



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2016

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 14	TIPO FIJO 3,33	3.018.849,89	17/01/2016	603.770,00	101.923,92	705.693,92	2.415.079,89	3,33
2006	BANKIA	7.837.000,00	16/05/2016 32	EURIBOR+0,1 0,60	489.812,50	15/02/2016 15/05/2016	244.906,25 244.906,25	734,72 367,36	245.640,97 245.273,61	244.906,25 0,00	0,50
2007	I.C.O.	9.224.126,00	31/03/20017 32	EURIBOR+0,1 0,60	1.729.523,56	27/03/2016 27/06/2016 27/09/2016 27/12/2016	288.253,94 288.253,94 288.253,94 288.253,94	2.594,29 2.161,90 1.729,52 1.297,14	290.848,23 290.415,84 289.983,46 289.551,08	1.441.269,62 1.153.015,68 864.761,74 576.507,80	0,50
2008	BANKIA	9.602.789,97	30/06/20018 32	EURIBOR+0,1 0,60	3.000.871,79	16/03/2016 16/06/2016 16/09/2016 16/12/2016	300.087,19 300.087,19 300.087,19 300.087,19	4.501,31 4.051,18 3.601,05 3.150,92	304.588,50 304.138,37 303.688,24 303.238,11	2.700.784,60 2.400.697,41 2.100.610,22 1.800.523,03	0,50
2009 REF.2012	I.C.O.	10.000.000,00	04/06/2021 32	EURIBOR+3,75 4,25	6.875.000,00	04/03/2016 04/06/2016 04/09/2016 04/12/2016	312.500,00 312.500,00 312.500,00 312.500,00	73.046,88 69.726,56 66.406,25 63.085,94	385.546,88 382.226,56 378.906,25 375.585,94	6.562.500,00 6.250.000,00 5.937.500,00 5.625.000,00	0,50
2009	B.SABADELL	750.000,00	24/06/2019 32	EURIBOR+1,5 2,00	304.687,50	30/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 30/12/2016	23.437,50 23.437,50 23.437,50 23.437,50	1.523,44 1.406,25 1.289,06 1.171,88	24.960,94 24.843,75 24.726,56 24.609,38	281.250,00 257.812,50 234.375,00 210.937,50	0,50
2009	UNICAJA	2.117.000,00	16/06/2019 32	EURIBOR+1,75 2,25	926.187,50	16/03/2016 16/06/2016 16/09/2016 16/12/2016	66.156,25 66.156,25 66.156,25 66.156,25	5.209,80 4.837,68 4.465,55 4.093,42	71.366,05 70.993,93 70.621,80 70.249,67	860.031,25 793.875,00 727.718,75 661.562,50	0,50
2009	B.B.V.A.	4.703.890,00	19/10/2021 36	EURIBOR+1,68 2,18	3.135.926,80	20/01/2016 20/04/2016 20/07/2016 20/10/2016	130.663,60 130.663,60 130.663,60 130.663,60	17.090,80 16.378,68 15.666,57 14.954,45	147.754,40 147.042,28 146.330,17 145.618,05	3.005.263,20 2.874.599,60 2.743.936,00 2.613.272,40	0,50
2009	BANKIA	10.000.000,00	29/12/2019 24	EURIBOR+1,45 1,95	6.666.666,64	29/03/2016 29/06/2016 29/09/2016 29/12/2016	416.666,67 416.666,67 416.666,67 416.666,67	32.500,00 30.468,75 28.437,50 26.406,25	449.166,67 447.135,42 445.104,17 443.072,92	6.249.999,97 5.833.333,30 5.416.666,63 4.999.999,96	0,50



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENIA PRESUPUESTO 2016

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	BANKIA	3.500.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2	2.624.999,98	28/01/2016	97.222,23	16.406,25	113.628,48	2.527.777,75	0,50
						28/04/2016	97.222,23	15.798,61	113.020,84	2.430.555,52	
						28/07/2016	97.222,23	15.190,97	112.413,20	2.333.333,29	
						28/10/2016	97.222,23	14.583,33	111.805,56	2.236.111,06	
2010	B.B.V.A.	4.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2,45	3.000.000,01	28/01/2016	111.111,11	22.125,00	133.236,11	2.888.888,90	0,50
						28/04/2016	111.111,11	21.305,56	132.416,67	2.777.777,79	
						28/07/2016	111.111,11	20.486,11	131.597,22	2.666.666,68	
						28/10/2016	111.111,11	19.666,67	130.777,78	2.555.555,57	
2010	BANKIA	5.000.000,00	16/03/2020	EURIBOR+1,48	2.656.250,00	16/03/2016	156.250,00	13.148,44	169.398,44	2.500.000,00	0,50
						16/06/2016	156.250,00	12.375,00	168.625,00	2.343.750,00	
						16/09/2016	156.250,00	11.601,56	167.851,56	2.187.500,00	
						16/12/2016	156.250,00	10.828,13	167.078,13	2.031.250,00	
2010	BANCO SANTANDER	4.202.067,01	14/04/2020	EURIBOR+1,75	2.363.665,41	14/01/2016	131.314,40	13.295,62	144.610,02	2.232.351,01	0,50
						14/04/2016	131.314,40	12.556,97	143.871,37	2.101.036,61	
						14/07/2016	131.314,40	11.818,33	143.132,73	1.969.722,21	
						14/10/2016	131.314,40	11.079,69	142.394,09	1.838.407,81	
2012 REF.2014	BBVA	6.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,04.	5.200.000,00	28/02/2016	200.000,00	20.020,00	220.020,00	5.000.000,00	0,50
						28/05/2016	200.000,00	19.250,00	219.250,00	4.800.000,00	
						28/08/2016	200.000,00	18.480,00	218.480,00	4.600.000,00	
						28/11/2016	200.000,00	17.710,00	217.710,00	4.400.000,00	
2012 REF.2014	BBVA	7.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,07	6.066.666,68	28/02/2016	233.333,33	23.811,67	257.145,00	5.833.333,35	0,50
						28/05/2016	233.333,33	22.895,83	256.229,16	5.600.000,02	
						28/08/2016	233.333,33	21.980,00	255.313,33	5.366.666,69	
						28/11/2016	233.333,33	21.064,17	254.397,50	5.133.333,36	
2012 REF.2014	BBVA	6.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,10	5.200.000,00	28/02/2016	200.000,00	20.800,00	220.800,00	5.000.000,00	0,50
						28/05/2016	200.000,00	20.000,00	220.000,00	4.800.000,00	
						28/08/2016	200.000,00	19.200,00	219.200,00	4.600.000,00	
						28/11/2016	200.000,00	18.400,00	218.400,00	4.400.000,00	
2012 REF.2014	BBVA	7.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,14.	6.066.666,68	28/02/2016	233.333,33	24.873,33	258.206,66	5.833.333,35	0,50
						28/05/2016	233.333,33	23.916,67	257.250,00	5.600.000,02	
						28/08/2016	233.333,33	22.960,00	256.293,33	5.366.666,69	
						28/11/2016	233.333,33	22.003,33	255.336,66	5.133.333,36	
2012 REF.2014	LA CAIXA	10.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+0,995	8.666.666,68	28/02/2016	333.333,33	32.391,67	365.725,00	8.333.333,35	0,50
						28/05/2016	333.333,33	31.145,83	364.479,16	8.000.000,02	
						28/08/2016	333.333,33	29.900,00	363.233,33	7.666.666,69	
						28/11/2016	333.333,33	28.654,17	361.987,50	7.333.333,36	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2016

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	LA CAIXA	5.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,15	4.333.333,32	28/02/2016	166.666,67	17.875,00	184.541,67	4.166.666,65	0,50
						28/05/2016	166.666,67	17.187,50	183.854,17	3.999.999,98	
						28/08/2016	166.666,67	16.500,00	183.166,67	3.833.333,31	
						28/11/2016	166.666,67	15.812,50	182.479,17	3.666.666,64	
2012 REF.2014	CAJAMAR	12.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+0,96	10.400.000,00	28/02/2016	400.000,00	37.960,00	437.960,00	10.000.000,00	0,50
						28/05/2016	400.000,00	36.500,00	436.500,00	9.600.000,00	
						28/08/2016	400.000,00	35.040,00	435.040,00	9.200.000,00	
						28/11/2016	400.000,00	33.580,00	433.580,00	8.800.000,00	
2012 REF.2014	CAJAMAR	15.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,00	13.000.000,00	28/02/2016	500.000,00	48.750,00	548.750,00	12.500.000,00	0,50
						28/05/2016	500.000,00	46.875,00	546.875,00	12.000.000,00	
						28/08/2016	500.000,00	45.000,00	545.000,00	11.500.000,00	
						28/11/2016	500.000,00	43.125,00	543.125,00	11.000.000,00	
2012 REF.2014	BANKIA	9.077.169,85	29/05/2022	EURIBOR+1,48	7.866.880,53	28/02/2016	302.572,33	38.941,06	341.513,39	7.564.308,20	0,50
						28/05/2016	302.572,33	37.443,33	340.015,66	7.261.735,87	
						28/08/2016	302.572,33	35.945,59	338.517,92	6.959.163,54	
						28/11/2016	302.572,33	34.447,86	337.020,19	6.656.591,21	
	ESTADO	400.000,00	01/11/2024		266.668,00				0,00	266.668,00	
									0,00	266.668,00	
									0,00	266.668,00	
						01/11/2015	33.333,00		33.333,00	233.335,00	
REF.PTMO. 2008-2009	BANKIA PTMO.CES	601.012,10	01/07/2017	EURIBOR+0,3	45.963,67	04/01/2015	2.375,88	91,93	2.467,81	43.587,79	0,50
						04/02/2015	2.380,63	87,18	2.467,81	41.207,16	
						04/03/2015	2.385,40	82,41	2.467,81	38.821,76	
						04/04/2015	2.390,17	77,64	2.467,81	36.431,59	
						04/05/2015	2.394,95	72,86	2.467,81	34.036,64	
						04/06/2015	2.399,74	68,07	2.467,81	31.636,90	
						04/07/2015	2.404,54	63,27	2.467,81	29.232,36	
						04/08/2015	2.409,35	58,46	2.467,81	26.823,01	
						04/09/2015	2.414,16	53,65	2.467,81	24.408,85	
						04/10/2015	2.419,00	48,82	2.467,82	21.989,85	
						04/11/2015	2.423,83	43,98	2.467,81	19.566,02	
						04/12/2015	2.428,69	39,13	2.467,82	17.137,33	
						REF.PTMO. 2008-2009	B.B.V.A.	13.698.612,63	31/12/2021	TIPO FIJO	
24/04/2016	570.775,53	164.097,96	734.873,49	12.557.061,57							
24/07/2016	570.775,53	156.963,27	727.738,80	11.986.286,04							
24/10/2016	570.775,53	149.828,58	720.604,11	11.415.510,51							



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2016

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	UNICAJA	2.500.000,00	15/09/2022	EURIBOR+2	1.875.000,04	16/03/2015	69.444,44	11.718,75	81.163,19	1.805.555,60	0,50
						16/06/2015	69.444,44	11.284,72	80.729,16	1.736.111,16	
						16/09/2015	69.444,44	10.850,69	80.295,13	1.666.666,72	
						16/12/2015	69.444,44	10.416,67	79.861,11	1.597.222,28	
2012	LA CAIXA	1.500.000,00	01/07/2022	EURIBOR+4,5	1.265.625,00	01/01/2015	46.875,00	15.820,31	62.695,31	1.218.750,00	0,50
						01/04/2015	46.875,00	15.234,38	62.109,38	1.171.875,00	
						01/07/2015	46.875,00	14.648,44	61.523,44	1.125.000,00	
						01/10/2015	46.875,00	14.062,50	60.937,50	1.078.125,00	
2014	B.B.V.A.	4.043.335,86	24/07/2022	EURIBOR+1,45	4.043.335,86	24/01/2016		19.711,26	19.711,26	4.043.335,86	0,50
						24/04/2016		19.711,26	19.711,26	4.043.335,86	
						24/07/2016		19.711,26	19.711,26	4.043.335,86	
						24/10/2016	168.472,33	19.711,26	188.183,59	3.874.863,53	
2015	CAIXABANK	15.000.000,00	01/04/2023	EURIBOR+0,895	15.000.000,00	01/01/2016		52.312,50	52.312,50	15.000.000,00	0,50
						01/04/2016		52.312,50	52.312,50	15.000.000,00	
						01/07/2016		52.312,50	52.312,50	15.000.000,00	
						01/10/2016		52.312,50	52.312,50	15.000.000,00	
2015 REF.PTMOS. 2010-2011-2012	BANKIA	15.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+0,68	13.965.517,24	29/01/2016	517.241,38	41.198,28	558.439,66	13.448.275,86	0,50
						29/04/2016	517.241,38	39.672,41	556.913,79	12.931.034,48	
						29/07/2016	517.241,38	38.146,55	555.387,93	12.413.793,10	
						29/10/2016	517.241,38	36.620,69	553.862,07	11.896.551,72	
2015 REF.PTMOS. 2010-2011-2012	CAIXABANK	5.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+0,69	4.655.172,42	29/01/2016	172.413,79	13.849,14	186.262,93	4.482.758,63	0,50
						29/04/2016	172.413,79	13.336,21	185.750,00	4.310.344,84	
						29/07/2016	172.413,79	12.823,28	185.237,07	4.137.931,05	
						29/10/2016	172.413,79	12.310,34	184.724,13	3.965.517,26	
2015 REF.PTMOS. 2010-2011-2012	B.SANTANDER	10.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+0,69	9.310.344,84	29/01/2016	344.827,58	27.698,28	372.525,86	8.965.517,26	0,50
						29/04/2016	344.827,58	26.672,41	371.499,99	8.620.689,68	
						29/07/2016	344.827,58	25.646,55	370.474,13	8.275.862,10	
						29/10/2016	344.827,58	24.620,69	369.448,27	7.931.034,52	
2015 FIE	B.POPULAR	1.745.714,82	31/01/2025	TIPO FIJO	1.745.714,82	31/01/2016			0,00	1.745.714,82	1,311
									0,00	1.745.714,82	
									0,00	1.745.714,82	
									0,00	1.745.714,82	
2016		27.000.000,00		EURIBOR+0,80	27.000.000,00	31/03/2016			0,00	10.000.000,00	0,50
						30/06/2016			32.500,00	32.500,00	
						30/09/2016			65.000,00	65.000,00	
						31/12/2016			87.750,00	87.750,00	
TOTALES.....							26.622.132,57	3.194.620,97	29.816.753,54		