

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO 2023- 2025

expresado en euros

Entidad	Préstamo	Referencia	Diferencial interés (%)	Fecha		Saldo Vivo a 31-12-2022	2023		Saldo Vivo a 31-12-2023	2024		Saldo Vivo a 31-12-2024	2025		Saldo Vivo a 31-12-2025
				inicio	vto		Capital	Intereses		Capital	Intereses		Capital	Intereses	
Financiera	inicial														
KUTXABANK *	4.000.000,00	EURIBOR	2,50	4/10/14	4/10/24										
SABADELL **	4.037.029,00	EURIBOR	0,45	31/12/18	31/12/28	2.422.217,34	403.702,90	60.181,97	2.018.514,44	403.702,90	49.483,84	1.614.811,54	403.702,90	38.785,72	1.211.108,64
TOTAL	8.037.029,00		1,47			2.422.217,34	403.702,90	60.181,97	2.018.514,44	403.702,90	49.483,84	1.614.811,54	403.702,90	38.785,72	1.211.108,64

Previsión Euribor

2,20

Carga financiera teórica

464.848

* Amortizado anticipadamente en 2022.

** 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.