



DENOMINACION PRESTAMO	ENTIDAD	N° LOTE	ACTUACIONES FINANCIADAS	FECHA FIRMA CONTRATO	IMPORTE CONTRATO PRESTAMO LP SUCRITO	TIPO REFERENCIA	DIFERENCIAL CONTRATADO (PUNTOS BASICOS)	FIN PERIODO CARENCIA - DISPOSIC.	PERIODO DE AMORTIZACION DEL CAPITAL DESDE FIN CARENCIA	SISTEMA DE AMORTIZACION CAPITAL	VTO. 1° CUOTA AMORTIZACION CAPITAL	CAPITAL VIVO A 31/12/2025	PREVISION GASTO INTERESES 2026 (CAP. III)	AMORTIZACION CAPITAL 2026 (CAP. IV)	PREVISION CAPITAL VIVO A 31-12-2026 (PRESTAMOS SUCRITOS + NUEVAS OPERACIONES)
SABI.1	SABADELL	1	PLAN INVERSIONES 2022	22/06/22	3,959,114.03	EURIB. 3 M	39	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	0.00	0.00	0.00	0.00
SABI.2	SABADELL	2	PLAN INVERSIONES 2022	22/06/22	4,234,803.30	EURIB. 3 M	39	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIL3	UNICAJA	3	PLAN INVERSIONES 2022	27/06/22	5,733,721.32	EURIB. 3 M	26	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIL4	UNICAJA	4	PLAN INVERSIONES 2022	27/06/22	5,924,660.31	EURIB. 3 M	26	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOR1	EUROCAJA RURAL	1	PLAN INVERSIONES 2023	22/09/23	4,708,252.39	EURIB. 3 M	34	28/02/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/05/25	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOR2	EUROCAJA RURAL	2	PLAN INVERSIONES 2023	22/09/23	5,005,431.48	EURIB. 3 M	34	28/02/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/05/25	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN1.1	SANTANDER	1	PLAN INVERSIONES 2024	04/07/24	8,961,472.33	EURIB. 3 M	23	01/01/26	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/26	8,961,472.33	243,901.93	896,147.24	8,065,325.09
SAN1.2	SANTANDER	2	PLAN INVERSIONES 2024	04/07/24	9,180,485.27	EURIB. 3 M	23	01/01/26	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/26	9,180,485.27	250,651.71	918,048.52	8,262,436.75
SAN1.3	SANTANDER	3	PLAN INVERSIONES 2024	04/07/24	10,530,058.25	EURIB. 3 M	23	01/01/26	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/26	10,530,058.25	288,817.40	1,053,005.84	9,477,052.41
CRG4	CAJA RURAL DE GRANADA	4	PLAN INVERSIONES 2024	28/06/24	9,554,165.75	EURIB. 3 M	19	28/12/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	28/03/26	9,554,165.75	262,462.43	955,416.56	8,598,749.19
SAN5	SANTANDER	5	PLAN INVERSIONES 2024	05/07/24	9,874,306.34	EURIB. 3 M	23	01/01/26	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/26	9,874,306.34	272,136.26	987,430.64	8,886,875.70
ARQ25	ARQUIBANCA	UNICO	PLAN INVERSIONES 2025	23/10/25	4,888,810.84	EURIB. 3M	11	23/10/27	5 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	23/01/28	4,888,810.84	109,264.92	0.00	4,888,810.84
TOTAL					82,555,282.21							52,988,298.78	1,427,234.65	4,810,048.80	48,178,249.98

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>