

## ANEXO DE ENDEUDAMIENTO 2019 - 2022

expresado en euros

Entidad	Préstamo	Referencia	Diferencial interés (%)	Fecha		Saldo Vivo a 31-12-2019	2020		Saldo Vivo a 31-12-2020	2021		Saldo Vivo a 31-12-2021	2022		Saldo Vivo a 31-12-2022
				inicio	vto		Capital	Intereses		Capital	Intereses		Capital	Intereses	
				Financiera	inicial		Financiera	interés (%)		inicio	vto		a 31-12-2019	Capital	
BANESTO	2.150.000,00	EURIBOR	0,94	30/6/12	30/6/22	537.500,00	215.000,00	8.865,33	322.500,00	215.000,00	4.694,33	107.500,00	107.500,00	1.304,41	
C.R. NAVARRA	2.150.000,00	EURIBOR	0,94	30/6/12	30/6/22	537.500,00	215.000,00	8.865,33	322.500,00	215.000,00	4.694,33	107.500,00	107.500,00	1.304,41	
KUTXABANK	4.000.000,00	EURIBOR	2,50	4/10/14	4/10/24	2.000.000,00	400.000,00	64.756,55	1.600.000,00	400.000,00	50.756,55	1.200.000,00	400.000,00	36.756,55	800.000,00
SABADELL *	4.037.029,00	EURIBOR	0,45	31/12/18	31/12/28	3.633.326,10	403.702,90	50.490,83	3.229.623,20	403.702,90	44.637,14	2.825.920,30	403.702,90	38.783,45	2.422.217,40
<b>TOTAL</b>	<b>12.337.029,00</b>		<b>1,29</b>			<b>6.708.326,10</b>	<b>1.233.702,90</b>	<b>132.978,04</b>	<b>5.474.623,20</b>	<b>1.233.702,90</b>	<b>104.782,35</b>	<b>4.240.920,30</b>	<b>1.018.702,90</b>	<b>78.148,83</b>	<b>3.222.217,40</b>

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.