



ENDEBEDAMENTO FINANCEIRO

Endebemento a 31/12/2014, tendo en conta a amortización extraordinaria anticipada aprobada polo Pleno en sesión do 26/05/2014 e executada con data 30/09/2014, por unha contía de 10.186.743,88 euros.

Ide. Débeda	01/01/14	Nova operac.	A.ord/extr.2014	P. 31/ 12/2014	Largo prazo	Curto prazo
Pt. Caixagalicia 2005	3.018.780,51		-1.509.390,25	1.509.390,26	,00	1.509.390,26
Ptmo. BCL2008	7.770.128,82		-1.554.025,76	6.216.103,06	4.662.077,30	1.554.025,76
Pt. Caixanova 2009	3.632.661,77		-605.443,63	3.027.218,14	2.421.774,51	605.443,63
Ptmo. BBVA 2010	15.703.378,99		-4.486.679,62	11.216.699,37	9.347.249,48	1.869.449,89
Ptamo, BBVA 2013	8.831.560,08		-8.831.560,08	,00	,00	,00
Operación 2014		4.756.254,68		4.756.254,68	4.280.629,21	475.625,47
T. D. Financeira	38.956.510,17	4.756.254,68	-16.987.099,34	26.725.665,51	20.711.730,50	6.013.935,01

Endebemento período 2015-2020, computando a amortización da operación formalizada no ano 2014 + 6,5 Millóns da operación do ano 2010

Ide. Débeda	P. 01/01/2015	A.ord/extr.2015	P. 31/12/2015	Amt. Ord.2016	P.31/12/21016	A.ord/extr.2017	P. 31/12/2017	Amt. Ord.2018	P.31/12/21018	Amt. Ord.2019	P.31/12/21019	Amrt.2020
Caixagalicia 2005	1.509.390,26	-1.509.390,26	,00	,00	,00							
Ptmo. BCL2008	6.216.103,06	-1.554.025,76	4.662.077,30	-1.554.025,76	3.108.051,54	-1.554.025,76	1.554.025,78	-1.554.025,78	,00	,00	,00	,00
Caixanova 2009	3.027.218,14	-605.443,63	2.421.774,51	-605.443,63	1.816.330,88	-605.443,63	1.210.887,25	-605.443,63	605.443,62	-605.443,62	,00	
Pt. BBVA 2010	11.216.699,37	-8.369.449,89	2.847.249,48	-569.449,90	2.277.799,58	-569.449,90	1.708.349,68	-569.449,90	1.138.899,78	-569.449,90	569.449,88	-569.449,90
Pt. BSCH 2014	4.756.254,68	-4.756.254,68	,00		,00		,00		,00			
T. D. Financeira	26.725.665,51	-16.794.564,22	9.931.101,29	-2.728.919,29	7.202.182,00	-2.728.919,29	4.473.262,71	-2.728.919,31	1.744.343,40	-1.174.893,52	569.449,88	-569.449,90

NOTA: Está prevista a amortización da operación concertada no ano 2014 co Banco Santander e un importe da operación concertada no ano 2010 co BBVA por unha contía de 6.500.000,00 euros, polo que a amortización destas operacións no ano 2015 serán: Pt. BBVA: 6.500.000,00 de euros pola amortización extraordinaria e 1.869.449,85 de amortización ordinaria, quedando unha anualidade de amortización futura de 2016-2020 de 569.449,90 euros.

Pt. BSCH: 4.280.629,21 de euros de amortización extraordinaria e 475.625,47 de euros de amortización ordinaria, quedando cancelado a totalidade da operación.

Endebamento

2014			2015			2016			2017			2018		
Ingresos	Débeda	%	Ingresos	Débeda	%	Ingresos	Débeda	%	Ingresos	Débeda	%	Ingresos	Débeda	%
232.324.875,00	26.725.665,51	11,50	234.939.959,50	9.931.101,29	4,23	237.289.359,10	7.202.182,00	3,04	238.475.805,90	4.473.262,71	1,88	240.860.567,00	1.744.343,40	0,7

Evolución da débeda financeira 2006-2015

Magnitude	Período									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Déb. financeira	66.493.294,80	47.359.714,83	46.144.576,70	43.814.299,50	58.158.388,93	56.252.356,15	55.858.573,98	38.956.509,87	26.725.665,51	9.931.101,29

En Vigo á data da sinatura electrónica
O Interventor Xeral

Luis García Álvarez