

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO 2018 - 2021

expresado en euros

Entidad	Préstamo	Referencia	Diferencial	Fecha		Saldo Vivo	2019		Saldo Vivo	2020		Saldo Vivo	2021		Saldo Vivo
				inicial	Financiera		interés (%)	inicio		vto	a 31-12-2018		Capital	Intereses	
BANESTO	2.150.000,00	EURIBOR	0,94	30/6/12	30/6/22	752.500,00	215.000,00	13.036,33	537.500,00	215.000,00	8.865,33	322.500,00	215.000,00	4.694,33	107.500,00
C.R. NAVARRA	2.150.000,00	EURIBOR	0,94	30/6/12	30/6/22	752.500,00	215.000,00	13.036,33	537.500,00	215.000,00	8.865,33	322.500,00	215.000,00	4.694,33	107.500,00
KUTXABANK	4.000.000,00	EURIBOR	2,50	4/10/14	4/10/24	2.400.000,00	400.000,00	78.756,55	2.000.000,00	400.000,00	64.756,55	1.600.000,00	400.000,00	50.756,55	1.200.000,00
SABADELL *	4.037.029,00	EURIBOR	0,45	31/12/18	31/12/28	4.037.029,00	403.702,90	56.344,53	3.633.326,10	403.702,90	50.490,83	3.229.623,20	403.702,90	44.637,14	2.825.920,30
TOTAL	12.337.029,00		1,29			7.942.029,00	1.233.702,90	161.173,74	6.708.326,10	1.233.702,90	132.978,04	5.474.623,20	1.233.702,90	104.782,35	4.240.920,30

Previsión Euribor

1,00

Carga financiera teórica

1.322.596

* Este préstamo tiene por finalidad financiar la adquisición del suelo de la playa de vías de Pozokoetxe sobre la que se va a desarrollar la operación urbanística de San Fausto, Pozokoetxe y Bidebieta. De acuerdo al PERU aprobado, el precio abonado y financiado corresponde a lo acordado con ADIF a cambio de la asunción por ésta de la construcción de la nueva estación ferroviaria. Así pues, la carga financiera de éste préstamo constituye parte del coste de la actuación sujeta al PERU y, en consecuencia, tanto las amortizaciones como los intereses se consignan en el programa presupuestario 1512 - PLAN URB. SAN FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE.