285,72	81.540,38
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	56.250.000,00						9.375.000,00				46.875.000,00	51.281,97
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	3.885.000,00						647.500,00				3.237.500,00	3.251,58
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	11.666.666,66						1.666.666,67				9.999.999,99	12.717,39
PRÉSTAMO LP BANCO SANTANDER	23.000.000,00										23.000.000,00	95.800,66
PRÉSTAMO LP BBVA	64.285.714,40						10.714.285,60				53.571.428,80	105.046,58
PRÉSTAMO LP BANKINTER	11.250.000,00						1.875.000,00				9.375.000,00	9.166,67
PRÉSTAMO LP FACILIDAD 15	490.669.721,04						70.095.674,44		420.574.046,60		0,00	0,00
PRÉSTAMO LP ABANCA	28.571.428,58						7.142.857,14				21.428.571,44	5.357,14
PRÉSTAMO LP BANKIA	81.745.556,00						13.222.222,00				68.523.334,00	107.338,00
PRÉSTAMO LP BANKINTER	9.703.429,00										9.703.429,00	43.018,54
PRÉSTAMO LP BBVA	80.000.000,00						7.272.727,27				72.727.272,73	527.650,27
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	25.000.000,04						16.666.666,64				8.333.333,40	337,04
PRÉSTAMO LP BANKIA	73.968.216,00						35.000.000,00				38.968.216,00	3.383,74
PRÉSTAMO LP BANCO SANTANDER	20.000.000,00										20.000.000,00	1.403,30
PRÉSTAMO LP LIBERBANK	50.000.000,00						1.250.000,00				48.750.000,00	98.171,67
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	37.500.000,00						10.000.000,00				27.500.000,00	27.920,14
PRÉSTAMO LP ABANCA	90.000.000,00						10.000.000,00				80.000.000,00	191.053,33
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	16.000.000,00						4.000.000,00				12.000.000,00	5.428,00
PRÉSTAMO LP DEPFA	48.611.111,11						5.555.555,56				43.055.555,55	56.096,60
PRÉSTAMO LP LIBERBANK	36.977.777,76						4.622.222,24				32.355.555,52	1.546,67
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	30.000.000,00						10.000.000,00				20.000.000,00	191,11
PRÉSTAMO LP BBVA	17.777.778,00						2.222.222,00				15.555.556,00	663,87
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	16.000.000,00						4.000.000,00				12.000.000,00	181,33
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN:ES0001380064	82.875.000,00						12.750.000,00				70.125.000,00	16.515,78
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN:ES0001380072	39.206.000,00										39.206.000,00	2.802,26
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN:ES0001380080	40.000.000,00										40.000.000,00	87.375,34
PRÉSTAMO LP BANKIA	31.950.000,00						7.987.500,00				23.962.500,00	619,03
BONO67M17 ISIN:ES0001380098	67.000.000,00						58.000.000,00				125.000.000,00	209.988,39
BONO23M17 ISIN:ES0001380106	23.000.000,00										23.000.000,00	181.643,44
PRÉSTAMO LP BANKIA	66.240.000,00						7.360.000,00				58.880.000,00	214.183,20
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	25.000.000,00						1.250.000,00				23.750.000,00	23.505,24
PRÉSTAMO LP TRIODOS	20.000.000,00										20.000.000,00	83.448,91
PRÉSTAMO LP FACILIDAD 17	336.845.745,75										336.845.745,75	1.140.949,92
PRÉSTAMO LP FACILIDAD 18	626.389.196,75										626.389.196,75	1.333.798,24
FACILIDAD19 1T		127.033.563,23									127.033.563,23	959.334,41
SABADELL15,65M19							15.650.000,00				15.650.000,00	11.288,52
LIBERBANK156,5M19							156.500.000,00				156.500.000,00	128.689,18
SABADELL60M19							60.000.000,00				60.000.000,00	69.245,90
CAJARURAL10M19							10.000.000,00				10.000.000,00	15.724,59
BANKIA50M19							50.000.000,00				50.000.000,00	36.065,57



CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS Y SUSTITUCIONES					DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE
		FORMALIZADOS	DISPUESTOS	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS			
KUTXABANK59,95M19						59.950.000,00				59.950.000,00		252.969,34
BONO 215M19 ISIN:ES0001380114						215.000.000,00				215.000.000,00		0,00
BONO 61M19 ISIN:ES0001380122						61.000.000,00				61.000.000,00		35.091,55
BONO 40M19 ISIN:ES0001380130						40.000.000,00				40.000.000,00		38.894,41
BONO 313M19 ISIN:ES0001380148						313.000.000,00				313.000.000,00		82.812,08
SANTANDER123M19		123.000.000,00								123.000.000,00		433.390,16
BANKINTER20M19		20.000.000,00								20.000.000,00		19.221,31
COOPERATIVO45M19		45.000.000,00								45.000.000,00		50.661,89
BANKIA62M19		62.000.000,00								62.000.000,00		170.161,20
UNICAJA25M19		25.000.000,00								25.000.000,00		0,00
PRÉSTAMOS VIVIENDA	30.630.791,38						3.427.467,10		316.700,07	26.886.624,21		77.972,18
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS LP</b>	<b>3.827.843.935,30</b>	<b>402.033.563,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.100.000,00</b>	<b>342.348.994,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.417.551,04</b>	<b>3.887.210.952,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.984.655,82</b>
BBVA			100.000.000,00				100.000.000,00					
LIBERBANK			100.000.000,00				100.000.000,00					
CAIXABANK		150.000.000,00	150.000.000,00				150.000.000,00					
BANCO COOPERATIVO		40.000.000,00	40.000.000,00				40.000.000,00					
CAJA INGENIEROS		10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00					
SANTANDER		75.000.000,00	75.000.000,00				75.000.000,00					
CAIXABANK		90.000.000,00	90.000.000,00				90.000.000,00					
KUTXABANK		25.000.000,00	25.000.000,00				25.000.000,00					
UNICAJA		10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS CP</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>