

DEUDA A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO

| Código | Identificación | Entidad | Tipo de interés | | | Tipo de Operación | Garantía | Fecha Formalización | Fecha Vencimiento | Principal | Saldo a 31/12/2024 |
|---|---|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| | | | F/V | Referencia | Tipo actual | | | | | | |
| 87 | Manz. A-2 S.Jeronimo, SUP-PM-4 | * BBVA | Variable | Según R.D. | 2,921% | Préstamo | Hipotecaria | 22/03/2007 | 22/03/2032 | 21.923.375,07 € | 27.882,79 € |
| 99 | San Jerónimo A-6, 96 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,823% | Préstamo | Hipotecaria | 26/09/2007 | 26/09/2035 | 7.430.161,00 € | 156.379,11 € |
| 101 | Manzana 116 SUP-PM-6, 86 viviendas | * BBVA | Variable | Según R.D. | 2,921% | Préstamo | Hipotecaria | 06/07/2005 | 06/12/2029 | 7.119.944,00 € | 15.697,70 € |
| 102 | Manzana 117 SUP-PM-6, 86 viviendas | * BBVA | Variable | Según R.D. | 2,921% | Préstamo | Hipotecaria | 06/07/2005 | 06/07/2034 | 7.063.553,00 € | 25.068,04 € |
| 103 | Manzana 118 SUP-PM-6, 84 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,920% | Préstamo | Hipotecaria | 09/02/2006 | 09/02/2034 | 8.032.927,00 € | 228.520,39 € |
| 104 | Manzana 119 SUP-PM-6, 82 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,920% | Préstamo | Hipotecaria | 23/05/2006 | 23/05/2035 | 7.753.237,00 € | 307.501,10 € |
| 105 | Manzana 115 SUP-PM-6, 88 viviendas | * Ibercaja | Variable | Según R.D. | 2,914% | Préstamo | Hipotecaria | 04/05/2007 | 04/05/2036 | 8.436.329,00 € | 47.701,93 € |
| 106 | Manzana Q-1 SUP-PM-6, 207 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,823% | Préstamo | Hipotecaria | 08/11/2007 | 08/11/2035 | 4.808.793,00 € | 106.830,71 € |
| 107 | Manzana Q-2 SUP-PM-6, 204 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,822% | Préstamo | Hipotecaria | 29/09/2006 | 29/09/2035 | 17.095.080,00 € | 69.165,55 € |
| 108 | Manzana Q-3 SUP-PM-6, 222 viviendas | * BBVA | Variable | Según R.D. | 2,823% | Préstamo | Hipotecaria | 29/11/2006 | 29/11/2034 | 14.801.582,83 € | 66.685,19 € |
| 109 | Manzana 114 SUP-PM-6, 90 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,920% | Préstamo | Hipotecaria | 13/10/2005 | 13/10/2034 | 7.438.244,00 € | 64.985,21 € |
| 110 | Bermejales Sur M-9, 216 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,823% | Préstamo | Hipotecaria | 08/11/2007 | 08/11/2035 | 16.747.703,00 € | 56.454,09 € |
| 111 | Bermejales Sur M-10, 142 viviendas | * Unicaja | Variable | Según R.D. | 2,823% | Préstamo | Hipotecaria | 19/07/2007 | 19/07/2035 | 9.594.323,91 € | 38.522,30 € |
| 112 | Uralita Bellavista M-6, 43 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,920% | Préstamo | Hipotecaria | 25/10/2006 | 25/10/2034 | 4.005.329,00 € | 35.897,93 € |
| 113 | Uralita Bellavista M-7, 43 viviendas | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,920% | Préstamo | Hipotecaria | 25/10/2006 | 25/10/2034 | 4.005.329,00 € | 118.657,35 € |
| 115 | Manzana MC-2.2 SUNP-AE-1, 218 viv. | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,920% | Préstamo | Hipotecaria | 14/02/2008 | 14/02/2036 | 20.474.920,00 € | 575.285,80 € |
| 122 | Manzana A-2.2 SUNP-AE-1, 204 viv. | * BBVA | Variable | Según R.D. | 2,823% | Préstamo | Hipotecaria | 20/12/2007 | 20/12/2035 | 15.831.046,00 € | 184.412,04 € |
| 124 | Manzana MA-2.2 SUNP-AE-1, 113 viv. | * Unicaja | Variable | Según R.D. | 2,823% | Préstamo | Hipotecaria | 02/07/2008 | 02/07/2036 | 8.853.772,00 € | 34.940,13 € |
| 125 | Manzana A-1.4 SUNP-AE-1, 167 viv. | * BBVA | Variable | Según R.D. | 1,884% | Préstamo | Hipotecaria | 19/12/2007 | 19/12/2035 | 14.499.017,00 € | 174.217,91 € |
| 184 | 39 viviendas Coca Cola | * Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,920% | Préstamo | Hipotecaria | 29/06/2007 | 29/06/2035 | 3.907.967,00 € | 41.882,20 € |
| 500 | Viviendas adquiridas | Caixabank | | Fijo | 2,750% | Préstamo | Hipotecaria | 01/11/2019 | 01/11/2044 | 462.647,00 € | 392.418,27 €** |
| 501 | Protocolo de permuta | Caixabank | | Fijo | 2,750% | Préstamo | Hipotecaria | 01/12/2019 | 01/02/2045 | 86.574,00 € | 74.062,91 €** |
| 702 | San Jerónimo C-4, 68 viviendas | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 1,901% | Préstamo | Hipotecaria | 24/09/2003 | 24/03/2031 | 3.535.509,00 € | 1.269.055,63 € |
| 705 | Torreblanca (Modocar), 52 | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 1,901% | Préstamo | Hipotecaria | 24/09/2003 | 24/09/2030 | 2.540.194,00 € | 849.916,09 € |
| 715 | Manzana 105 SUP-PM-6, 86 | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 1,901% | Préstamo | Hipotecaria | 11/11/2003 | 11/11/2031 | 4.532.776,00 € | 1.742.716,24 € |
| 716 | Manzana 106 SUP-PM-6, 86 | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 1,901% | Préstamo | Hipotecaria | 11/11/2003 | 11/11/2031 | 4.527.405,00 € | 1.740.651,55 € |
| 717 | Manzana 107 SUP-PM-6, 82 | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 1,901% | Préstamo | Hipotecaria | 11/11/2003 | 11/05/2031 | 4.275.094,00 € | 1.540.589,75 € |
| 718 | Manzana 108 SUP-PM-6, 84 | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 1,901% | Préstamo | Hipotecaria | 11/11/2003 | 11/11/2031 | 4.389.810,00 € | 1.687.750,25 € |
| 719 | Parcela P-6 SUP-PM-6, 200 | Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,823% | Préstamo | Hipotecaria | 04/05/2007 | 04/05/2030 | 17.883.327,00 € | 2.972.148,42 € |
| 721 | UA-PM-102 Aeropuerto Viejo 31 viviendas | Caixabank | Variable | Según R.D. | 2,824% | Préstamo | Hipotecaria | 27/09/2006 | 27/09/2029 | 2.796.365,00 € | 1.157.477,65 € |
| 722 | Manzana MC-1.2 SUNP AE-1, 225 viviendas | BBVA | Variable | Euribor 12m+1,25% | 4,730% | Préstamo | Hipotecaria | 28/10/2010 | 28/04/2037 | 22.953.803,00 € | 6.229.649,87 € |
| 723 | Manzana MA- 3.1SUNP-AE-1, 109 viviendas | Unicaja | Variable | Según R.D. | 2,921% | Préstamo | Hipotecaria | 14/10/2009 | 14/02/2036 | 11.514.896,00 € | 3.393.027,14 € |
| 724 | Torrelaguna UA-TO-2, 95 viviendas | Unicaja | Variable | Euribor 12m+2,00% | 5,860% | Préstamo | Hipotecaria | 02/12/2011 | 02/06/2037 | 8.923.254,00 € | 3.151.390,93 € |
| 737 | San Jerónimo A-1, 183 viviendas | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 2,583% | Préstamo | Hipotecaria | 16/06/1998 | 30/06/2026 | 6.484.957,00 € | 647.854,21 € |
| 739 | San Luis 70 | BBVA | Variable | Euribor 12m+2,50% | 6,380% | Préstamo | Hipotecaria | 10/07/2012 | 10/07/2040 | 1.875.053,94 € | 1.126.072,78 € |
| 752 | Viviendas captadas en compra | Caixabank | | Fijo | 2,750% | Préstamo | Hipotecaria | 01/11/2018 | 01/02/2045 | 793.319,00 € | 661.807,69 €** |
| 759 | Cátodo | Caixabank | Variable | Euribor 12m+1,35% | 5,490% | Préstamo | Hipotecaria | 22/07/2020 | 01/07/2054 | 0,00 € | 1.635.618,23 € |
| 762 | Cros-Pirotecnia 218 viviendas | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 1,901% | Préstamo | Hipotecaria | 10/09/2002 | 10/03/2030 | 9.441.679,00 € | 2.922.959,49 € |
| 791 | Torregrosa 83 viviendas | I.C.O. | Variable | Según R.D. | 1,901% | Préstamo | Hipotecaria | 08/05/2003 | 08/05/2031 | 3.649.586,00 € | 1.315.180,89 € |
| PCVV | Programa Captación de viviendas en venta | ICO | Variable | Euribor 6m+1,00% | 4,080% | Project Finance | Confort letter Aymto. | 14/02/2020 | 14/08/2048 | 9.200.000,00 € | 8.581.601,74 € |
| PONA | Promociones alquiler Programa Nueva Constr. | ICO | VARIABLE | Euribor 6 M+1% | 4,951% | Project Finance | Confort letter Aymto. | 14/02/2020 | 14/08/2048 | 40.000.000,00 € | 5.000.000,00 € |
| PONA | Promociones alquiler Programa Nueva Constr. | BEI | VARIABLE | Euribor 6 M+0.856% | 4,906% | Project Finance | Confort letter Aymto. | 27/12/2019 | 01/12/2054 | 40.000.000,00 € | 25.000.000,00 € |
| Total DEUDA A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO | | | | | | | | | | | 75.468.642,20 € |

* Prestamos que en origen se correspondían con unidades en régimen de venta, traspasadas a alquiler, y reclasificados por tanto de la cuenta 520 a la 170.

El saldo "principal" informado se corresponde con el principal de las unidades que han sido traspasadas a la 170*.

** Las promociones 500, 501, y 752, tanto el principal como la fecha de vencimiento irá aumentando a medida que se vaya disponiendo de más préstamo por las viviendas que se van captando.

DEUDA A CORTO PLAZO: PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS CON ENTIDADES DE CREDITO

| Código | Identificación | Entidad | Tipo de interés | | | Tipo de Operación | Garantía | Fecha Formalización | Fecha Vencimiento | Principal | Saldo a 31/12/2024 | |
|---|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | | | F/V | Referencia | Tipo actual | | | | | | | |
| 138 | Pítamo, 125 viviendas | BBVA | Variable | Euribor 3m+1,25% | 5,162% | Préstamo | Hipotecaria | 24/01/2023 | 24/01/2056 | 20.339.206,70 € | 4.164.274,53 € | En carencia |
| - | Cuenta de Crédito | Caixabank | VARIABLE | Euribor 3m+0,95% | | Crédito | Personal | 26/04/2016 | 22/12/2024 | 3.000.000,00 € | 0,00 € | |
| - | Cuenta de Crédito | Bankinter | VARIABLE | Euribor 3m+0,90% | | Crédito | Personal | 07/11/2016 | 06/07/2024 | 3.000.000,00 € | 0,00 € | |
| Total DEUDA A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO | | | | | | | | | | | 4.164.274,53 € | |

DEUDA A CORTO PLAZO: PRESTAMOS CON LA JUNTA DE ANDALUCIA

| Código | Identificación | Entidad | Tipo de interés | | | Tipo de Operación | Garantía | Fecha Formalización | Fecha Vencimiento | Principal | Saldo a 31/12/2024 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | | | F/V | Referencia | Tipo actual | | | | | | |
| 7 | 480 VPP en Pino Montano | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria | 29/12/1981 | 01/01/2011 | 7.188.071,00 € | 1.970.347,81 € |
| 8 | 96 VPP en Pino Montano | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria | 21/12/1983 | 01/07/2014 | 1.743.742,00 € | 658.820,77 € |
| 9 | 320 VPP en Pino Montano | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 09/08/1985 | 01/01/2012 | 6.031.255,00 € | 1.554.317,55 € |
| 18 | 224 VPP en Pino Montano | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 06/11/1985 | 01/01/2013 | 3.966.323,00 € | 1.285.595,18 € |
| 19 | c/Enladrillada 53 | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 09/08/1985 | 01/01/2013 | 226.158,00 € | 66.204,32 € |
| 20 | c/Sol 117-c/Sta. Lucía | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 09/08/1985 | 01/07/2014 | 1.085.203,00 € | 200.383,47 € |
| 21 | c/Enladrillada 54, 56, 58 | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 09/08/1985 | 01/01/2013 | 203.644,00 € | 49.499,42 € |
| 23 | c/Pozo | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 11/03/1986 | 01/07/2015 | 409.508,00 € | 178.926,47 € |
| 27 | Plaza de los Marteles | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 09/08/1985 | 01/07/2014 | 1.071.010,00 € | 335.608,24 € |
| 29 | Plaza del Pelicano | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 09/08/1985 | 01/07/2014 | 1.269.705,00 € | 261.423,18 € |
| 31 | c/Becas | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 11/03/1986 | 01/07/2015 | 488.111,00 € | 146.519,46 € |
| 45 | c/Santiago-c/Azafrán | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 11/03/1986 | 01/01/2013 | 282.815,00 € | 106.004,76 € |
| 47 | c/Calería 7 | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 11/03/1986 | 01/07/2012 | 151.548,00 € | 80.829,35 € |
| 53 | c/Juzgado 4,6,8 | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 09/08/1985 | 01/01/2013 | 374.993,00 € | 106.699,40 € |
| 54 | c/San Luis, 22 | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 11/03/1986 | 01/07/2013 | 836.185,00 € | 308.045,90 € |
| 55 | c/Alcántara 9-15 | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 09/08/1985 | 01/07/2013 | 969.513,00 € | 306.161,32 € |
| 57 | c/San Luis 59 | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 11/03/1986 | 01/01/2013 | 428.562,00 € | 124.554,15 € |
| 123 | Parras | Junta Andalucía | Fijo | - | 5,000% | Préstamo | Hipotecaria+Aval Ayto. | 11/03/1986 | 01/07/2015 | 258.817,00 € | 61.566,52 € |
| Total PRESTAMOS CON LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | 7.801.507,27 € |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 87.434.424,00 € |