

**PROJECCIÓ DEUTE A 10 ANYS (2019-2029)**

ENTITAT	NÚM. DE PRÉSTEC	IMPORT	PERÍODE	VENCIMENT	Capital Viu	Amortitzacions	Capital Viu (Estimat)	Amortitzacions	Amortitzacions	NOVA OPERACIÓ	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	Amortitzacions	
					a 31.12.2018	2019	a 31.12.2019	2020	2021	(Estimació)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<b>CONCERTAT</b>																
BANKIA	12.120.868/30	1.762.381,42	trimestral	18/12/2020	359.258,97	179.371,39	179.887,58	179.887,58	0,00		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	6.245,64	6.245,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	731.545,80	195.078,88	536.466,92	195.078,88	195.078,88		97.539,44	0,00	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	2.670.079,43	273.854,31	2.396.225,12	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	205.390,74
BANCO SANTANDER SA	0049-0184-103-0034665	1.544.456,65	anual	18/07/2032	1.544.456,65	0,00	1.544.456,65	128.704,12	128.704,12		128.704,12	128.704,12	128.704,12	128.704,12	128.704,12	128.704,12	128.704,12	128.704,12
NOVA OPERACIO 2019				31/12/2033			2.526.474,53	0,00	116.404,73		235.792,54	239.826,64	243.929,76	248.103,07	252.347,79	256.665,13	261.056,33	265.522,66
NOVA OPERACIO 2021				31/12/2035						1.000.000,00		46.073,98	93.328,68	94.925,41	96.549,96	98.201,30	99.881,39	101.590,23
	<b>Σ TOTAL</b>	<b>12.748.907,58</b>			<b>5.311.586,49</b>	<b>654.550,22</b>	<b>5.826.459,87</b>	<b>777.524,90</b>	<b>714.042,05</b>		<b>735.890,42</b>	<b>688.459,06</b>	<b>739.816,88</b>	<b>745.586,92</b>	<b>751.456,19</b>	<b>757.424,87</b>	<b>695.032,58</b>	<b>495.817,01</b>

**OBSERVACIONS** Caldrà anar ajustant d'acord amb la planificació d'inversions finançada amb deute a llarg termini per part de les respectives Corporacions. Les quotes d'amortització s'han calculat amb venciments trimestrals, període 48 trimestres (12 anys amb 2 de carència) a un tipus resultat d'interès estimat en 1,70%