

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO 2022- 2024

expresado en euros

Entidad	Préstamo	Referencia	Diferencial	Fecha		Saldo Vivo	2022		Saldo Vivo	2023		Saldo Vivo	2024		Saldo Vivo					
				interés (%)	inicio		vto	a 31-12-2021		Capital	Intereses		a 31-12-2022	Capital		Intereses	a 31-12-2023	Capital	Intereses	a 31-12-2024
										Financiera	inicial			Financiera		inicial		Financiera	inicial	
BANESTO	2.150.000,00	EURIBOR	0,94	30/6/12	30/6/22	107.500,00	107.500,00	968,22												
C.R. NAVARRA	2.150.000,00	EURIBOR	0,94	30/6/12	30/6/22	107.500,00	107.500,00	968,22												
KUTXABANK	4.000.000,00	EURIBOR	2,50	4/10/14	4/10/24	1.200.000,00	400.000,00	31.505,62	800.000,00	400.000,00	19.505,62	400.000,00	400.000,00	7.505,62						
SABADELL *	4.037.029,00	EURIBOR	0,45	31/12/18	31/12/28	2.825.920,24	403.702,90	25.409,85	2.422.217,34	403.702,90	21.574,67	2.018.514,44	403.702,90	17.739,49	1.614.811,54					
TOTAL	12.337.029,00		1,29			4.240.920,24	1.018.702,90	58.851,91	3.222.217,34	803.702,90	41.080,29	2.418.514,44	803.702,90	25.245,11	1.614.811,54					

Previsión Euribor

0,50

Carga financiera teórica a largo plazo

861.613

* 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.