

OPERACIONES FORMALIZADAS 2017: 208,6 MILLONES DE EUROS (JULIO 2017)

Operación	Importe (euros)	Fecha formalización/emisión	Fecha vencimiento	Tipo de interés	Liquidación interés	Amortización
<i>Préstamos</i>						
Banco Sabadell	25.000.000	14/07/2017	14/07/2024	0,451%	Trimestral	Lineal trimestral
Bankia	73.600.000	14/07/2017	14/07/2027	0,770%	Semestral	Lineal semestral
TriodosBank	20.000.000	18/07/2017	18/07/2027	0,978%	Semestral	Lineal semestral
<i>Colocaciones privadas (Bonos)</i>						
ISIN ES0001380098	67.000.000	18/07/2017	31/10/2023	0,989%	Anual	Bullet
ISIN ES0001380106	23.000.000	19/07/2017	30/04/2024	1,175%	Anual	Bullet