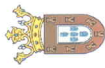




CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2015

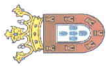
NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2014	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
1996-REF.2005	B.B.V.A.	36.226.199,62	17/10/2020	TIPO FIJO	3.622.619,89	17/01/2015	603.770,00	122.308,70	726.078,70	3.018.849,89	3,33
			14	3,33							
2006	CAJA MADRID	7.837.000,00	16/05/2016	EURIBOR+0,1	1.469.437,50	15/02/2015	244.906,25	3.122,55	248.028,80	1.224.531,25	0,75
			32	0,85		15/05/2015	244.906,25	2.602,13	247.508,38	979.625,00	
						15/08/2015	244.906,25	2.081,70	246.987,95	734.718,75	
						15/11/2015	244.906,25	1.561,28	246.467,53	489.812,50	
2007	I.C.O.	9.224.126,00	31/03/2007	EURIBOR+0,1	2.882.539,32	27/03/2015	288.253,94	6.125,40	294.379,34	2.594.285,38	0,75
			32	0,85		27/06/2015	288.253,94	5.512,86	293.766,80	2.306.031,44	
						27/09/2015	288.253,94	4.900,32	293.154,26	2.017.777,50	
						27/12/2015	288.253,94	4.287,78	292.541,72	1.729.523,56	
2008	CAJA MADRID	9.602.789,97	30/06/2008	EURIBOR+0,1	4.201.220,55	16/03/2015	300.087,19	8.927,59	309.014,78	3.901.133,36	0,75
			32	0,85		16/06/2015	300.087,19	8.289,91	308.377,10	3.601.046,17	
						16/09/2015	300.087,19	7.652,22	307.739,41	3.300.958,98	
						16/12/2015	300.087,19	7.014,54	307.101,73	3.000.871,79	
2009 REF.2012	I.C.O.	10.000.000,00	04/06/2021	EURIBOR+3,75	8.125.000,00	04/03/2015	312.500,00	91.406,25	403.906,25	7.812.500,00	0,75
			32	4,50		04/06/2015	312.500,00	87.890,63	400.390,63	7.500.000,00	
						04/09/2015	312.500,00	84.375,00	396.875,00	7.187.500,00	
						04/12/2015	312.500,00	80.859,38	393.359,38	6.875.000,00	
2009	C.MEDITER.	750.000,00	24/06/2019	EURIBOR+1,5	398.437,50	24/03/2015	23.437,50	2.241,21	25.678,71	375.000,00	0,75
			32	2,25		24/06/2015	23.437,50	2.109,38	25.546,88	351.562,50	
						24/09/2015	23.437,50	1.977,54	25.415,04	328.125,00	
						24/12/2015	23.437,50	1.845,70	25.283,20	304.687,50	
2009	UNICAJA	2.117.000,00	16/06/2019	EURIBOR+1,75	1.190.812,50	16/03/2015	66.156,25	7.442,58	73.598,83	1.124.656,25	0,75
			32	2,5		16/06/2015	66.156,25	7.029,10	73.185,35	1.058.500,00	
						16/09/2015	66.156,25	6.615,63	72.771,88	992.343,75	
						16/12/2015	66.156,25	6.202,15	72.358,40	926.187,50	
2009	B.B.V.A.	4.703.890,00	19/10/2021	EURIBOR+1,68	3.658.581,20	21/01/2015	130.663,60	22.225,88	152.889,48	3.527.917,60	0,75
			36	2,43		21/04/2015	130.663,60	21.432,10	152.095,70	3.397.254,00	
						21/07/2015	130.663,60	20.638,32	151.301,92	3.266.590,40	
						21/10/2015	130.663,60	19.844,54	150.508,14	3.135.926,80	
2009	C.MADRID	10.000.000,00	29/12/2019	EURIBOR+1,45	8.333.333,32	29/03/2015	416.666,67	45.833,33	482.500,00	7.916.666,65	0,75
			24	2,20		29/06/2015	416.666,67	43.541,67	460.208,34	7.499.999,98	
						29/09/2015	416.666,67	41.250,00	457.916,67	7.083.333,31	
						29/12/2015	416.666,67	38.958,33	455.625,00	6.666.666,64	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2015

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2014	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2010	C.MADRID	3.500.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2	3.013.888,90	28/01/2015	97.222,22	20.720,49	117.942,71	2.916.666,68	0,75
			36	2,75		28/04/2015	97.222,22	20.052,08	117.274,30	2.819.444,46	
						28/07/2015	97.222,22	19.383,68	116.605,90	2.722.222,24	
						28/10/2015	97.222,22	18.715,28	115.937,50	2.625.000,02	
2010	B.B.V.A.	4.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2,45	3.444.444,45	28/01/2015	111.111,11	27.555,56	138.666,67	3.333.333,34	0,75
			36	3,20		28/04/2015	111.111,11	26.666,67	137.777,78	3.222.222,23	
						28/07/2015	111.111,11	25.777,78	136.888,89	3.111.111,12	
						28/10/2015	111.111,11	24.888,89	136.000,00	3.000.000,01	
2010	B.SABADELL	2.000.000,00	30/08/2022	EURIBOR+3,10	1.722.222,25	30/02/2015	55.555,55	16.576,39	72.131,94	1.666.666,70	0,75
			36	3,85		30/05/2015	55.555,55	16.041,67	71.597,22	1.611.111,15	
						30/08/2015	55.555,55	15.506,94	71.062,49	1.555.555,60	
						30/11/2015	55.555,55	14.972,22	70.527,77	1.500.000,05	
2010	UNICAJA	2.500.000,00	15/09/2022	EURIBOR+2	2.152.777,80	16/03/2015	69.444,44	14.800,35	84.244,79	2.083.333,36	0,75
			36	2,75		16/06/2015	69.444,44	14.322,92	83.767,36	2.013.888,92	
						16/09/2015	69.444,44	13.845,49	83.289,93	1.944.444,48	
						16/12/2015	69.444,44	13.368,06	82.812,50	1.875.000,04	
2010	CAJA MADRID	5.000.000,00	16/03/2020	EURIBOR+1,48	3.281.250,00	16/03/2015	156.250,00	18.292,97	174.542,97	3.125.000,00	0,75
			32	2,23		16/06/2015	156.250,00	17.421,88	173.671,88	2.968.750,00	
						16/09/2015	156.250,00	16.550,78	172.800,78	2.812.500,00	
						16/12/2015	156.250,00	15.679,69	171.929,69	2.656.250,00	
2010	BANCO SANTANDER	4.202.067,01	14/04/2020	EURIBOR+1,75	2.888.923,01	14/01/2015	131.314,40	18.056,77	149.370,17	2.757.608,61	0,75
			32	2,50		14/04/2015	131.314,40	17.235,05	148.549,45	2.626.294,21	
						14/07/2015	131.314,40	16.414,34	147.728,74	2.494.979,81	
						14/10/2015	131.314,40	15.593,62	146.908,02	2.363.665,41	
2011	B.B.V.A.	6.000.000,00	13/08/2021	EURIBOR+3,45	4.875.000,00	13/02/2015	187.500,00	51.187,50	238.687,50	4.687.500,00	0,75
			32	4,20		13/05/2015	187.500,00	49.218,75	236.718,75	4.500.000,00	
						13/08/2015	187.500,00	47.250,00	234.750,00	4.312.500,00	
						13/11/2015	187.500,00	45.281,25	232.781,25	4.125.000,00	
2011	CAJA MADRID	2.000.000,00	19/05/2021	EURIBOR+3,5	1.625.000,00	19/02/2015	62.500,00	17.265,63	79.765,63	1.562.500,00	0,75
			32	4,25		19/05/2015	62.500,00	16.601,56	79.101,56	1.500.000,00	
						19/08/2015	62.500,00	15.937,50	78.437,50	1.437.500,00	
						19/11/2015	62.500,00	15.273,44	77.773,44	1.375.000,00	
2011	CAJAMAR	2.000.000,00	31/05/2021	EURIBOR+3	1.625.000,00	31/02/2015	62.500,00	15.234,38	77.734,38	1.562.500,00	0,75
			32	3,75		31/05/2015	62.500,00	14.648,44	77.148,44	1.500.000,00	
						31/08/2015	62.500,00	14.062,50	76.562,50	1.437.500,00	
						31/11/2015	62.500,00	13.476,56	75.976,56	1.375.000,00	
2011	BBVA	3.000.000,00	13/01/2022	EURIBOR+6,35	2.718.750,00	13/01/2015	93.750,00	48.257,81	142.007,81	2.625.000,00	0,75
			32	7,10		13/04/2015	93.750,00	46.593,75	140.343,75	2.531.250,00	
						13/07/2015	93.750,00	44.929,69	138.679,69	2.437.500,00	
						13/10/2015	93.750,00	43.265,63	137.015,63	2.343.750,00	
2011	BANKIA	2.200.000,00	13/01/2022	EURIBOR+3,8	1.993.750,00	13/01/2015	68.750,00	22.678,91	91.428,91	1.925.000,00	0,75
			32	4,55		13/04/2015	68.750,00	21.896,88	90.646,88	1.856.250,00	
						13/07/2015	68.750,00	21.114,84	89.864,84	1.787.500,00	
						13/10/2015	68.750,00	20.332,81	89.082,81	1.718.750,00	
2012	LA CAIXA	1.500.000,00	01/07/2022	EURIBOR+4,5	1.453.125,00	01/01/2015	46.875,00	19.072,27	65.947,27	1.406.250,00	0,75
			32	5,25		01/04/2015	46.875,00	18.457,03	65.332,03	1.359.375,00	
						01/07/2015	46.875,00	17.841,80	64.716,80	1.312.500,00	
						01/10/2015	46.875,00	17.226,56	64.101,56	1.265.625,00	

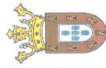


CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2015

Z

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2014	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2012 REF.2014	BBVA	6.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+1,04.	6.000.000,00	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	26.850,00 25.955,00 25.060,00 24.165,00	226.850,00 225.955,00 225.060,00 224.165,00	5.800.000,00 5.600.000,00 5.400.000,00 5.200.000,00	1,79
2012 REF.2014	BBVA	7.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+1,07	7.000.000,00	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	233.333,33 233.333,33 233.333,33 233.333,33	31.850,00 30.788,33 29.726,67 28.665,00	285.183,33 284.121,66 283.060,00 281.998,33	6.766.666,67 6.533.333,34 6.300.000,01 6.066.666,68	1,82
2012 REF.2014	BBVA	6.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+1,10	6.000.000,00	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	27.750,00 26.825,00 25.900,00 24.975,00	227.750,00 226.825,00 225.900,00 224.975,00	5.800.000,00 5.600.000,00 5.400.000,00 5.200.000,00	1,85
2012 REF.2014	BBVA	7.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+1,14.	7.000.000,00	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	233.333,33 233.333,33 233.333,33 233.333,33	33.075,00 31.972,50 30.870,00 29.767,50	266.408,33 265.305,83 264.203,33 263.100,83	6.766.666,67 6.533.333,34 6.300.000,01 6.066.666,68	1,89
2012 REF.2014	LA CAIXA	10.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+0,995	10.000.000,00	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	333.333,33 333.333,33 333.333,33 333.333,33	43.625,00 42.170,83 40.716,67 39.262,50	376.958,33 375.504,16 374.050,00 372.595,83	9.666.666,67 9.333.333,34 9.000.000,01 8.666.666,68	1,745
2012 REF.2014	LA CAIXA	5.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+1,15	5.000.000,00	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	166.666,67 166.666,67 166.666,67 166.666,67	23.750,00 22.988,33 22.166,67 21.375,00	190.416,67 189.625,00 188.833,34 188.041,67	4.833.333,33 4.666.666,66 4.499.999,99 4.333.333,32	1,9
2012 REF.2014	CAJAMAR	12.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+0,96	12.000.000,00	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00	51.300,00 49.590,00 47.880,00 46.170,00	451.300,00 449.590,00 447.880,00 446.170,00	11.600.000,00 11.200.000,00 10.800.000,00 10.400.000,00	1,71
2012 REF.2014	CAJAMAR	15.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+1,00	15.000.000,00	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	65.625,00 63.437,50 61.250,00 59.062,50	565.625,00 563.437,50 561.250,00 559.062,50	14.500.000,00 14.000.000,00 13.500.000,00 13.000.000,00	1,75
2012 REF.2014	BANKIA	9.077.169,85	29/05/2022 30	EURIBOR+1,48	9.077.169,85	28/02/2015 28/05/2015 28/08/2015 28/11/2015	302.572,33 302.572,33 302.572,33 302.572,33	50.605,22 48.918,38 47.231,54 45.544,70	353.177,55 351.490,71 349.803,87 348.117,03	8.774.597,52 8.472.025,19 8.169.452,86 7.866.880,53	2,23



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENANCIA PRESUPUESTO 2015

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2014	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
	ESTADO	400.000,00	01/11/2024		300.001,00	01/02/2015			0,00	300.001,00	
						01/05/2015			0,00	300.001,00	
						01/08/2015			0,00	300.001,00	
						01/11/2015	33.333,00		33.333,00	266.668,00	
	BANKIA	601.012,10	01/07/2017	EURIBOR+0,3	73.835,65	04/01/2015	2.289,32	193,82	2.483,14	71.546,33	0,75
	PTMO.CES			1,05		04/02/2015	2.295,33	187,81	2.483,14	69.251,00	
						04/03/2015	2.301,36	181,78	2.483,14	66.949,64	
						04/04/2015	2.307,40	175,74	2.483,14	64.642,24	
						04/05/2015	2.313,45	169,69	2.483,14	62.328,79	
						04/06/2015	2.319,53	163,61	2.483,14	60.009,26	
						04/07/2015	2.325,62	157,52	2.483,14	57.683,64	
						04/08/2015	2.331,72	151,42	2.483,14	55.351,92	
						04/09/2015	2.337,84	145,30	2.483,14	53.014,08	
						04/10/2015	2.343,98	139,16	2.483,14	50.670,10	
						04/11/2015	2.350,13	133,01	2.483,14	48.319,97	
						04/12/2015	2.356,30	126,84	2.483,14	45.963,67	
	B.B.V.A.	10.076.107,55	31/12/2020	EURIBOR+4,35	10.076.107,55	31/03/2015		128.470,37	128.470,37	10.076.107,55	0,75
						30/06/2015		128.470,37	128.470,37	10.076.107,55	
			20	5,1	503.805,37	30/09/2015		128.470,37	128.470,37	10.076.107,55	
						31/12/2015		128.470,37	128.470,37	10.076.107,55	
	B.B.V.A.	13.698.612,63	31/12/2021	TIPO FIJO	13.698.612,63	31/03/2015		171.232,66	171.232,66	13.698.612,63	5
						30/06/2015		171.232,66	171.232,66	13.698.612,63	
			24	5	570.775,53	30/09/2015		171.232,66	171.232,66	13.698.612,63	
						31/12/2015		171.232,66	171.232,66	13.698.612,63	
	B.SABADELL	6.511.751,00	10/04/2022	EURIBOR+3,75	6.511.751,00	10/01/2015		73.257,20	73.257,20	6.511.751,00	0,75
						10/04/2015		73.257,20	73.257,20	6.511.751,00	
			24	4,50	10/07/2016	10/07/2015		73.257,20	73.257,20	6.511.751,00	
						10/10/2015		73.257,20	73.257,20	6.511.751,00	
	B.B.V.A.	4.043.335,86	24/07/2022	EURIBOR+1,45	4.043.335,86	24/01/2015		22.238,35	22.238,35	4.043.335,86	0,75
						24/04/2015		22.238,35	22.238,35	4.043.335,86	
			24	2,20	24/10/2016	24/07/2015		22.238,35	22.238,35	4.043.335,86	
						24/10/2015		22.238,35	22.238,35	4.043.335,86	
			2013	EURIBOR+1,50	15.000.000,00	31/03/2015		84.375,00	84.375,00	15.000.000,00	0,75
						30/06/2015		84.375,00	84.375,00	15.000.000,00	
			24	2,25	2.017,00	30/09/2015		84.375,00	84.375,00	15.000.000,00	
						31/12/2015		84.375,00	84.375,00	15.000.000,00	
							TOTALES.....	22.643.707,42	27.740.037,04		