

PSOE



DETALLE DEUDA PSOE 2016

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2016

FEDERACIÓN/ ÁMBITO	SEDE	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	TÍPO DE INTERÉS	FECHA VENCIMIENTO	CAPITAL PENDIENTE
00001	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,8980%	1-2-2024	695.312,62
	01041000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL	3,9000%	23-2-2016	0,00
00001	01004000	PH	CAJAMAR	5,5300%	14-2-2033	74.056,69
	01004000	PH	UNICAJA	3,5000%	1-12-2035	126.076,52
	01004000	PH	UNICAJA	3,5000%	30-1-2038	96.107,72
	01004000	PH	UNICAJA	7,5000%	20-5-2018	1.512,81
	01004000	PH	UNICAJA	4,0000%	16-6-2041	120.834,49
	01004000	PH	UNICAJA	5,0000%	22-1-2038	203.298,57
	01004000	PH	UNICAJA	6,0000%	11-4-2027	18.526,29
	01004000	PH	UNICAJA	1,6670%	1-2-2027	38.566,17
00001	01011000	PH	UNICAJA	3,3800%	6-3-2039	267.212,70
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,7500%	5-2-2021	30.167,71
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,9500%	29-6-2025	84.861,56
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,9500%	5-5-2021	40.073,97
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	5-5-2036	139.924,12
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	10-2-2031	57.835,52
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	16-9-2035	123.042,83
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	18-11-2029	77.138,83
	01011000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	4,0000%	20-1-2040	109.713,66
	01011000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	4-11-2033	459.235,14
	01011000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,7200%	23-4-2034	196.120,44
	01011000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	4,4200%	24-7-2019	10.920,41
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	17-11-2023	59.241,91
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	4-11-2025	95.995,16
	01011000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	1,6930%	11-8-2025	60.799,86
	01011000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	4,0000%	16-10-2028	53.125,42
00001	01014000	PH	UNICAJA	5,0900%	5-5-2024	17.308,83
	01014000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL	5,0000%	4-6-2030	411.491,70
	01014000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	5,2500%	4-12-2028	86.821,32
	01014000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	5,5000%	6-6-2027	74.238,62
	01014000	PH	CAJASUR BANCO, S.A.U.	4,5000%	28-1-2030	89.430,53
	01014000	PH	CAJASUR BANCO, S.A.U.	4,2500%	2-9-2021	11.661,55
	01014000	PP	CAIXABANK, S.A.	1,0000%	1-1-2021	13.009,35
	01014000	PP	CAIXABANK, S.A.	24,9750%	27-10-2016	0,00
	01014000	PH	CAJASUR BANCO, S.A.U.	4,0000%	7-9-2026	35.603,80
	01014000	PH	CAJASUR BANCO, S.A.U.	4,0000%	20-3-2018	6.618,28
	01014000	PH	CAJASUR BANCO, S.A.U.	4,5000%	19-7-2028	86.099,05
	01014000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	5,5000%	20-2-2016	0,00
	01014000	PI	PERIODIFICACION INTERESES			2.565,80
00001	01018000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	6,0000%	17-1-2023	44.097,62
	01018000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,7500%	4-5-2030	1.400.276,39
	01018000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	6,0000%	4-12-2037	134.117,75
	01018000	PH	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	3,7500%	5-12-2021	17.048,47
	01018000	PH	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	5,4590%	10-2-2022	37.807,47
	01018000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	3,6000%	30-9-2020	15.622,45
	01018000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,0000%	4-11-2031	86.687,74
	01018000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	4,5000%	28-1-2036	46.265,02
	01018000	PC	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	4,5000%	21-12-2014	44.000,00
00001	01021000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	4-11-2029	275.008,48
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,5000%	15-6-2030	0,00
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	29-2-2020	57.710,90
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	19-4-2015	0,00
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A.	5,5000%	19-3-2014	0,00
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	1-6-2030	89.858,75
	01021000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	19-10-2015	0,00
	01021000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,9000%	22-7-2017	50.130,21
	01021000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,9000%	24-10-2017	120.455,33
00001	01023000	PH	UNICAJA BANCO	4,2500%	22-3-2030	440.003,32
	01023000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	4,0000%	30-11-2018	14.368,83
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	2,0000%	7-4-2021	36.853,65
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	4,0000%	14-3-2025	167.106,23
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	4,0000%	10-10-2025	55.349,69
	01023000	PH	CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID	5,0000%	19-6-2027	10.173,88
	01023000	PH	CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID	4,0000%	4-6-2027	13.256,41
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,7500%	15-4-2036	29.865,06
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	5,5000%	18-2-2023	28.841,37
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	4,5000%	29-4-2024	23.864,44
	01023000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,0000%	1-11-2029	26.844,81
	01023000	PH	CAJASUR BANCO, S.A.U.	4,0000%	16-6-2025	23.654,65
	01023000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	4,0000%	21-6-2035	24.856,30
	01023000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	3,5000%	31-3-2035	34.886,29
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	4,0000%	23-2-2031	24.088,96
	01023000	PP	CAJA RURAL DE JAEN	4,5000%	15-6-2017	18.768,95
00001	01029000	PH	UNICAJA	5,7500%	9-1-2036	69.521,21
	01029000	PH	UNICAJA	5,0300%	23-3-2019	4.114,00
	01029000	PH	UNICAJA	3,5000%	20-11-2029	166.755,31
	01029000	PH	UNICAJA	5,6600%	27-7-2023	126.887,10
	01029000	PH	UNICAJA	2,0000%	30-7-2018	6.753,92
	01029000	PH	UNICAJA	2,0000%	17-2-2018	1.581,73
	01029000	PH	UNICAJA	3,0200%	1-6-2024	91.290,61
	01029000	PH	UNICAJA	5,5670%	7-11-2021	19.082,53
00001	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	5,1700%	26-4-2016	0,00
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,6500%	1-6-2029	1.324.563,93
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	5,4000%	30-6-2028	76.341,27

	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	5,5000%	23-4-2022	181.426,24
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	0,0000%	3-6-2016	0,00
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	10-11-2031	49.675,04
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	5,0000%	12-12-2017	5.979,69
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	2,0000%	9-9-2017	3.327,10
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	1,0000%	10-12-2018	7.189,14
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	4-1-2025	56.469,14
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	9-7-2030	49.671,73
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	1,0000%	1-4-2029	101.123,04
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	7-3-2031	162.413,43
	01041000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	5,5000%	20-2-2028	78.083,24
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A.	6,5000%	1-8-2021	25.557,07
00002	02050000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	4,5000%	5-8-2029	1.223.613,13
	02050000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	4,5000%	5-7-2029	164.373,91
	02050000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL	3,6500%	12-5-2016	0,00
00002	02022000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	7,0000%	31-7-2033	96.316,51
	02022000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	5,0000%	31-1-2034	48.953,10
	02022000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	1,1690%	30-9-2020	9.939,70
00002	02044000	PH	CAJA RURAL	1,6190%	30-4-2028	81.033,46
	02044000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	5,3000%	30-4-2028	20.029,95
	02044000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	5,0000%	28-2-2033	14.105,44
	02044000	PP	CAJA RURAL	5,1000%	31-1-2014	0,00
00003	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	5,2500%	18-3-2019	32.670,39
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	6,2500%	17-7-2016	0,00
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	3,7500%	7-6-2031	51.492,57
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	4,9000%	4-1-2029	261.713,60
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	5,8300%	15-4-2028	14.594,68
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	5,4500%	13-02-2029	18.743,87
00004	00004	PH	CAIXA CONLONYA	4,7500%	24-4-2033	297.794,39
	00004	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	5,5400%	30-6-2029	136.706,79
	00004	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	12-5-2016	0,00
	00004	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	6-5-2020	52.303,09
00004	00004	LC	CAIXA CONLONYA			604,50
00004	04007003	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2016	0,00
00004	04007001	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2016	0,00
00004	04007003	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	5,5000%	31-7-2033	188.825,16
00004	04007003	PC	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	3,6500%	7-5-2016	0,00
00005	00005	PH	CAIXABANK, S.A.	0,0000%	5-4-2016	0,00
	00005	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-12-2016	27.677,58
	00005	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,2500%	31-5-2017	361.688,62
	00005	PC	INTERESES			624,35
00005	05038004	PH	CAIXABANK, S.A.	3,5600%	1-3-2035	139.741,52
	05038004	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	13-5-2034	74.176,07
	05038004	PH	CAIXABANK, S.A.	4,5000%	11-3-2025	35.525,64
	05038004	PH	BANKIA, S.A	3,0000%	1-3-2029	171.473,61
	05038004	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	15-10-2023	17.171,87
	05038004	PH	CAIXABANK, S.A.	9,9000%	1-5-2019	9.325,27
00005	05035005	PH	BANKIA, S.A	3,0000%	1-11-2030	137.733,85
00006	06039000	PH	LIBERBANK, S.A.	5,5000%	5-11-2016	0,00
	06039000	PH	LIBERBANK, S.A.	3,2500%	8-8-2021	28.392,73
	06039000	PP	LIBERBANK, S.A.	7,4700%	24-11-2023	18.553,55
	06039000	PP	LIBERBANK, S.A.	5,0000%	27-2-2024	21.875,19
	06039000	PP	LIBERBANK, S.A.	4,5500%	28-12-2025	23.530,13
	06039000	PH	LIBERBANK, S.A.	3,1120%	16-6-2025	56.473,56
	06039000	PH	LIBERBANK, S.A.	4,8000%	13-6-2029	394.736,34
	06039000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	12-5-2016	0,00
	06039000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	7,5000%	22-3-2014	40.143,56
00007	07002000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	8,5000%	19-2-2023	72.033,21
	07002000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	8,8800%	18-5-2020	17.705,88
	07002000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,0000%	18-7-2020	29.228,56
	07002000	PH	CAJA RURAL DE VILLAMALEA	3,7500%	31-7-2041	30.196,21
00007	07013000	PH	BANKIA, S.A	6,2500%	23-5-2017	1.644,28
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,6000%	10-7-2018	2.733,34
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,4000%	1-10-2022	22.920,51
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	3,7500%	20-2-2024	9.632,43
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	8,7500%	16-9-2024	10.107,58
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	5,8300%	29-2-2032	33.023,02
	07013000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	2,0000%	30-6-2021	20.891,89
00007	07019000	PH	IBERCAJA	5,5000%	31-5-2027	189.737,47
00007	07045000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	3,2500%	30-6-2020	11.125,29
	07045000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	5,1320%	13-6-2026	18.733,86
00008	08047000	PH	CAJA ESPAÑA	3,0600%	30-7-2024	452.157,60
	08047000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2016	0,00
	08047000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-7-2016	0,00
	08047000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,2500%	11-4-2020	224.776,34
00008	08009000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,5000%	5-11-2023	32.972,82
	08009000	PH	CAIXABANK, S.A.	0,0000%	5-11-2025	14.452,38
00008	08240000	PH	CAJA ESPAÑA	6,3610%	8-8-2028	88.911,73
00008	08037000	PH	CAJA DUERO	3,7120%	1-10-2017	9.523,62
	08037000	PH	CAJA DUERO	3,9000%	11-11-2023	8.365,25
	08037000	PH	CAJA DUERO	4,0750%	30-9-2029	47.147,43
00008	08042000	PH	CAJA DUERO	4,1890%	1-8-2022	92.746,28
	08042000	PH	CAJA DUERO	4,0350%	30-5-2026	12.374,34
	08042000	PI	PERIODIFICACION INTERESES			48,07
00008	08047000	PH	CAJA ESPAÑA	5,7250%	30-10-2024	146.107,27
	08047000	PH	CAJA ESPAÑA	6,2080%	19-11-2024	111.042,54
00008	08049000	PH	CAJA ESPAÑA	5,7550%	12-8-2026	58.637,83
00016	16001000	PH	VITAL KUTXA	5,5752%	3-3-2016	0,00
00016	16048000	CH	BBK	2,7500%	10-9-2030	783.083,03
	16048000	CH	BBK	4,5000%	26-7-2032	439.991,21
	16048000	PH	BBK	4,5000%	21-10-2027	49.242,83

	16048000	PH	BBK		2,7000%	28-5-2029	26.723.15
	16048000	PH	BBK		2,7000%	19-5-2029	92.788.53
	16048000	PH	BBK		2,7700%	7-9-2029	84.617.66
	16048000	PH	KUTXABANK, S.A.		2,8000%	19-7-2030	130.364.35
	16048000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S		9,5000%	1-6-2021	0,00
	16048000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,6250%	4-8-2027	240.000,00
	16048000	PH	KUTXABANK, S.A.		2,9900%	7-9-2019	10.926,26
00011	00011	PH	LIBERBANK, S.A.		5,7440%	25-7-2023	237.010,87
	00011	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL		3,6500%	7-5-2016	0,00
00011	11006000	PH	LIBERBANK, S.A.		4,5900%	29-11-2026	0,00
	11006000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.		4,2500%	14-6-2026	14.733,82
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A.		6,5000%	12-3-2017	617,32
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A.		3,0000%	10-9-2029	62.755,12
	11006000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.		6,5000%	21-1-2019	6.494,75
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A.		3,9000%	24-11-2025	33.229,48
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A.		3,0000%	29-7-2025	14.535,53
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A.		2,0000%	12-6-2029	42.720,80
	11006000	PH	CAJALMENDRALEJO		3,7500%	9-9-2024	13.999,69
00011	11010000	PH	LIBERBANK		3,2500%	2-12-2025	27.138,68
	11010000	PH	LIBERBANK		5,0000%	27-11-2026	118.083,95
00012	00012	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		5,5000%	1-9-2017	41.331,11
	00012	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		4,8500%	1-12-2023	71.754,50
	00012	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,7500%	28-11-2019	174.996,00
	00012	PC	LIBERBANK, S.A.		3,4800%	13-6-2019	155.171,55
	00012	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		6,5000%	11-4-2016	0,00
	00012	PI	PERIODIFICACION INTERESES				12.857,84
	00012	PC	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		3,9000%	18-9-2017	653.151,28
	00012	PI	PERIODIFICACION INTERESES				517,68
00012	12015000	PH	NOVACAIXAGALICIA		3,7500%	30-1-2019	4.111,06
	12015000	PH	NOVACAIXAGALICIA		5,5000%	1-5-2018	8.000,27
	12015000	LC	NOVACAIXAGALICIA		5,7500%	1-7-2019	24.986,90
00012	12027000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		5,7500%	1-6-2019	0,00
	12027000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		4,8000%	1-1-2022	16.859,53
	12027000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		5,1700%	4-2-2020	7.510,42
00012	12032000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		1,5000%	1-9-2018	3.420,34
00012	12036000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		4,5000%	1-12-2021	73.860,81
	12036000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		5,7500%	1-10-2029	27.322,33
	12036000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		1,1900%	30-9-2026	46.497,23
00013	13028000	PH	CAIXABANK, S.A.		3,0000%	3-1-2026	115.510,99
	13028000	PH	CAIXABANK, S.A.		3,1200%	9-1-2026	31.611,11
	13028000	PH	BANKIA, S.A.		4,1800%	29-5-2022	138.435,82
	13028000	PH	BANKIA, S.A.		4,5000%	12-12-2017	7.233,82
	13028000	PH	BANKIA, S.A.		3,8800%	31-10-2032	120.792,89
	13028000	PH	BANKIA, S.A.		5,1300%	11-4-2028	95.416,53
	00013	PH	BANKIA, S.A.		4,2500%	18-6-2028	750.213,91
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		4,2500%	3-7-2018	24.781,48
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,0000%	22-5-2030	69.774,88
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,0000%	9-4-2027	69.653,56
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,0000%	5-12-2024	43.471,70
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		4,2800%	5-12-2027	20.827,84
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		4,0000%	28-12-2020	7.291,21
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,7500%	9-6-2035	175.525,29
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,7500%	28-7-2033	175.303,79
	13028000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		4,5000%	28-7-2031	162.272,24
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,0000%	28-6-2025	29.813,30
	00013	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,8500%	1-3-2027	759.821,17
	00013	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,3800%	26-7-2023	459.136,34
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,5000%	16-11-2016	117.730,48
	13028000	PP	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S		4,5000%	30-10-2023	64.293,34
	13028000	PP	IBERCAJA BANCO, S.A.		5,7500%	31-7-2022	56.380,38
	13028000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.		4,8900%	31-3-2033	281.759,79
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,5300%	30-10-2028	0,00
	13028000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,7500%	7-5-2016	0,00
	00013	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,0000%	12-2-2018	120.710,51
	00013	PI	PERIODIFICACION INTERESES				3.312,88
	00013	LC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,6500%	8-5-2016	0,00
	00013	LC	INTERESES				2.734,71
00014	00014	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		5,2500%	1-9-2020	507.149,65
	00014	CP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		5,0000%	10-5-2018	43.600,53
	00014	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,6500%	7-5-2017	72.642,59
	00014	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,6500%	7-7-2017	0,00
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		5,0000%	1-11-2026	18.823,01
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		3,2500%	1-5-2018	6.637,77
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		4,5000%	1-7-2025	26.589,54
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		3,2500%	1-12-2025	22.918,62
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		2,0000%	1-1-2023	47.671,15
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		1,0000%	1-12-2025	14.738,17
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		1,0000%	1-2-2027	74.165,96
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		2,7400%	1-4-2035	210.701,03
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		3,7500%	1-3-2024	29.532,70
	14030000	PH	CAIXABANK, S.A.		5,2500%	17-9-2018	7.149,29
	00014	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,5000%	29-7-2019	188.480,88
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.		4,0000%	1-1-2029	48.606,93
00015	15031000	PH	CAIXABANK, S.A.		4,6400%	17-5-2018	13.998,65
00017	00017	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S		1,8900%	28-7-2024	230.484,50
	00017	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S		3,3000%	30-9-2025	40.561,03
	00017	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3,6500%	7-5-2016	0,00
	00017	PI	PERIODIFICACION INTERESES				17,24
00010	10012000	PH	BANKIA, S.A.		8,5000%	26-4-2016	0,00
	00010	PH	BANKIA, S.A.		5,0000%	19-6-2023	0,00
	10003000	PH	BANKIA, S.A.		4,5000%	31-3-2024	9.543,32
	10012005	PH	CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V.		4,5000%	1-2-2019	10.032,44
	10012000	PH	CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VALL E		4,0000%	1-2-2020	11.342,07

10012000	PH	CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C.V.	4,0000%	1-2-2020	11.299,40
10003000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,5000%	20-3-2016	0,00
10046000	PH	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	5,0000%	17-2-2034	33.929,89
10003000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,0000%	20-4-2019	6.911,33
10046000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,4000%	27-7-2016	0,00
10046000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,4000%	1-6-2021	57.265,03
10046000	PH	CAIXABANK, S.A.	5,2500%	27-7-2031	35.256,16
000010	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,0600%	26-7-2027	38.897,71
000010	PH	CAIXABANK, S.A.	4,0000%	4-3-2017	1.243,70
10046000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,0000%	31-10-2022	15.133,22
10003000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,7900%	4-4-2033	89.934,42
10003005	PH	CAIXA R. ALTEA, C.C.V.	3,2500%	18-9-2018	7.169,41
10046000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,1000%	5-5-2030	17.122,75
10046000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,2500%	5-10-2035	35.011,05
10012000	PH	CAJA R. DE ASTURIAS, S.C.C.	2,9500%	4-11-2035	40.306,98
10046000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,5000%	5-6-2026	10.165,87
10003000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,4000%	6-7-2036	89.250,83
10046000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	3,5000%	17-11-2020	14.531,33
10046000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,9200%	5-3-2037	57.045,66
10046000	PH	CAIXABANK, S.A.	4,8500%	6-2-2027	32.025,60
10046000	PH	CAIXABANK, S.A.	5,0900%	5-4-2037	118.124,73
10012000	PH	CAIXABANK, S.A.	6,0000%	5-10-2043	91.603,84
10003000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	2,3900%	20-1-2030	14.841,14
10003000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,5000%	4-7-2030	52.631,34
10003000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	5-2-2031	43.370,58
000010	PH	BANKIA, S.A.	1,7500%	18-2-2031	1.046.482,69
000010	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,6000%	10-2-2021	261.465,35
000010	PP	BANCO DE SABADELL, S.A.	6,7500%	31-7-2016	0,00
000010	PH	CAIXABANK, S.A.	4,0000%	1-6-2029	131.729,24
000010	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	4,0000%	29-11-2018	236.331,15
000010	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	4,0000%	3-11-2016	0,00
000010	PH	CAIXABANK, S.A.	4,5000%	30-6-2023	425.189,03
000010	PH	CAIXABANK, S.A.	3,3000%	5-7-2026	1.609.430,30
000010	PH	CAIXABANK, S.A.	4,3600%	5-5-2021	13.717,12
10046000	PH	CAJAS RURALES UNIDAS, S. COOP. DE CRE	7,5000%	28-2-2015	8.010,04
000010	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,2500%	14-10-2017	55.424,42
000010	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,6500%	7-5-2019	0,00
000010	PI	PERIODIFICACION INTERESES			42.280,43
000000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	E+1,50A	3-4-2019	1.037.471,62
000000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	E+1,20A	5-12-2027	3.216.689,07
000000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	4-8-2022	776.146,25
000000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	8-1-2024	214.650,38
000000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	E+1,50A	31-3-2019	700.724,12
000000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	E+1,25A	30-11-2020	936.678,26
000000	PH	BANKIA, S.A.	3,9300%	17-10-2021	397.751,04
000000	PH	LIBERBANK	E + 2,92A	9-4-2025	1.110.408,52
000000	PH	ICO	E+1,50A	30-7-2017	152.027,07
000000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	4,9000%	9-2-2019	583.051,80
000000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,2500%	18-11-2019	827.489,29
000000	CM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	E+3%	3-8-2020	16.181.883,82
000000	PC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	E+3,00	1-2-2015	400.000,00
000000	PM	BANCO DE SABADELL, S.A.	E + 1,50%	30-4-2020	1.827.256,68
000000	PI	PERIODIFICACION INTERESES			79.848,97
000000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	24-4-2016	2.506.767,59
000000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,6500%	19-11-2016	1.307.299,51
000000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,2500%	31-5-2017	7.534.113,17
000000	LC	CAIXABANK, S.A.			-164,00

TOTALES

69.939.688,38