

OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO FORMALIZADAS 2016

Operación	Importe (euros)	Fecha formalización/emisión	Fecha vencimiento	Tipo de interés	Liquidación interés	Amortización
Préstamos						
BBVA	80.000.000	28/06/2016	28/06/2029	1,420%	Anual	Lineal anual
Caixabank	50.000.000	28/06/2016	27/06/2020	E3M+0,762	Trimestral	lineal trimestral
Bankia	73.968.216	29/06/2016	28/09/2026	E3M+1,44	Trimestral	lineal trimestral
Banco Santander	20.000.000	30/06/2016	30/06/2024	1,277%	Anual	Bullet
Liberbank	50.000.000	01/07/2016	01/07/2029	E3M+1,20	Trimestral	lineal trimestral
Banco Sabadell	40.000.000	07/07/2016	07/07/2022	E3M+0,85	Trimestral	lineal trimestral
Abanca	90.000.000	07/07/2016	07/07/2027	E6M+0,821	Semestral	lineal semestral
Caja Rural	20.000.000	08/07/2016	08/07/2022	E12M+0,35	Anual	Lineal anual
DEPFA	50.000.000	11/07/2016	11/07/2027	E3M+0,99	Trimestral	lineal trimestral
Liberbank	41.600.000	30/12/2016	30/12/2026	0,870%	Trimestral	lineal trimestral
Caixabank	40.000.000	30/12/2016	30/12/2021	E3M+0,57	Trimestral	lineal trimestral
BBVA	20.000.000	30/12/2016	30/12/2026	0,781%	Anual	Lineal anual
Banco Sabadell	20.000.000	30/12/2016	30/12/2022	E3M+0,67	Trimestral	Lineal anual
Colocaciones privadas (Bonos)						
ISIN ES0001380064	102.000.000	22/12/2016	22/12/2025	0,862%	Anual	Lineal anual
ISIN ES0001380072	39.206.000	28/12/2016	28/12/2021	0,654%	Anual	Bullet