

PSOE



DETALLE
DEUDA PSOE
2015



RELACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2015

FEDERACIÓN/ ÁMBITO	SEDE	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA		CAPITAL PENDIENTE	
				*TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO		
00001	01041000	PH	LA CAIXA	4,8980%	1-2-2024	789.230,03	
	01041000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL	3,9000%	23-2-2016	362.958,78	
00001	01004000	PH	CAJAMAR	5,5250%	14-2-2033	77.765,11	
	01004000	PH	UNICAJA	3,5000%	1-12-2035	130.812,18	
	01004000	PH	UNICAJA	3,5000%	30-1-2038	99.243,45	
	01004000	PH	UNICAJA	1,6690%	20-5-2018	2.559,80	
	01011000	PH	UNICAJA	1,9190%	6-3-2039	276.792,61	
00001	01011000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,3800%	6-3-2039	48.064,59	
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,9170%	29-6-2025	93.037,89	
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,9500%	5-5-2021	48.180,84	
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,9500%	5-5-2036	144.903,54	
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,9500%	10-2-2031	60.948,28	
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,7500%	16-9-2035	127.698,91	
	01011000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,9500%	18-11-2029	81.798,78	
	01011000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	4,0000%	20-1-2040	112.518,03	
	01011000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	4-11-2033	478.666,34	
	01011000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,9750%	23-4-2034	203.769,85	
	01011000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	24-7-2019	14.885,14	
	00001	01014000	PH	UNICAJA	2,1560%	5-5-2024	19.394,19
		01014000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL	5,0000%	4-6-2030	430.411,63
01014000		PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	5,2500%	4-12-2028	90.741,61	
01014000		PH	UNICAJA BANCO, S.A	1,2500%	6-6-2027	80.756,34	
01014000		PH	CAJASUR BANCO, S.A.U.	4,5000%	28-1-2030	101.959,00	
01014000		PP	CAIXABANK, S.A..	1,0200%	1-1-2021	16.115,26	
01014000		PP	CAIXABANK, S.A..	6,9000%	27-10-2016	4.607,40	
01014000		PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	5,5000%	20-2-2016	0,00	
00001	01018000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	1,4190%	4-5-2030	1.411.451,29	
	01018000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	3,5200%	17-1-2023	49.907,42	
	01018000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	5,7500%	8-5-2015	0,00	
	01018000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	6,0000%	4-12-2037	138.442,10	
	01018000	PH	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. ..	3,7500%	5-12-2021	20.091,68	
	01018000	PH	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. ..	5,4590%	10-2-2022	44.317,33	
	01018000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	3,6000%	30-9-2020	19.439,02	
	01018000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,0000%	4-11-2031	90.855,50	
	01018000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	5,0000%	31-10-2015	0,00	
	01018000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	4,5000%	28-1-2036	47.747,25	
01018000	PC	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	4,5000%	21-12-2014	0,00		
00001	01021000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	4-11-2029	291.308,62	
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,5000%	15-6-2030	443.269,17	
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,2500%	29-2-2020	77.150,52	
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,0000%	19-4-2015	5.007,57	
	01021000	PH	CAIXABANK, S.A..	5,5000%	19-3-2014	11.887,45	
	01021000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	19-10-2015	0,00	
00001	01023000	PH	UNICAJA BANCO	4,2500%	22-3-2030	464.072,26	
	01023000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	4,2000%	30-11-2018	21.680,85	
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	2,9400%	7-4-2021	44.725,70	
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	14-3-2025	184.279,69	
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	10-10-2025	60.605,75	
	01023000	PH	CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MAD	4,5000%	19-6-2027	10.938,40	
	01023000	PH	CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MAD	4,0000%	4-6-2027	14.252,67	
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,7500%	15-4-2036	30.878,32	
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	18-2-2023	32.960,10	
	01023000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	4,2500%	29-4-2024	27.022,20	
	01023000	PP	CAJA RURAL DE JAEN	4,5000%	15-6-2017	55.065,29	

00001	01029000	PH	UNICAJA	2,1280%	9-1-2036	146.194,51
	01029000	PH	UNICAJA	1,1650%	23-3-2019	5.915,89
	01029000	PH	UNICAJA	3,5000%	20-11-2029	176.742,40
	01029000	PH	UNICAJA	3,6650%	27-7-2023	143.624,37
	01029000	PH	UNICAJA	1,7500%	30-7-2018	10.928,17
	01029000	PH	UNICAJA	1,5000%	17-2-2018	2.913,92
	01029000	PH	UNICAJA	4,0000%	1-6-2024	101.839,80
00001	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	5,1700%	26-4-2016	861,14
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	1,0050%	1-6-2029	1.425.243,49
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	1,1500%	30-6-2028	82.513,39
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	5,5000%	23-4-2022	210.891,31
	01041000		CAIXABANK, S.A..	6,2030%	3-6-2016	2.488,67
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,9500%	10-11-2031	52.045,31
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,9000%	12-12-2017	11.673,88
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	2,2860%	9-9-2017	7.676,84
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	1,0000%	10-12-2018	10.729,16
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,0000%	4-1-2025	62.599,65
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,9500%	9-7-2030	52.352,39
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	1,1690%	1-4-2029	108.588,41
	01041000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,9500%	7-3-2031	170.646,32
	01041000	PH	UNICAJA BANCO, S.A	3,5000%	20-2-2028	83.676,48
00002	02050000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	4,5000%	5-8-2029	1.316.647,27
	02050000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	4,5000%	5-7-2029	176.956,92
	02050000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL	3,6500%	12-5-2016	328.842,75
00002	02022000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	7,0000%	31-7-2033	99.746,93
	02022000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	5,0000%	31-1-2034	50.724,43
	02022000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	1,1690%	30-9-2020	12.125,89
00002	02044000	PH	CAJA RURAL	1,6190%	30-4-2028	87.121,05
	02044000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	1,6190%	30-4-2028	21.312,33
	02044000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	1,6190%	28-2-2033	14.643,01
	02044000	PP	CAJA RURAL	1,5800%	31-1-2014	0,00
00003	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	5,2500%	18-3-2019	46.912,88
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	5,1050%	6-11-2015	0,00
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	6,2500%	17-7-2016	917,54
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	4,2500%	25-7-2015	0,00
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	3,7500%	7-6-2031	54.845,78
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	4,9000%	4-1-2029	282.606,75
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	5,8300%	15-4-2028	15.833,42
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	5,4500%	13-02-2029	20.081,72
	03033000	PH	LIBERBANK, S.A.	3,7500%	2-12-2029	0,00
00004	00004	PH	CAIXA CONLONIA	4,7500%	24-4-2033	321.056,90
	0004	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	5,5400%	30-6-2029	139.861,44
	0004	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	12-5-2016	225.040,34
00004	04007003	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2016	23.666,64
0004	04007001	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2016	77.056,60
0004	04007003	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	5,5000%	31-7-2033	10.495,04
	04007003	PC	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	5,0000%	11-5-2014	0,00
	04007003	PC	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	3,6500%	7-5-2016	31.454,43
	04007003	PP	PRESTAMO AFILIADOS	5,5000%	31/05/2014	0,00
00005	05038004	PH	CAIXABANK, S.A..	3,5600%	1-3-2035	145.544,22
	05038004	PH	CAIXABANK, S.A..	3,0000%	13-5-2034	77.412,40
	05038004	PH	CAIXABANK, S.A..	4,5000%	11-3-2025	39.162,64
	05038004	PH	BANKIA, S.A	3,0000%	1-3-2029	178.771,39
	05038004	PH	CAIXABANK, S.A..	3,0000%	15-10-2023	19.402,85
00005	05035005	PH	BANKIA	3,0000%	1-11-2030	145.285,69

00006	06039000	PH	LIBERBANK, S.A..	5,5000%	5-11-2016	4.286,41
	06039000	PH	LIBERBANK, S.A..	3,2500%	8-8-2021	34.179,49
	06039000	PP	LIBERBANK, S.A..	7,4700%	24-11-2023	21.000,82
	06039000	PP	LIBERBANK, S.A..	5,0000%	27-2-2024	24.165,55
	06039000	PP	LIBERBANK, S.A..	4,5500%	28-12-2025	25.739,61
	06039000	PH	LIBERBANK, S.A..	3,1120%	16-6-2025	62.215,64
	06039000	PH	LIBERBANK, S.A..	4,3690%	13-6-2029	417.954,09
	06039000	PP	LIBERBANK, S.A..	7,9300%	25-10-2027	0,00
	06039000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	12-5-2016	56.146,53
	06039000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	7,5000%	22-3-2014	41.593,13
	06039000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	7,5000%	9-8-2014	0,00
00007	07002000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,5000%	19-2-2023	82.219,07
	07002000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	7,9520%	18-5-2020	22.076,62
	07002000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,0740%	18-7-2020	36.475,56
00007	07013000	PH	BANKIA, S.A	6,2500%	23-5-2017	5.553,22
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,7260%	10-7-2018	4.384,49
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,3440%	1-10-2022	26.408,85
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,3910%	20-2-2024	10.797,67
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,5540%	16-9-2024	11.233,62
	07013000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,0000%	29-2-2032	34.675,53
	07013000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,9800%	30-6-2021	25.410,42
00007	07019000	PH	IBERCAJA	5,5000%	31-5-2027	202.213,35
00007	07045000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	2,8000%	30-6-2020	14.133,69
	07045000	PH	CAJA CASTILLA LA MANCHA	4,0000%	13-6-2026	34.150,87
00008	08047000	PH	CAJA ESPAÑA	3,0600%	30-7-2024	504.477,40
	08047000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2016	429.682,82
	08047000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-7-2016	79.317,10
00008	08009000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,5000%	5-11-2023	37.528,36
	08009000	PH	CAIXABANK, S.A..	0,0000%	5-11-2025	15.985,51
00008	0824000	PH	CAJA ESPAÑA	6,3610%	8-8-2028	95.030,84
00008	08037000	PH	CAJA DUERO	3,7120%	1-10-2017	20.871,06
	08037000	PH	CAJA DUERO	3,9000%	11-11-2023	9.506,43
	08037000	PH	CAJA DUERO	4,0750%	30-9-2029	49.927,60
00008	08042000	PH	CAJA DUERO	4,1890%	1-8-2022	108.708,62
	08042000	PH	CAJA DUERO	4,0350%	30-5-2026	13.479,81
00008	08047000	PH	CAJA ESPAÑA	5,7250%	30-10-2024	162.410,50
	08047000	PH	CAJA ESPAÑA	6,2080%	19-11-2024	123.286,81
00008	08049000	PH	CAJA ESPAÑA	5,7550%	12-8-2026	63.648,68
0016	16048000	PH	BBVA (CAJA POSTAL)	5,5000%	30-9-2022	0,00
16001000	16001000	PH	VITAL KUTXA	5,7572%	3-3-2016	3.373,21
16048000	16048000	CH	BBK	2,7500%	10-9-2030	834.533,84
	16048000	CH	BBK	4,5000%	26-7-2032	461.656,81
	16048000	PH	BBK	4,5000%	21-10-2027	53.471,87
	16048000	PH	BBK	2,7000%	28-5-2029	28.792,71
	16048000	PH	BBK	2,7000%	19-5-2029	99.974,29
	16048000	PH	BBK	2,7700%	7-9-2029	90.762,46
	16048000	PH	KUTXABANK, S.A.	2,8000%	19-7-2030	139.554,85
	16048000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	9,5000%	1-6-2021	34.903,01
	16048000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,6250%	4-8-2027	240.000,00
	16048000		KUTXABANK, S.A.	2,9900%	7-9-2019	14.709,12
0011	0011	PH	LIBERBANK, S.A..	5,7440%	25-7-2023	342.108,43
	0011	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL	3,6500%	7-5-2016	385.909,23
0011	11006000	PH	BANCO CAIXA GERAL, S.A..	3,0000%	7-5-2019	0,00
	11006000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	4,2500%	14-6-2026	15.924,00
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A..	4,5900%	29-11-2026	13.910,50
	11006000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	6,0000%	3-3-2015	0,00
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A..	6,5000%	12-3-2017	3.032,95
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A..	3,0000%	10-9-2029	66.800,62
	11006000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	6,5000%	21-1-2019	9.425,56
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A..	3,9000%	24-11-2025	36.507,17
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A..	2,7500%	29-7-2025	16.057,17
	11006000	PH	LIBERBANK, S.A..	4,0740%	12-6-2029	45.412,13
0011	11010000	PH	LIBERBANK	3,2500%	2-12-2025	29.787,88
	11010000	PH	LIBERBANK	5,0000%	27-11-2026	127.676,37

0012	0012	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	5,5000%	1-9-2017	93.858,64	
	0012	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	4,8500%	1-12-2023	80.161,40	
	0012		LIBERBANK, S.A.	3,4800%	13-6-2019	214.529,27	
	0012	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	6,5000%	11-4-2016	54.843,37	
	0012	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5,7500%	28-11-2019	233.332,00	
0012	12015000	PH	NOVACAIXAGALICIA	3,7500%	30-1-2019	5.906,06	
	12015000	PH	NOVACAIXAGALICIA	5,5000%	1-5-2018	13.284,50	
	12015000	LC	NOVACAIXAGALICIA	3,7500%	23-7-2015	0,00	
	12015000	LC	NOVACAIXAGALICIA	5,7500%	1-7-2019	33.000,00	
0012	12027000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	5,7500%	1-6-2019	22.111,46	
	12027000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	4,8000%	1-1-2022	19.719,68	
	12027000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	5,1700%	4-2-2020	9.758,95	
0012	12032000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	1,5000%	1-9-2018	5.294,62	
0012	12036000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	4,5000%	1-12-2021	86.744,73	
	12036000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	5,7500%	1-10-2029	27.691,87	
	12036000	PH	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	1,1900%	30-9-2026	49.925,37	
0013	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	4,2500%	3-7-2018	39.837,98	
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5,0000%	26-5-2015	0,00	
	13028000	PH	BANKIA, S.A.	3,1690%	12-12-2017	14.373,53	
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5,0000%	22-5-2030	73.937,38	
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5,0000%	9-4-2027	75.319,29	
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	5-12-2024	48.209,09	
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	5-12-2027	22.402,75	
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	28-12-2020	8.981,63	
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	9-6-2035	182.520,03	
	13028000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	28-7-2033	177.993,58	
	13028000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	28-7-2031	171.013,39	
	13028000	PP	IBERCAJA BANCO, S.A.	5,7500%	31-7-2022	65.798,16	
	13028000	PP	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	4,5000%	30-10-2023	73.406,35	
	13028000	PH	BANKIA, S.A.	4,1800%	29-5-2022	163.260,65	
	13028000	PH	BANKIA, S.A.	3,8800%	31-10-2032	124.782,14	
	13028000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,0000%	3-1-2026	127.455,75	
	13028000	PH	CAIXABANK, S.A.	3,1200%	9-1-2026	34.884,02	
	13028000	PH	IBERCAJA BANCO, S.A.	4,8900%	31-3-2033	309.881,33	
	13028000	PH	PARTICULAR	3,1690%	12-9-2019	9.000,00	
	0013	APZ		APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	3,0000%	1-1-2018	39.888,93
	13028000	PH		BANKIA, S.A.	5,1300%	11-4-2028	103.432,92
	13028000	PH		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	28-6-2015	0,00
	13028000	PH		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	16-11-2016	7.690,21
	13028000	PH		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	28-6-2025	32.932,41
	0013	PP		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5,8500%	1-3-2027	822.209,42
	0013	PP		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	6,5000%	12-2-2015	0,00
	0013	PP		BANKIA, S.A.	6,4400%	15-7-2014	0,00
	0013	PP		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5,3800%	26-7-2023	521.290,36
	13028000	PH		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,1690%	30-10-2028	125.896,95
	13028000	PP		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5,7500%	7-5-2016	2.972,00
	0013	PH		BANKIA, S.A.	4,2500%	18-6-2028	800.400,33
	0013	LC		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	3,6500%	8-5-2016	0,00
	0013	PP		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	5,0000%	12-2-2018	221.119,54
0014	0014	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	5,2500%	1-9-2020	526.371,46	
	0014	CP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	5,0000%	11-5-2014	0,00	
	0014	CP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	5,0000%	10-5-2018	78.358,16	
	0014	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2017	223.496,30	
	0014	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-7-2017	49.686,73	
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	5,0000%	1-11-2026	20.594,10	
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	3,2500%	1-5-2018	11.289,71	
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	4,5000%	1-7-2025	29.126,85	
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	3,2500%	1-12-2025	24.930,05	
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	2,0800%	1-1-2023	54.300,18	
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	1,2500%	1-12-2025	16.280,60	
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	1,3300%	1-2-2027	81.561,58	
	14030000	PH	BANCO MARE NOSTRUM, S.A. .	2,7400%	1-4-2035	213.842,38	
	0014	PP		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,5000%	29-7-2019	257.136,88
	0015	15031000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,6400%	17-5-2018	23.624,22
		0015	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2015	-19.857,85

0017	0017	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,8900%	28-7-2024	259.026,69
	0017	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	3,3000%	30-9-2025	139.487,21
	0017	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2016	74.452,73
0010	10046000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	3,5000%	17-11-2020	18.397,70
	10003000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,0000%	20-4-2019	9.985,63
	10046000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,4000%	27-7-2016	4.363,31
	10046000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,4000%	1-6-2021	69.166,52
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	5,2500%	27-7-2031	37.464,85
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	5,5000%	2-7-2016	0,00
	0010	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,0600%	26-7-2027	42.129,35
	0010	PH	CAIXABANK, S.A..	4,0000%	4-3-2017	4.639,72
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,0000%	31-10-2022	17.554,99
	10003000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,7900%	4-4-2033	94.570,73
	0010	PH	CAIXABANK, S.A..	4,5000%	30-6-2023	454.703,16
	10003000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	5,5000%	20-3-2016	817,78
	10046000	PH	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINY	5,0000%	17-2-2034	35.663,96
	10012000	PH	BANKIA, S.A	8,5000%	26-4-2016	851,70
	0010	PH	BANKIA, S.A	5,0000%	19-6-2023	1.129.748,76
	10003000	PH	BANKIA, S.A	4,5000%	31-3-2024	10.741,81
	10012000	PH	BANKIA, S.A	4,0000%	4-11-2014	0,00
	10046000	PH	CAJAS RURALES UNIDAS, S. COOP. DE	4,5000%	22-1-2017	0,00
	10003005	PH	CAIXA R. ALTEA, C.C.V.	3,2500%	18-9-2018	11.073,70
	10012005	PH	CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V. ..	4,5000%	1-2-2019	13.037,36
	10012000	PH	CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VA	4,0000%	1-2-2020	14.753,38
	10012000	PH	CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C.V.	4,0000%	1-2-2020	14.697,82
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,1000%	5-5-2030	18.258,93
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,2500%	5-10-2035	36.627,18
	10012000	PH	CAJA R. DE ASTURIAS, S.C.C. ...	2,9500%	4-11-2035	42.242,85
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,5000%	5-6-2026	11.176,01
	10003000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,4000%	6-7-2036	94.172,91
	0010	PH	CAIXABANK, S.A..	4,3600%	5-5-2021	15.913,26
	10012000	PH	CAIXABANK, S.A..	6,0000%	5-10-2043	94.508,32
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,9200%	5-3-2037	59.547,23
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	4,8500%	6-2-2027	34.968,82
	10046000	PH	CAIXABANK, S.A..	5,0900%	5-4-2037	123.289,41
	10003000	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	2,3900%	20-1-2030	37.276,83
	10003000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,1690%	4-7-2030	55.606,63
	0010	PH	CAIXABANK, S.A..	3,3000%	5-7-2026	1.694.443,86
	0010	PP	BANCO DE SABADELL, S.A.	6,7500%	31-7-2016	29.286,76
	0010	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	6,7500%	7-10-2015	0,00
	0010	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,9000%	11-5-2013	0,00
	10003000	PH	CAIXABANK, S.A..	3,0000%	5-2-2031	43.501,94
	0010	PH	BANCO DE SABADELL, S.A.	3,7700%	10-2-2021	308.231,27
	0010	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,9000%	8-3-2013	0,00
	0010	PH	PARTICULAR	5,0000%	19-12-2015	50.000,00
	0010	PH	CAIXABANK, S.A..	4,0000%	1-6-2029	140.039,92
0010		PARTICULAR	6,0000%	30-6-2015	40.000,00	
0010	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,9000%	8-11-2015	0,00	
10046000	PH	CAJAS RURALES UNIDAS, S. COOP. DE	7,5000%	28-2-2015	11.433,81	
10046000	PH	CAJAS RURALES UNIDAS, S. COOP. DE	9,5000%	19-4-2015	0,00	
0010		PARTICULAR	6,0000%	4-8-2015	30.000,00	
0010		PARTICULAR	6,0000%	23-9-2015	15.000,00	
0010		PARTICULAR	6,0000%	15-10-2015	25.000,00	
0010		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,0000%	29-11-2018	352.862,89	
0010		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,0000%	3-11-2016	57.469,32	
0010	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,6500%	7-5-2019	380.597,59	

0000	0000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	E+1,50A	3-4-2019	1.460.373,57
	0000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	E+1,25A	4-2-2014	0,00
	0000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	E+1,20A	5-12-2027	3.459.905,77
	0000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,1690%	4-8-2022	899.950,50
	0000	PH	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,1690%	8-1-2024	241.448,44
	0000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	E+1,50A	31-3-2019	994.902,07
	0000	PH	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	E+1,25A	30-11-2020	1.165.441,72
	0000	PH	ICO	E+1,50A	30-7-2017	304.054,13
	0000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,1690%	3-12-2015	0,00
	0000	CM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	E+3%	3-8-2020	17.781.778,78
	0000	PC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	E+3,00	1-2-2015	1.000.000,00
	0000	PH	BANKIA, S.A	3,9300%	17-10-2021	471.577,91
	0000	PM	BANCO DE SABADELL, S.A.	E + 1,50%	30-4-2020	2.349.330,00
	0000	PC	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	3,1690%	24-4-2016	9.350.964,44
	0000	PP	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	4,9000%	9-2-2019	834.435,04
	0000	PH	LIBERBANK	E + 2,92A	9-4-2025	1.225.791,52
TOTALES						75.074.542,31