

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO 2021 - 2023

expresado en euros

Entidad	Préstamo	Referencia	Diferencial	Fecha		Saldo Vivo	2021		Saldo Vivo	2022		Saldo Vivo	2023		Saldo Vivo						
				inicial	interés (%)		inicio	vto		a 31-12-2020	Capital		Intereses	a 31-12-2021		Capital	Intereses	a 31-12-2022	Capital	Intereses	a 31-12-2023
											Financiera		Financiera			Financiera	Financiera		Financiera	Financiera	
BANESTO	2.150.000,00	EURIBOR	0,94	30/6/12	30/6/22	322.500,00	215.000,00	3.484,45	107.500,00	107.500,00	968,22										
C.R. NAVARRA	2.150.000,00	EURIBOR	0,94	30/6/12	30/6/22	322.500,00	215.000,00	3.484,45	107.500,00	107.500,00	968,22										
KUTXABANK	4.000.000,00	EURIBOR	2,50	4/10/14	4/10/24	1.600.000,00	400.000,00	43.505,62	1.200.000,00	400.000,00	31.505,62	800.000,00	400.000,00	19.505,62	400.000,00						
SABADELL *	4.037.029,00	EURIBOR	0,45	31/12/18	31/12/28	3.229.623,20	403.702,90	29.245,02	2.825.920,30	403.702,90	25.409,85	2.422.217,40	403.702,90	21.574,67	2.018.514,50						
TOTAL	12.337.029,00		1,29			5.474.623,20	1.233.702,90	79.719,54	4.240.920,30	1.018.702,90	58.851,91	3.222.217,40	803.702,90	41.080,29	2.418.514,50						

Previsión Euribor

0,50

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.