

PREVISIONS INICIALS SOBRE LA CÀRREGA FINANCERA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021

OPERACIONS VIVES (1)											
ENTITAT	PRÉSTEC	CAPITAL INICIAL	DISPOSICIONS	INDEX DE REFERÈNCIA	MARGE	CAPITAL PENDENT A 31/12/2020	AMORTITZACIÓ Capítol 9 2021	i	INTERESSOS Capítol 3 2021	QUOTA TOTAL	CAPITAL PENDENT A 31/12/2021
								T.FIX	18.145,26 €		
BBVA	2006/06198667	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Euribor anual + Fix	0,000	115.384,62 €	115.384,62 €	3,800	2.216,67 €	117.601,28 €	0,00 €
DEXIA CRÉDIT LOCAL	2006/36153641	5.655.000,00 €	5.655.000,00 €	CMS	0,000	435.000,00 €	435.000,00 €	3,050	13.451,77 €	448.451,77 €	0,00 €
DEXIA CRÉDIT LOCAL	2007/36153949	8.897.000,00 €	8.897.000,00 €	Euribor trimestral + Fix	0,000	199.075,60 €	199.075,60 €	4,280	2.476,82 €	201.552,43 €	0,00 €
								T.VARIABLE	13.321,01 €		
PRÉSTEC PCL BANC SABADELL	2017-807599125249	7.411.730,91 €	7.411.730,91 €	Euribor trimestral -prudència financera-	0,706	1.430.198,25 €	236.752,49 €	-0,512	3.061,72 €	239.814,21 €	1.193.445,76 €
PRÉSTEC PCL BANC SABADELL	2018-807636477578	4.000.000,00 €	171.437,35 €	Euribor trimestral -prudència financera-	0,769	3.285.498,18 €	464.552,06 €	-0,512	9.190,16 €	473.742,21 €	2.820.946,12 €
PRÉSTEC PCL BBVA	En tràmit de formalització	2.215.053,35 €	69.483,91 €	Euribor trimestral- prudència financera-	0,560	2.215.053,35 €	0,00 €	-0,512	1.069,13 €	1.069,13 €	2.215.053,35 €
						7.680.210,01 €	1.450.764,77 €		31.466,27 €	1.482.231,03 €	6.229.445,24 €

(2)

(5)

(6)

IMPORTS TOTALS PREVISTOS PER L'EXERCICI 2020	PREVISIONS CÀRREGA FINANCERA PER L'EXERCICI 2021				
	CAPITAL PENDENT A 31/12/2020	AMORTITZACIÓ Capítol 9 2021	INTERESSOS Capítol 3 2021	QUOTA TOTAL	CAPITAL PENDENT A 31/12/2021
	7.680.210,01 €	1.450.764,77 €	31.466,27 €	1.482.231,03 €	6.229.445,24 €

(3)

(9)

(7)

(8)