

PROJECCIÓ AMORTITZACIÓ 2018-2028

ENTITAT	NÚM. DE PRÉSTEC	IMPORT	PERÍODE	VENCIMENT	CAPITAL VIU	QUOTA	Capital Viu	Amortitzacions	Capital Viu (Estimat)	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions
							a 31.12.2017	Estimades 2018	a 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		CONCERTAT			a 31.12.2016	AMORTITZACIÓ 2017	a 31.12.2017	Estimades 2018	a 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BANC CRÈDIT LOCAL	150172 (6832)	610.486,00	anual	14/10/2018	93.925,13	46.960,50	46.964,63	46.964,63	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABADELL	2.600.878-06	600.000,00	trimestral	18/11/2018	100.760,24	50.380,12	50.380,12	50.380,12	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANC CRÈDIT LOCAL	95/45499631	1.265.669,24	trimestral	11/12/2022	584.155,12	97.359,16	486.795,96	97.359,16	389.436,80	97.359,16	97.359,16	97.359,16	97.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANC CRÈDIT LOCAL	08-111.620	963.354,83	trimestral	07/04/2023	626.177,25	96.337,43	529.839,82	96.335,48	433.504,34	96.335,48	96.335,48	96.335,48	96.335,48	48.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKIA	12.120.868/30	1.762.381,42	trimestral	18/12/2020	716.557,11	178.401,29	538.155,82	178.901,33	359.254,49	179.384,87	179.869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK	5200.045.026137-5	120.000,00	semestral	30/06/2019	31.152,84	12.437,42	18.715,42	12.469,81	6.245,61	6.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANC CRÈDIT LOCAL	0182-09-1702500 (198912)	670.000,00	trimestral	31/12/2021	334.996,52	67.001,50	267.995,02	67.000,00	200.995,02	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK	9620.310.753.118.56	661.660,37	trimestral	01/01/2022	347.371,68	6616604,00%	281.205,64	66.166,04	215.039,60	66.164,00	66.164,00	66.164,00	16.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANC CRÈDIT LOCAL	0182-5595-974-10068665	1.068.375,00	trimestral	31/07/2022	614.312,06	106.839,52	507.472,54	106.837,52	400.635,02	106.837,52	106.837,52	106.837,52	80.128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.S.C.H.	0049-0184-201000111	2.288.437,71	trimestral	30/07/2022	1.188.592,73	206.711,76	981.880,97	206.711,76	775.169,21	206.711,76	206.711,76	206.711,76	155.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK	9620.316.005.333-61	2.738.543,01	trimestral	30/06/2028	2.738.543,01	0,00	2.738.543,01	136.927,16	2.601.615,85	273.854,32	273.854,32	273.854,32	273.854,32	273.854,32	273.854,32	273.854,32	273.854,32	273.854,32	273.854,32
NOVA OPERACIÓ 2018									1.544.456,65	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	Σ TOTAL	12.748.907,58			7.376.543,69	928.594,74	6.447.948,95	1.066.053,01	6.926.352,59	1.099.892,72	1.261.131,86	1.081.262,24	886.252,42	489.022,06	440.854,32	440.854,32	440.854,32	440.854,32	440.854,32

OBSERVACIONS *Cel·lirè anar ajustent d'acord amb la planificació d'inversions finançada amb deute a llarg termini per part de les respectives Corporacions.*