

4.10

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO



4.10.1

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO



**ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. CAPITALES**

| CAPITALES  | IMPORTE INICIAL DE LA DEUDA | DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |                       |                         | AUMENTOS              |             |                       | DISMINUCIONES         |             |               | DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |                       |                         |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                             | LARGO PLAZO                     | CORTO PLAZO           | TOTAL                   | CREACIÓN              | CONVERSIÓN  | OTROS                 | REEMBOLSO             | CONVERSIÓN  | OTROS         | LARGO PLAZO                     | CORTO PLAZO           | TOTAL                   |
| Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) de 1 de diciembre de 2010, para financiar, mediante un préstamo, el proyecto Campus de Excelencia Internacional (BOA 25/01/2011)  | 2.570.000,00                | 2.363.463,38                    | 206.536,62            | 2.570.000,00            |                       |             | 110.568,21            | 206.536,62            |             |               | 2.264.574,54                    | 209.457,05            | 2.474.031,59            |
| Convenio Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón), de 29 de diciembre de 2008, para la concesión de un préstamo para la mejora de los Campus Universitarios de la Universidad de Zaragoza (BOA 12/02/2009)                     | 4.081.470,96                | 3.061.103,26                    | 340.122,58            | 3.401.225,84            |                       |             |                       | 340.122,58            |             |               | 2.720.980,68                    | 340.122,58            | 3.061.103,26            |
| Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia (AGE) y el Gobierno de Aragón, de 14 de diciembre de 2007, para el impulso de actividades de desarrollo tecnológico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 13/02/2008)  | 14.000.000,00               | 11.146.778,87                   | 1.400.000,00          | 12.546.778,87           |                       |             |                       | 1.400.000,00          |             | 265,30        | 9.746.513,57                    | 1.400.000,00          | 11.146.513,57           |
| Convenio Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGE), y el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad (CCAA Aragón), para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la CCAA mediante la concesión de un préstamo con cargo a los PGE.*               | 45.000.000,00               | 25.350.000,00                   | 0,00                  | 25.350.000,00           |                       |             | 19.650.000,00         |                       |             |               | 45.000.000,00                   |                       | 45.000.000,00           |
| Adenda Convenio Marco Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (AGE) y la CCAA de Aragón para el Desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza, suscrita el 8 de octubre de 2008                                   | 30.000.000,00               | 22.500.000,00                   | 2.500.000,00          | 25.000.000,00           |                       |             |                       | 2.500.000,00          |             |               | 20.000.000,00                   | 2.500.000,00          | 22.500.000,00           |
| Acuerdo del Consejo De Ministros por el que se autoriza a la CCAA Aragón para tomar préstamos a Largo Plazo, en los que se materializa el endeudamiento adicional derivado del "Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a los Proveedores de las CCAA" en 2012.                | 428.950.901,09              | 398.840.040,28                  | 26.589.336,00         | 425.429.376,28          |                       |             |                       | 425.429.376,28        |             |               |                                 |                       |                         |
| Acuerdo del Consejo De Ministros por el que se autoriza a la CCAA Aragón para tomar préstamos a Largo Plazo, en los que se materializa el endeudamiento derivado de la Tercera Fase, primer tramo, del "Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a los Proveedores de las CCAA" | 9.942.213,27                | 9.942.213,27                    |                       | 9.942.213,27            |                       |             |                       | 9.942.213,27          |             |               |                                 |                       |                         |
| Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 3ª Fase del Mecanismo de Pago a Proveedores.   | 73.854.099,15               |                                 |                       |                         | 73.854.099,15         |             |                       | 238.192,75            |             |               | 73.615.906,40                   |                       | 73.615.906,40           |
| Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 2014, por el que por el que se distribuye el crédito destinado a las CCAA para la financiación de la implantación de los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica.   | 571.032,29                  |                                 |                       |                         | 571.032,29            |             |                       |                       |             |               |                                 | 571.032,29            |                         |
| Banco Europeo de Inversiones   | 100.000.000,00              | 100.000.000,00                  |                       | 100.000.000,00          |                       |             |                       |                       |             |               | 100.000.000,00                  |                       | 100.000.000,00          |
| Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición  | 60.000.000,00               | 60.000.000,00                   |                       | 60.000.000,00           |                       |             |                       |                       |             |               | 56.000.000,00                   | 4.000.000,00          | 60.000.000,00           |
| Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición  | 140.000.000,00              | 140.000.000,00                  |                       | 140.000.000,00          |                       |             |                       |                       |             |               | 140.000.000,00                  |                       | 140.000.000,00          |
| Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición  | 75.000.000,00               | 75.000.000,00                   |                       | 75.000.000,00           |                       |             |                       |                       |             |               | 75.000.000,00                   |                       | 75.000.000,00           |
| Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición  | 75.000.000,00               | 75.000.000,00                   |                       | 75.000.000,00           |                       |             |                       |                       |             |               | 75.000.000,00                   |                       | 75.000.000,00           |
| DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009   | 893.484.847,43              | 415.811.513,03                  | 178.696.969,44        | 594.508.482,47          | 92.785.200,00         |             | 92.785.200,00         | 178.696.969,44        |             |               | 422.684.943,59                  | 178.696.969,44        | 601.381.913,03          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.952.454.564,19</b>     | <b>1.339.015.112,09</b>         | <b>209.732.964,64</b> | <b>1.548.748.076,73</b> | <b>167.210.331,44</b> | <b>0,00</b> | <b>112.545.768,21</b> | <b>618.753.410,94</b> | <b>0,00</b> | <b>265,30</b> | <b>1.022.032.918,78</b>         | <b>187.717.581,36</b> | <b>1.209.179.467,85</b> |

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS  
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA  |                       | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>1 DE ENERO DE 2014 |                     |                     | DEVENGADOS<br>AÑO 2014 | VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL<br>EJERCICIO 2014 |                                 |                      | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>31 DE DICIEMBRE DE 2014 |                   |                   |
|---|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| ENTIDAD   | CAPITAL<br>INICIAL    | L / P  | C / P               | TOTAL               |                        | DEVENGADOS<br>EN AÑOS<br>ANTERIORES           | DEVENGADOS<br>EN EL AÑO<br>2014 | TOTAL                | L / P   | C / P             | TOTAL             |
| B.E.I.  | 60.000.000,00         | 0,00   | 72.660,00           | 72.660,00           | 424.771,66             | 72.660,00                                     | 369.646,66                      | 442.306,66           | 0,00  | 55.125,00         | 55.125,00         |
| B.E.I. 2ª Disposición   | 140.000.000,00        | 0,00   | 91.101,11           | 91.101,11           | 648.818,31             | 91.101,11                                     | 590.309,98                      | 681.411,09           | 0,00  | 58.508,33         | 58.508,33         |
| B.E.I. 1ª Disposición   | 75.000.000,00         | 0,00   | 563.833,33          | 563.833,33          | 2.388.000,00           | 563.833,33                                    | 1.824.166,67                    | 2.388.000,00         | 0,00  | 563.833,33        | 563.833,33        |
| B.E.I. 2ª Disposición   | 75.000.000,00         | 0,00   | 189.641,67          | 189.641,67          | 2.438.250,00           | 189.641,67                                    | 2.248.608,33                    | 2.438.250,00         | 0,00  | 189.641,67        | 189.641,67        |
| B.E.I. Convenio   | 100.000.000,00        | 0,00   | 71.325,00           | 71.325,00           | 984.758,33             | 71.325,00                                     | 924.908,33                      | 996.233,33           | 0,00  | 59.850,00         | 59.850,00         |
| Acuerdo del Consejo De Ministros por el que se autoriza a la CCAA Aragón para tomar préstamos a Largo Plazo, en los que se materializa el endeudamiento adicional derivado del "Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a los Proveedores de las CCAA" en 2012.                 | 428.950.901,09        | 0,00   | 327.580,62          | 327.580,62          | 11.110.336,35          | 327.580,62                                    | 11.110.336,35                   | 11.437.916,97        | 0,00  | 0,00              | 0,00              |
| Acuerdo del Consejo De Ministros por el que se autoriza a la CCAA Aragón para tomar préstamos a Largo Plazo, en los que se materializa el endeudamiento derivado de la Tercera Fase, primer tramo, del "Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a los Proveedores de las CCAA " | 9.942.213,27          | 0,00   | 38.210,79           | 38.210,79           | 287.490,68             | 38.210,79                                     | 287.490,68                      | 325.701,47           | 0,00  | 0,00              | 0,00              |
| Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 3ª Fase del Mecanismo de Pago a Proveedores.  | 73.854.099,15         | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 2.128.689,65           | 0,00  | 2.128.689,65                    | 2.128.689,65         | 0,00  | 0,00              | 0,00              |
| Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) Proyecto Campus de Excelencia Internacional  | 2.680.568,21          |  |                     |                     | 37.903,23              |   | 37.903,23                       | 37.903,23            | 0,00  | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>962.747.213,51</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>1.354.352,52</b> | <b>1.354.352,52</b> | <b>20.411.114,98</b>   | <b>1.354.352,52</b>                           | <b>19.522.059,88</b>            | <b>20.838.509,17</b> | <b>0,00</b>   | <b>926.958,33</b> | <b>926.958,33</b> |

**DEUDA PÚBLICA Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL**

| CAPITALES       | DEUDA A 1 -1-2014 |                |                  | INCREMENTOS      | REEMBOLSOS Y<br>AMORTIZACIONES | DEUDA A 31-12-2014 |                |                  |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
|                 | L / P             | C / P          | TOTAL            |                  |                                | L / P              | C / P          | TOTAL            |
| DEUDA PÚBLICA   | 1.996.646.000,00  | 486.422.000,00 | 2.483.068.000,00 | 1.279.200.000,00 | 486.422.000,00                 | 2.861.732.000,00   | 414.114.000,00 | 3.275.846.000,00 |
| PRÉSTAMOS LP    | 1.493.911.789,81  | 153.228.571,41 | 1.647.140.361,23 | 775.314.000,00   | 747.746.857,13                 | 1.608.081.312,96   | 66.626.191,14  | 1.674.707.504,10 |
| TOTAL CAPITALES | 3.490.557.789,81  | 639.650.571,41 | 4.130.208.361,23 | 2.054.514.000,00 | 1.234.168.857,13               | 4.469.813.312,96   | 480.740.191,14 | 4.950.553.504,10 |

|               | LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-1-2014 | INCREMENTOS    | AMORTIZACIONES | LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2014 |
|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
| PRÉSTAMOS CP* | 72.000.000,00                         | 397.000.000,00 | 72.000.000,00  | 397.000.000,00                          |

\* Préstamos a C/P corresponde a las líneas de crédito abiertas en ese momento

| INTERESES                            | INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS<br>A 1 -1-2014 |               |               | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>AÑO 2014 | VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2014 |                              |                | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-2014 |                |                |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                                      | L / P   | C / P         | TOTAL         |                                     | DEVENGADOS<br>EN AÑOS<br>ANTERIORES        | DEVENGADOS EN<br>EL AÑO 2014 | TOTAL          | L / P                                 | C / P          | TOTAL          |
| DEUDA PÚBLICA                        | 0,00  | 78.570.091,43 | 78.570.091,43 | 150.290.085,91                      | 78.570.091,43                              | 55.091.898,98                | 133.661.990,41 | 0,00                                  | 94.354.200,72  | 94.354.200,72  |
| DEUDA PÚBLICA<br>CUPONES<br>CORRIDOS |   |               | 0,00          |                                     |  |                              | 843.986,21     | 0,00                                  | 187.465,75     | 187.465,75     |
| PRÉSTAMOS LP                         | 0,00  | 20.462.529,96 | 20.462.529,96 | 60.641.558,47                       | 20.462.529,96                              | 35.423.579,87                | 55.886.109,83  | 0,00                                  | 25.217.978,60  | 25.217.978,60  |
| PRÉSTAMOS CP                         |   |               | 0,00          |                                     |  | 4.255,26                     | 4.255,26       | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL INTERESES                      | 0,00  | 99.032.621,39 | 99.032.621,39 | 210.931.644,38                      | 99.032.621,39                              | 90.519.734,11                | 190.396.341,71 | 0,00                                  | 119.759.645,07 | 119.759.645,07 |

**ESTADO DE LA DEUDA.  
CAPITALES EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA  | DEUDA A 1 DE ENERO DE 2014 |                |                | AUMENTOS |       | DISMINUCIONES  |       | DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |                |                |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------|-------|----------------|-------|---------------------------------|----------------|----------------|
|   | LARGO PLAZO                | CORTO PLAZO    | TOTAL          | CREACIÓN | CONV. | REEMBOLSO      | CONV. | LARGO PLAZO                     | CORTO PLAZO    | TOTAL          |
| Emisión 10-11-1999 + 1º TAP 2012+ 2º TAP 2012+ 3º TAP 2012+ 4º TAP 2012           | 0,00                       | 144.647.000,00 | 144.647.000,00 |          |       | 144.647.000,00 |       | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| Emisión 14-07-00+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012+ 3º TAP 2012+ 4º TAP 2012+ 5º TAP 2012 | 263.114.000,00             | 0,00           | 263.114.000,00 |          |       |                |       | 0,00                            | 263.114.000,00 | 263.114.000,00 |
| Emisión 26-10-2001  | 71.000.000,00              | 0,00           | 71.000.000,00  |          |       |                |       | 71.000.000,00                   | 0,00           | 71.000.000,00  |
| Emisión 19-04-2002+ 1º TAP 2012+ 2º TAP 2012                                      | 119.744.000,00             | 0,00           | 119.744.000,00 |          |       |                |       | 119.744.000,00                  | 0,00           | 119.744.000,00 |
| Emisión 30-01-2006  | 55.000.000,00              | 0,00           | 55.000.000,00  |          |       |                |       | 55.000.000,00                   | 0,00           | 55.000.000,00  |
| Emisión 11-07-2006+ 1º TAP 2012   | 55.000.000,00              | 0,00           | 55.000.000,00  |          |       |                |       | 55.000.000,00                   | 0,00           | 55.000.000,00  |
| Emisión 12-07-2006  | 60.000.000,00              | 0,00           | 60.000.000,00  |          |       |                |       | 60.000.000,00                   | 0,00           | 60.000.000,00  |
| Emisión 10-10-2007+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012                                      | 115.000.000,00             | 0,00           | 115.000.000,00 |          |       |                |       | 115.000.000,00                  | 0,00           | 115.000.000,00 |
| Emisión 15-12-2008  | 39.500.000,00              | 0,00           | 39.500.000,00  |          |       |                |       | 39.500.000,00                   | 0,00           | 39.500.000,00  |
| Emisión 28-01-2010  | 54.000.000,00              | 0,00           | 54.000.000,00  |          |       |                |       | 54.000.000,00                   | 0,00           | 54.000.000,00  |
| Emisión 04-10-2010  | 33.000.000,00              | 0,00           | 33.000.000,00  |          |       |                |       | 33.000.000,00                   | 0,00           | 33.000.000,00  |
| Emisión 04-10-2010  | 25.000.000,00              | 0,00           | 25.000.000,00  |          |       |                |       | 25.000.000,00                   | 0,00           | 25.000.000,00  |
| Emisión 15-11-2010  | 25.000.000,00              | 0,00           | 25.000.000,00  |          |       |                |       | 25.000.000,00                   | 0,00           | 25.000.000,00  |
| Emisión 11-02-2011  | 139.000.000,00             | 0,00           | 139.000.000,00 |          |       |                |       | 139.000.000,00                  | 0,00           | 139.000.000,00 |
| Emisión 03-03-2011  | 0,00                       | 27.000.000,00  | 27.000.000,00  |          |       | 27.000.000,00  |       | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| Emisión 21-02-2011  | 20.000.000,00              | 0,00           | 20.000.000,00  |          |       |                |       | 20.000.000,00                   | 0,00           | 20.000.000,00  |
| Emisión 15-03-2011  | 0,00                       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |          |       | 15.000.000,00  |       | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| Emisión 15-03-2011  | 0,00                       | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |          |       | 30.000.000,00  |       | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| Emisión 28-06-2011  | 0,00                       | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |          |       | 30.000.000,00  |       | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |



**ESTADO DE LA DEUDA.  
CAPITALES EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA                    | DEUDA A 1 DE ENERO DE 2014 |                       |                         | AUMENTOS                |             | DISMINUCIONES         |             | DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |                       |                         |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | LARGO PLAZO                | CORTO PLAZO           | TOTAL                   | CREACIÓN                | CONV.       | REEMBOLSO             | CONV.       | LARGO PLAZO                     | CORTO PLAZO           | TOTAL                   |
| Emisión 16-11-2011                            | 5.000.000,00               | 0,00                  | 5.000.000,00            |                         |             |                       |             | 5.000.000,00                    | 0,00                  | 5.000.000,00            |
| Emisión 29-12-2011                            | 0,00                       | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            |                         |             | 1.000.000,00          |             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                    |
| Emisión 29-12-2011                            | 1.000.000,00               | 0,00                  | 1.000.000,00            |                         |             |                       |             | 0,00                            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            |
| Emisión 29-12-2011                            | 1.000.000,00               | 0,00                  | 1.000.000,00            |                         |             |                       |             | 1.000.000,00                    | 0,00                  | 1.000.000,00            |
| Emisión 1-3-2012 + 1º TAP 2012                | 37.000.000,00              | 0,00                  | 37.000.000,00           |                         |             |                       |             | 37.000.000,00                   | 0,00                  | 37.000.000,00           |
| Emisión 26-3-2012                             | 150.000.000,00             | 0,00                  | 150.000.000,00          |                         |             |                       |             | 0,00                            | 150.000.000,00        | 150.000.000,00          |
| Emisión 29/11/2012+ 1º TAP 2012 + 2º TAP 2012 | 0,00                       | 145.000.000,00        | 145.000.000,00          |                         |             | 145.000.000,00        |             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                    |
| Emisión 17/12/2012+ 1º TAP 2012               | 0,00                       | 55.000.000,00         | 55.000.000,00           |                         |             | 55.000.000,00         |             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                    |
| Emisión 27-12-2012                            | 0,00                       | 38.775.000,00         | 38.775.000,00           |                         |             | 38.775.000,00         |             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                    |
| Emisión 17-01-2013                            | 401.000.000,00             | 0,00                  | 401.000.000,00          |                         |             |                       |             | 401.000.000,00                  | 0,00                  | 401.000.000,00          |
| Emisión 16-05-2013                            | 156.288.000,00             | 0,00                  | 156.288.000,00          |                         |             |                       |             | 156.288.000,00                  | 0,00                  | 156.288.000,00          |
| Emisión 20-09-2013                            | 171.000.000,00             | 0,00                  | 171.000.000,00          |                         |             |                       |             | 171.000.000,00                  | 0,00                  | 171.000.000,00          |
| Emisión 23-01-2014                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 24.200.000,00           |             |                       |             | 24.200.000,00                   | 0,00                  | 24.200.000,00           |
| Emisión 10-02-2014                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 625.000.000,00          |             |                       |             | 625.000.000,00                  | 0,00                  | 625.000.000,00          |
| Emisión 14-02-2014                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 75.000.000,00           |             |                       |             | 75.000.000,00                   | 0,00                  | 75.000.000,00           |
| Emisión 20-02-2014                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 50.000.000,00           |             |                       |             | 50.000.000,00                   | 0,00                  | 50.000.000,00           |
| Emisión 17-07-2014                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 125.000.000,00          |             |                       |             | 125.000.000,00                  | 0,00                  | 125.000.000,00          |
| Emisión 17-07-2014                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 350.000.000,00          |             |                       |             | 350.000.000,00                  | 0,00                  | 350.000.000,00          |
| Emisión 05-12-2014                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 30.000.000,00           |             |                       |             | 30.000.000,00                   | 0,00                  | 30.000.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.996.646.000,00</b>    | <b>486.422.000,00</b> | <b>2.483.068.000,00</b> | <b>1.279.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>486.422.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.861.732.000,00</b>         | <b>414.114.000,00</b> | <b>3.275.846.000,00</b> |

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS  
EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA                      | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>1 DE ENERO 2014 |              |              | DEVENGADOS<br>AÑO 2014 | VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2014 |   |                                 |                 | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>31 DE DICIEMBRE DE 2014 |              |              |
|---|---|--------------|--------------|------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|---|--------------|--------------|
|   | L / P   | C / P        | TOTAL        |                        | DEVENGADOS<br>EN AÑOS<br>ANTERIORES        | CUPONES<br>CORRIDOS<br>COBRADOS<br>ANTES DE LA<br>LIQUIDACIÓN | DEVENGADOS<br>EN EL AÑO<br>2014 | TOTAL<br>PAGADO | L / P   | C / P        | TOTAL        |
| Emisión 10.11.99 - 6,00%                        | 0,00  | 3.661.748,71 | 3.661.748,71 | 5.017.071,29           | 3.661.748,71                               |   | 5.017.071,29                    | 8.678.820,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Emisión 14.07.00 - 6,15%                        | 0,00  | 7.314.929,63 | 7.314.929,63 | 16.181.511,00          | 7.314.929,63                               |   | 8.866.581,37                    | 16.181.511,00   | 0,00  | 7.314.929,63 | 7.314.929,63 |
| Emisión 26.10.01 - 5,45%                        | 0,00  | 644.916,67   | 644.916,67   | 3.869.500,00           | 644.916,67                                 |   | 3.224.583,33                    | 3.869.500,00    | 0,00  | 644.916,67   | 644.916,67   |
| Emisión 19.04.02 - 5,75%                        | 0,00  | 4.829.127,89 | 4.829.127,89 | 6.885.280,00           | 4.829.127,89                               |   | 2.056.152,11                    | 6.885.280,00    | 0,00  | 4.829.127,89 | 4.829.127,89 |
| Emisión 30.01.06 - 3,9295%                      | 0,00  | 6.003,40     | 6.003,40     | 2.161.225,00           | 6.003,40                                   |   | 2.155.221,60                    | 2.161.225,00    | 0,00  | 6.003,40     | 6.003,40     |
| Emisión 11-07-06 - 4,6455%                      | 0,00  | 1.211.011,85 | 1.211.011,85 | 2.555.025,00           | 1.211.011,85                               |   | 1.344.013,15                    | 2.555.025,00    | 0,00  | 1.211.011,85 | 1.211.011,85 |
| Emisión 12-07-06 - 4,47                         | 0,00  | 1.251.600,00 | 1.251.600,00 | 2.682.000,00           | 1.251.600,00                               |   | 1.430.400,00                    | 2.682.000,00    | 0,00  | 1.251.600,00 | 1.251.600,00 |
| Emisión 10-10-07 - 4,815%                       | 0,00  | 1.230.500,00 | 1.230.500,00 | 5.537.250,00           | 1.230.500,00                               |   | 4.306.750,00                    | 5.537.250,00    | 0,00  | 1.230.500,00 | 1.230.500,00 |
| 3ª Emisión 15-12-08.-<br>Variable-Eur6m.+85p.b. | 0,00  | 21.488,00    | 21.488,00    | 478.539,21             | 21.488,00                                  |   | 460.474,54                      | 481.962,54      | 0,00  | 18.064,67    | 18.064,67    |
| Emisión 28-01-10.-<br>Variable- Eur6m.+0,94p.b  | 0,00  | 300.456,00   | 300.456,00   | 710.041,50             | 300.456,00                                 |   | 418.009,50                      | 718.465,50      | 0,00  | 292.032,00   | 292.032,00   |
| Emisión 4-10-10 - 5,00%                         | 0,00  | 394.166,67   | 394.166,67   | 1.650.000,00           | 394.166,67                                 |   | 1.255.833,33                    | 1.650.000,00    | 0,00  | 394.166,67   | 394.166,67   |
| Emisión 4-10-10 - 5,10%                         | 0,00  | 92.083,33    | 92.083,33    | 1.275.000,00           | 92.083,33                                  |   | 1.182.916,67                    | 1.275.000,00    | 0,00  | 92.083,33    | 92.083,33    |
| Emisión 15-11-10 - 5,10%                        | 0,00  | 53.125,00    | 53.125,00    | 1.275.000,00           | 53.125,00                                  |   | 1.221.875,00                    | 1.275.000,00    | 0,00  | 53.125,00    | 53.125,00    |
| Emisión 11 -02-11- 5,90%                        | 0,00  | 7.257.323,29 | 7.257.323,29 | 8.201.000,00           | 7.257.323,29                               |   | 943.676,71                      | 8.201.000,00    | 0,00  | 7.257.323,29 | 7.257.323,29 |
| Emisión 03-03-2011-4,70%                        | 0,00  | 1.053.443,84 | 1.053.443,84 | 215.556,16             | 1.053.443,84                               |   | 215.556,16                      | 1.269.000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Emisión 21-02-2011-6,625%                       | 0,00  | 1.136.232,88 | 1.136.232,88 | 1.325.000,00           | 1.136.232,88                               |   | 188.767,12                      | 1.325.000,00    | 0,00  | 1.136.232,88 | 1.136.232,88 |

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS  
EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA               | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO 2014 |               |               | DEVENGADOS AÑO 2014 | VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2014 |   |                           |               | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------------|--|---|---------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
|  | L / P                                      | C / P         | TOTAL         |                     | DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES              | CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN | DEVENGADOS EN EL AÑO 2014 | TOTAL PAGADO  | L / P  | C / P         | TOTAL         |
| Emisión 15-03-2011-5,00%                 | 0,00                                       | 131.506,85    | 131.506,85    | 618.493,15          | 131.506,85                                 |   | 618.493,15                | 750.000,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Emisión 15-03-2011-4,75%                 | 0,00                                       | 1.136.095,89  | 1.136.095,89  | 288.904,11          | 1.136.095,89                               |   | 288.904,11                | 1.425.000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Emisión 28-06-2011.- Variable Eur6m+2,90 | 0,00                                       | 8.230,00      | 8.230,00      | 496.543,33          | 8.230,00                                   |   | 496.543,33                | 504.773,33    | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Emisión 16-11-2011-6,162%                | 0,00                                       | 283.620,82    | 283.620,82    | 308.100,00          | 283.620,82                                 |   | 24.479,18                 | 308.100,00    | 0,00   | 283.620,82    | 283.620,82    |
| Emisión 29-12-2011-5,330%                | 0,00                                       | 148,06        | 148,06        | 53.151,94           | 148,06                                     |   | 53.151,94                 | 53.300,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Emisión 29-12-2011-5,602%                | 0,00                                       | 155,61        | 155,61        | 56.020,00           | 155,61                                     |   | 55.864,39                 | 56.020,00     | 0,00   | 155,61        | 155,61        |
| Emisión 29-12-2011-6,022%                | 0,00                                       | 167,28        | 167,28        | 60.220,00           | 167,28                                     |   | 60.052,72                 | 60.220,00     | 0,00   | 167,28        | 167,28        |
| Emisión 1-3-2012 -7,50%                  | 0,00                                       | 2.318.835,62  | 2.318.835,62  | 2.775.000,00        | 2.318.835,62                               |   | 456.164,38                | 2.775.000,00  | 0,00   | 2.318.835,62  | 2.318.835,62  |
| Emisión 26-3-2012 - 4,875%               | 0,00                                       | 5.609.589,04  | 5.609.589,04  | 7.312.500,00        | 5.609.589,04                               |   | 1.702.910,96              | 7.312.500,00  | 0,00   | 5.609.589,04  | 5.609.589,04  |
| Emisión 29-11-2012-5,70%                 | 0,00                                       | 724.602,74    | 724.602,74    | 3.373.931,51        | 724.602,74                                 |   | 3.373.931,51              | 4.098.534,25  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Emisión 17-12-2012- 5,50%                | 0,00                                       | 116.027,40    | 116.027,40    | 2.908.972,60        | 116.027,40                                 |   | 2.908.972,60              | 3.025.000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Emisión 27-12-2012- 5,05%                | 0,00                                       | 1.496.768,12  | 1.496.768,12  | 461.369,38          | 1.496.768,12                               |   | 461.369,38                | 1.958.137,50  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| Emisión 17-01-2013- 8,25%                | 0,00                                       | 30.697.684,93 | 30.697.684,93 | 33.926.486,30       | 30.697.684,93                              | 843.986,21  | 1.540.828,86              | 33.082.500,00 | 0,00   | 31.541.671,23 | 31.541.671,23 |
| Emisión 16-05-2013- 3,75%                | 0,00                                       | 3.677.049,86  | 3.677.049,86  | 5.860.800,01        | 3.677.049,86                               |   | 1.461.185,76              | 5.138.235,62  | 0,00   | 4.399.614,25  | 4.399.614,25  |
| Emisión 20-09-2013- 4%                   | 0,00                                       | 1.911.452,05  | 1.911.452,05  | 6.840.000,00        | 1.911.452,05                               |   | 4.928.547,95              | 6.840.000,00  | 0,00   | 1.911.452,05  | 1.911.452,05  |
| Emisión 23-01-2014- 4,42%                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 1.002.238,24        | 0,00                                       |   | 284.260,71                | 284.260,71    | 0,00   | 717.977,53    | 717.977,53    |

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS  
EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO 2014 |                      |                      | DEVENGADOS AÑO 2014   | VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2014 |   |                           |                       | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |                      |                      |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
|                            | L / P                                      | C / P                | TOTAL                |                       | DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES              | CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN | DEVENGADOS EN EL AÑO 2014 | TOTAL PAGADO          | L / P  | C / P                | TOTAL                |
| Emisión 10-02-2014- 2,875% | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 15.950.342,47         | 0,00                                       |   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 15.950.342,47        | 15.950.342,47        |
| Emisión 14-02-2014- 5,15%  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 3.386.301,37          | 0,00                                       |   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 3.386.301,37         | 3.386.301,37         |
| Emisión 20-02-2014- 4%     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.720.547,95          | 0,00                                       |   | 1.326.027,40              | 1.326.027,40          | 0,00   | 394.520,55           | 394.520,55           |
| Emisión 17-07-2014- 2,10%  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.201.027,40          | 0,00                                       |   | 762.328,77                | 762.328,77            | 0,00   | 438.698,63           | 438.698,63           |
| Emisión 17-07-2014- 1,15%  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.654.109,59          | 0,00                                       |   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 1.654.109,59         | 1.654.109,59         |
| Emisión 05-12-2014- 0,75%  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 16.027,40             | 0,00                                       |   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 16.027,40            | 16.027,40            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>78.570.091,43</b> | <b>78.570.091,43</b> | <b>150.290.085,91</b> | <b>78.570.091,43</b>                       | <b>843.986,21</b>                                 | <b>55.091.898,98</b>      | <b>134.505.976,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>94.354.200,72</b> | <b>94.354.200,72</b> |

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES  
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA |              |                    | DEUDA A 1 DE ENERO DE 2014 |               |                | CONCERTADOS<br>EN EL AÑO Y<br>AJUSTES | AMORTIZADOS   | DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |               |                |
|----------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| ENTIDAD                    | CONCEPTO     | IMPORTE<br>INICIAL | L/P                        | C/P           | TOTAL          |                                       |               |                                 |               |                |
| B.C.L.                     | PRÉSTAMO     | 80.000.000,00      | 80.000.000,00              |               | 80.000.000,00  |                                       |               | 80.000.000,00                   |               | 80.000.000,00  |
| B.S.C.H.                   | PRÉSTAMO     | 16.154.000,00      | 16.154.000,00              |               | 16.154.000,00  |                                       | 16.154.000,00 | 0,00                            |               | 0,00           |
| B.C.L.                     | PRÉSTAMO     | 20.000.000,00      | 20.000.000,00              |               | 20.000.000,00  |                                       |               | 20.000.000,00                   |               | 20.000.000,00  |
| B.C.L.                     | PRÉSTAMO     | 21.549.300,00      | 21.549.300,00              |               | 21.549.300,00  |                                       |               | 21.549.300,00                   |               | 21.549.300,00  |
| B.B.V.A.                   | PRÉSTAMO     | 6.931.691,50       | 6.931.691,50               |               | 6.931.691,50   |                                       |               | 6.931.691,50                    |               | 6.931.691,50   |
| DEXIA SABADELL             | PRÉSTAMO     | 17.957.750,00      | 17.957.750,00              |               | 17.957.750,00  |                                       |               | 17.957.750,00                   |               | 17.957.750,00  |
| B.C.L. (B.B.V.A.)          | PRÉSTAMO     | 15.600.000,00      | 0,00                       | 7.800.000,00  | 7.800.000,00   |                                       | 7.800.000,00  | 0,00                            |               | 0,00           |
| DEXIA SABADELL             | PRÉSTAMO     | 15.000.000,00      | 0,00                       | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |                                       | 5.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00           |
| CAJA DUERO                 | PRÉSTAMO     | 8.000.000,00       | 0,00                       | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |                                       | 4.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00           |
| C.A.I.                     | PRÉSTAMO     | 4.000.000,00       | 0,00                       | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   |                                       | 2.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00           |
| LA CAIXA                   | PRÉSTAMO     | 16.000.000,00      | 0,00                       | 8.000.000,00  | 8.000.000,00   |                                       | 8.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00           |
| IBERCAJA                   | PRÉSTAMO     | 8.000.000,00       | 0,00                       | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |                                       | 4.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00           |
| HELABA                     | PRÉSTAMO     | 20.000.000,00      | 0,00                       | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |                                       | 10.000.000,00 | 0,00                            |               | 0,00           |
| H.S.B.C.                   | SCHULDSCHEIN | 52.000.000,00      | 52.000.000,00              |               | 52.000.000,00  |                                       |               | 52.000.000,00                   |               | 52.000.000,00  |
| H.S.B.C.                   | SCHULDSCHEIN | 110.000.000,00     | 110.000.000,00             |               | 110.000.000,00 |                                       |               | 110.000.000,00                  |               | 110.000.000,00 |
| H.S.B.C.                   | SCHULDSCHEIN | 31.000.000,00      | 31.000.000,00              |               | 31.000.000,00  |                                       |               | 31.000.000,00                   |               | 31.000.000,00  |
| COMMERZBANK                | SCHULDSCHEIN | 25.000.000,00      | 25.000.000,00              |               | 25.000.000,00  |                                       |               | 25.000.000,00                   |               | 25.000.000,00  |
| BBVA                       | PRÉSTAMO     | 33.333.334,00      | 33.333.334,00              |               | 33.333.334,00  |                                       |               | 0,00                            | 33.333.334,00 | 33.333.334,00  |

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES  
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA |              |                    | DEUDA A 1 DE ENERO DE 2014 |               |                | CONCERTADOS<br>EN EL AÑO Y<br>AJUSTES | AMORTIZADOS    | DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |              |               |
|----------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| ENTIDAD                    | CONCEPTO     | IMPORTE<br>INICIAL | L/P                        | C/P           | TOTAL          |                                       |                | L/P                             | C/P          | TOTAL         |
| BVV (Agente: Deutche)      | PRÉSTAMO     | 24.200.000,00      | 24.200.000,00              |               | 24.200.000,00  |                                       | 24.200.000,00  | 0,00                            |              | 0,00          |
| CAJA NAVARRA               | PRÉSTAMO     | 25.000.000,00      | 12.500.000,00              | 12.500.000,00 | 25.000.000,00  |                                       | 25.000.000,00  | 0,00                            |              | 0,00          |
| H.S.B.C.                   | SCHULDSCHEIN | 20.000.000,00      | 20.000.000,00              |               | 20.000.000,00  |                                       |                | 20.000.000,00                   |              | 20.000.000,00 |
| BAADER BANK                | SCHULDSCHEIN | 35.000.000,00      | 35.000.000,00              |               | 35.000.000,00  |                                       |                | 35.000.000,00                   |              | 35.000.000,00 |
| BAADER BANK                | SCHULDSCHEIN | 35.000.000,00      | 35.000.000,00              |               | 35.000.000,00  |                                       |                | 35.000.000,00                   |              | 35.000.000,00 |
| CRÉDIT FONCIER             | SCHULDSCHEIN | 50.000.000,00      | 50.000.000,00              |               | 50.000.000,00  |                                       |                | 50.000.000,00                   |              | 50.000.000,00 |
| DEXIA SABADELL             | PRÉSTAMO     | 50.000.000,00      | 50.000.000,00              |               | 50.000.000,00  |                                       |                | 50.000.000,00                   |              | 50.000.000,00 |
| B.I.I.S. (INTESA)          | PRÉSTAMO     | 25.000.000,00      | 25.000.000,00              |               | 25.000.000,00  |                                       |                | 25.000.000,00                   |              | 25.000.000,00 |
| WL & GOTHAER (BBVA)        | SCHULDSCHEIN | 75.000.000,00      | 75.000.000,00              |               | 75.000.000,00  |                                       |                | 75.000.000,00                   |              | 75.000.000,00 |
| DEUTCHE PFANDBRIEFBANK     | PRÉSTAMO     | 75.000.000,00      | 75.000.000,00              |               | 75.000.000,00  |                                       |                | 75.000.000,00                   |              | 75.000.000,00 |
| SANTANDER                  | PRÉSTAMO     | 100.000.000,00     | 85.714.285,72              | 14.285.714,28 | 100.000.000,00 |                                       | 100.000.000,00 | 0,00                            |              | 0,00          |
| BANKIA                     | PRÉSTAMO     | 64.285.714,29      | 42.857.142,87              | 10.714.285,71 | 53.571.428,58  |                                       | 40.714.285,71  | 9.642.857,15                    | 3.214.285,72 | 12.857.142,87 |
| C.A.I.                     | PRÉSTAMO     | 10.000.000,00      | 10.000.000,00              |               | 10.000.000,00  |                                       | 10.000.000,00  | 0,00                            |              | 0,00          |
| BANESTO                    | PRÉSTAMO     | 34.285.714,28      | 22.857.142,86              | 5.714.285,71  | 28.571.428,57  |                                       | 5.714.285,71   | 17.142.857,15                   | 5.714.285,71 | 22.857.142,86 |
| DEXIA SABADELL             | PRÉSTAMO     | 30.000.000,00      | 15.000.000,00              | 7.500.000,00  | 22.500.000,00  |                                       | 7.500.000,00   | 7.500.000,00                    | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 |
| LA CAIXA                   | PRÉSTAMO     | 48.000.000,00      | 24.000.000,00              | 12.000.000,00 | 36.000.000,00  |                                       | 36.000.000,00  | 0,00                            |              | 0,00          |
| BANCO PASTOR               | PRÉSTAMO     | 4.285.714,29       | 2.857.142,87               | 714.285,71    | 3.571.428,58   |                                       | 714.285,71     | 2.142.857,16                    | 714.285,71   | 2.857.142,87  |
| BANCO PASTOR               | PRÉSTAMO     | 9.600.000,00       | 4.800.000,00               | 2.400.000,00  | 7.200.000,00   |                                       | 2.400.000,00   | 2.400.000,00                    | 2.400.000,00 | 4.800.000,00  |

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES  
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA        |          |                    | DEUDA A 1 DE ENERO DE 2014 |                |                  | CONCERTADOS<br>EN EL AÑO Y<br>AJUSTES | AMORTIZADOS    | DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |               |                  |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| ENTIDAD                           | CONCEPTO | IMPORTE<br>INICIAL | L/P                        | C/P            | TOTAL            |                                       |                | L/P                             | C/P           | TOTAL            |
| BANESTO                           | PRÉSTAMO | 13.500.000,00      | 10.950.000,00              | 2.100.000,00   | 13.050.000,00    |                                       | 13.050.000,00  | 0,00                            |               | 0,00             |
| SANTANDER                         | PRÉSTAMO | 90.000.000,00      | 73.000.000,00              | 14.000.000,00  | 87.000.000,00    |                                       | 87.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00             |
| B.B. V.A. 1ª Disposición          | PRÉSTAMO | 29.214.000,00      | 23.695.800,00              | 4.544.400,00   | 28.240.200,00    |                                       | 4.544.400,00   | 21.423.600,00                   | 2.272.200,00  | 23.695.800,00    |
| HELABA                            | PRÉSTAMO | 25.000.000,00      | 25.000.000,00              |                | 25.000.000,00    |                                       | 25.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00             |
| B.B. V.A. 2ª Disposición          | PRÉSTAMO | 38.286.000,00      | 31.054.200,00              | 5.955.600,00   | 37.009.800,00    |                                       | 5.955.600,00   | 28.076.400,00                   | 2.977.800,00  | 31.054.200,00    |
| BANKINTER                         | PRÉSTAMO | 15.000.000,00      | 15.000.000,00              |                | 15.000.000,00    |                                       | 15.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00             |
| B.B.V.A.                          | PRÉSTAMO | 25.000.000,00      | 4.500.000,00               | 14.000.000,00  | 18.500.000,00    |                                       | 14.000.000,00  | 2.000.000,00                    | 2.500.000,00  | 4.500.000,00     |
| C.A.I.                            | PRÉSTAMO | 15.000.000,00      | 15.000.000,00              |                | 15.000.000,00    |                                       | 15.000.000,00  | 0,00                            |               | 0,00             |
| B.B. V.A.                         | PRÉSTAMO | 25.000.000,00      | 19.000.000,00              | 6.000.000,00   | 25.000.000,00    |                                       | 6.000.000,00   | 13.000.000,00                   | 6.000.000,00  | 19.000.000,00    |
| BANCO SANTANDER                   | PRÉSTAMO | 100.000.000,00     | 100.000.000,00             |                | 100.000.000,00   |                                       | 100.000.000,00 | 0,00                            |               | 0,00             |
| SANTANDER                         | PRÉSTAMO | 153.000.000,00     | 153.000.000,00             |                | 153.000.000,00   |                                       | 153.000.000,00 | 0,00                            |               | 0,00             |
| Banco Santander / 350 Mill. €     | PRÉSTAMO |                    |                            |                |                  | 275.000.000,00                        |                | 275.000.000,00                  |               | 275.000.000,00   |
| Banco Santander / 127,1 Mill. €   | PRÉSTAMO |                    |                            |                |                  | 127.100.000,00                        |                | 127.100.000,00                  |               | 127.100.000,00   |
| Banco Santander / 311,714 Mill. € | PRÉSTAMO |                    |                            |                |                  | 311.714.000,00                        |                | 311.714.000,00                  |               | 311.714.000,00   |
| BANCAIXA                          | PRÉSTAMO |                    |                            |                |                  | 61.500.000,00                         |                | 61.500.000,00                   |               | 61.500.000,00    |
|                                   |          | 1.744.183.218,36   | 1.493.911.789,81           | 153.228.571,41 | 1.647.140.361,23 | 775.314.000,00                        | 747.746.857,13 | 1.608.081.312,96                | 66.626.191,14 | 1.674.707.504,10 |

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS  
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA |                    | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>1 DE ENERO DE 2014 |              |              | DEVENGADOS<br>AÑO 2014 | VENCIDOS / LIQUIDADOS<br>EN EL EJERCICIO 2014 |                                 |              | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>31 DE DICIEMBRE DE 2014 |              |              |
|----------------------------|--------------------|--|--------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| ENTIDAD                    | CAPITAL<br>INICIAL | L / P  | C / P        | TOTAL        |                        | DEVENGADOS<br>EN AÑOS<br>ANTERIORES           | DEVENGADOS<br>EN EL AÑO<br>2014 | TOTAL        | L / P   | C / P        | TOTAL        |
| B.B.V.A.                   | 80.000.000,00      | 0,00   | 128.400,00   | 128.400,00   | 3.852.000,00           | 128.400,00                                    | 3.723.600,00                    | 3.852.000,00 | 0,00  | 128.400,00   | 128.400,00   |
| S.B.C.H.                   | 16.154.000,00      | 0,00   | 15.571,38    | 15.571,38    | 621.819,29             | 15.571,38                                     | 621.819,29                      | 637.390,67   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| B.B.V.A.                   | 20.000.000,00      | 0,00   | 463.516,67   | 463.516,67   | 959.000,00             | 463.516,67                                    | 495.483,33                      | 959.000,00   | 0,00  | 463.516,67   | 463.516,67   |
| B.B.V.A.                   | 30.000.000,00      | 0,00   | 3.230,62     | 3.230,62     | 61.053,02              | 3.230,62                                      | 59.664,42                       | 62.895,04    | 0,00  | 1.388,60     | 1.388,60     |
| B.B.V.A.                   | 9.650.000,00       | 0,00   | 1.053,62     | 1.053,62     | 19.911,41              | 1.053,62                                      | 19.458,54                       | 20.512,16    | 0,00  | 452,87       | 452,87       |
| DEXIA SABADELL             | 25.000.000,00      | 0,00   | 4.553,04     | 4.553,04     | 109.026,73             | 4.553,04                                      | 105.934,01                      | 110.487,05   | 0,00  | 3.092,72     | 3.092,72     |
| B.B.V.A.                   | 39.000.000,00      | 0,00   | 4.571,67     | 4.571,67     | 76.644,75              | 4.571,67                                      | 76.644,75                       | 81.216,42    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| DEXIA SABADELL             | 25.000.000,00      | 0,00   | 2.083,33     | 2.083,33     | 33.318,33              | 2.083,33                                      | 33.318,33                       | 35.401,66    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| CAJA DUERO                 | 20.000.000,00      | 0,00   | 4.853,33     | 4.853,33     | 45.760,00              | 4.853,33                                      | 45.760,00                       | 50.613,33    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| C.A.I.                     | 10.000.000,00      | 0,00   | 2.415,00     | 2.415,00     | 22.770,00              | 2.415,00                                      | 22.770,00                       | 25.185,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| LA CAIXA                   | 40.000.000,00      | 0,00   | 3.915,33     | 3.915,33     | 62.758,44              | 3.915,33                                      | 62.758,44                       | 66.673,77    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| IBERCAJA                   | 20.000.000,00      | 0,00   | 1.761,67     | 1.761,67     | 27.721,12              | 1.761,67                                      | 27.721,12                       | 29.482,79    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| HELABA                     | 50.000.000,00      | 0,00   | 7.717,78     | 7.717,78     | 336.666,66             | 7.717,78                                      | 336.666,66                      | 344.384,44   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| H.S.B.C.                   | 52.000.000,00      | 0,00   | 84.966,58    | 84.966,58    | 2.584.400,00           | 84.966,58                                     | 2.499.433,42                    | 2.584.400,00 | 0,00  | 84.966,58    | 84.966,58    |
| H.S.B.C.                   | 110.000.000,00     | 0,00   | 4.848.076,71 | 4.848.076,71 | 5.764.000,00           | 4.848.076,71                                  | 915.923,29                      | 5.764.000,00 | 0,00  | 4.848.076,71 | 4.848.076,71 |



**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS  
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA |                 | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2014 |              |              | DEVENGADOS AÑO 2014 | VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2014 |                           |              | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |              |              |
|----------------------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| ENTIDAD                    | CAPITAL INICIAL | L / P   | C / P        | TOTAL        |                     | DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES              | DEVENGADOS EN EL AÑO 2014 | TOTAL        | L / P  | C / P        | TOTAL        |
| H.S.B.C.                   | 31.000.000,00   | 0,00  | 1.248.340,27 | 1.248.340,27 | 1.739.100,00        | 1.248.340,27                               | 490.759,73                | 1.739.100,00 | 0,00   | 1.248.340,27 | 1.248.340,27 |
| COMMERZBANK                | 25.000.000,00   | 0,00  | 862.910,96   | 862.910,96   | 1.387.500,00        | 862.910,96                                 | 524.589,04                | 1.387.500,00 | 0,00   | 862.910,96   | 862.910,96   |
| B.B.V.A. (antes Santander) | 100.000.000,00  | 0,00  | 12.875,00    | 12.875,00    | 293.471,31          | 12.875,00                                  | 283.304,64                | 296.179,64   | 0,00   | 10.166,67    | 10.166,67    |
| B.V.V.                     | 24.200.000,00   | 0,00  | 70.305,97    | 70.305,97    | 73.501,70           | 70.305,97                                  | 73.501,70                 | 143.807,67   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| CAJA NAVARRA               | 25.000.000,00   | 0,00  | 16.625,00    | 16.625,00    | 838.375,00          | 16.625,00                                  | 838.375,00                | 855.000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| H.S.B.C.                   | 20.000.000,00   | 0,00  | 901.128,77   | 901.128,77   | 976.000,00          | 901.128,77                                 | 74.871,23                 | 976.000,00   | 0,00   | 901.128,77   | 901.128,77   |
| BAADER BANK                | 35.000.000,00   | 0,00  | 1.588.066,67 | 1.588.066,67 | 1.722.000,00        | 1.588.066,67                               | 133.933,33                | 1.722.000,00 | 0,00   | 1.588.066,67 | 1.588.066,67 |
| BAADER BANK                | 35.000.000,00   | 0,00  | 1.581.611,11 | 1.581.611,11 | 1.710.236,11        | 1.581.611,11                               | 133.388,89                | 1.715.000,00 | 0,00   | 1.576.847,22 | 1.576.847,22 |
| CRÉDIT FONCIER             | 50.000.000,00   | 0,00  | 221.487,50   | 221.487,50   | 578.034,72          | 221.487,50                                 | 364.184,72                | 585.672,22   | 0,00   | 213.850,00   | 213.850,00   |
| DEXIA SABADELL             | 50.000.000,00   | 0,00  | 34.802,78    | 34.802,78    | 573.877,78          | 34.802,78                                  | 543.872,22                | 578.675,00   | 0,00   | 30.005,56    | 30.005,56    |
| B.I.I.S. (INTESA)          | 25.000.000,00   | 0,00  | 601.350,00   | 601.350,00   | 949.500,00          | 601.350,00                                 | 348.150,00                | 949.500,00   | 0,00   | 601.350,00   | 601.350,00   |
| WL & GOTHAER (BBVA)        | 75.000.000,00   | 0,00  | 2.199.863,01 | 2.199.863,01 | 3.787.500,00        | 2.199.863,01                               | 1.587.636,99              | 3.787.500,00 | 0,00   | 2.199.863,01 | 2.199.863,01 |
| DEUTCHE PFANDBRIEFBANK     | 75.000.000,00   | 0,00  | 1.995.833,33 | 1.995.833,33 | 3.592.500,00        | 1.995.833,33                               | 1.586.687,50              | 3.582.520,83 | 0,00   | 2.005.812,50 | 2.005.812,50 |
| SANTANDER                  | 100.000.000,00  | 0,00  | 95.083,33    | 95.083,33    | 1.323.011,91        | 95.083,33                                  | 1.323.011,91              | 1.418.095,24 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| CAJA MADRID                | 75.000.000,00   | 0,00  | 16.452,38    | 16.452,38    | 607.636,80          | 16.452,38                                  | 603.860,01                | 620.312,39   | 0,00   | 3.776,79     | 3.776,79     |

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS  
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA                 |                    | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>1 DE ENERO DE 2014 |              |              | DEVENGADOS<br>AÑO 2014 | VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO<br>2014 |                                 |              | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>31 DE DICIEMBRE DE 2014 |            |            |
|--|--------------------|--|--------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|--------------|---|------------|------------|
| ENTIDAD                                    | CAPITAL<br>INICIAL | L / P  | C / P        | TOTAL        |                        | DEVENGADOS<br>EN AÑOS<br>ANTERIORES           | DEVENGADOS<br>EN EL AÑO<br>2014 | TOTAL        | L / P   | C / P      | TOTAL      |
| C.A.I.                                     | 10.000.000,00      | 0,00   | 4.040,00     | 4.040,00     | 141.217,78             | 4.040,00                                      | 141.217,78                      | 145.257,78   | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| BANESTO                                    | 40.000.000,00      | 0,00   | 20.444,44    | 20.444,44    | 821.866,67             | 20.444,44                                     | 807.555,56                      | 828.000,00   | 0,00  | 14.311,11  | 14.311,11  |
| DEXIA SABADELL                             | 30.000.000,00      | 0,00   | 409.548,75   | 409.548,75   | 655.424,80             | 409.548,75                                    | 380.924,38                      | 790.473,13   | 0,00  | 274.500,42 | 274.500,42 |
| LA CAIXA                                   | 60.000.000,00      | 0,00   | 376.843,00   | 376.843,00   | 567.476,45             | 376.843,00                                    | 567.476,45                      | 944.319,45   | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| BANCO PASTOR                               | 5.000.000,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 39.179,56              | 0,00  | 39.179,56                       | 39.179,56    | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| BANCO PASTOR                               | 12.000.000,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 78.986,00              | 0,00  | 78.986,00                       | 78.986,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| BANESTO                                    | 15.000.000,00      | 0,00   | 128.651,25   | 128.651,25   | 467.689,92             | 128.651,25                                    | 467.689,92                      | 596.341,17   | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| SANTANDER                                  | 100.000.000,00     | 0,00   | 359.778,83   | 359.778,83   | 1.710.128,09           | 359.778,83                                    | 1.710.128,09                    | 2.069.906,92 | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| B.B. V.A. 1ª Disp. 2010 +<br>2ª Disp. 2011 | 32.460.000,00      | 0,00   | 236.321,00   | 236.321,00   | 1.463.271,13           | 236.321,00                                    | 1.277.504,38                    | 1.513.825,38 | 0,00  | 185.766,75 | 185.766,75 |
| HELABA                                     | 25.000.000,00      | 0,00   | 29.890,97    | 29.890,97    | 956.588,89             | 29.890,97                                     | 956.588,89                      | 986.479,86   | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| BANKINTER                                  | 15.000.000,00      | 0,00   | 13.098,75    | 13.098,75    | 454.413,71             | 13.098,75                                     | 454.413,71                      | 467.512,46   | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| B.B.V.A.                                   | 25.000.000,00      | 0,00   | 21.143,75    | 21.143,75    | 654.227,83             | 21.143,75                                     | 641.787,58                      | 662.931,33   | 0,00  | 12.440,25  | 12.440,25  |
| B.B.V.A.                                   | 25.000.000,00      | 0,00   | 14.027,63    | 14.027,63    | 221.327,75             | 14.027,63                                     | 218.988,87                      | 233.016,50   | 0,00  | 2.338,88   | 2.338,88   |
| C.A.I.                                     | 15.000.000,00      | 0,00   | 418.604,17   | 418.604,17   | 472.910,41             | 418.604,17                                    | 472.910,41                      | 891.514,58   | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| BANCO SANTANDER                            | 100.000.000,00     | 0,00   | 1.054.222,22 | 1.054.222,22 | 5.122.861,11           | 1.054.222,22                                  | 5.122.861,11                    | 6.177.083,33 | 0,00  | 0,00       | 0,00       |

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS  
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA |                    | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>1 DE ENERO DE 2014 |               |               | DEVENGADOS<br>AÑO 2014 | VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO<br>2014 |                                 |               | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A<br>31 DE DICIEMBRE DE 2014 |               |               |
|----------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| ENTIDAD                    | CAPITAL<br>INICIAL | L / P  | C / P         | TOTAL         |                        | DEVENGADOS<br>EN AÑOS<br>ANTERIORES           | DEVENGADOS<br>EN EL AÑO<br>2014 | TOTAL         | L / P   | C / P         | TOTAL         |
| SANTANDER                  | 153.000.000,00     | 0,00   | 352.492,39    | 352.492,39    | 4.108.889,42           | 352.492,39                                    | 4.108.889,42                    | 4.461.381,81  | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| BANCO SANTANDER            |                    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 6.719.013,89           | 0,00  | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 6.719.013,89  | 6.719.013,89  |
| BANCO SANTANDER            |                    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 588.190,56             | 0,00  | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 588.190,56    | 588.190,56    |
| BANCO SANTANDER            |                    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 649.404,17             | 0,00  | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 649.404,17    | 649.404,17    |
| CAIXABANK                  |                    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 19.395,25              | 0,00  | 19.395,25                       | 19.395,25     | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
|                            | 1.954.464.000,00   | 0,00   | 20.462.529,96 | 20.462.529,96 | 60.641.558,47          | 20.462.529,96                                 | 35.423.579,87                   | 55.886.109,83 | 0,00  | 25.217.978,60 | 25.217.978,60 |



4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO



**CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO**

| ENTIDAD          | Nº CUENTA  | CAPITALES                                 |                          |                          |   | INTERESES  |                         |            |  |
|------------------|------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|------------|--|
|                  |            | EN CIRCULACIÓN<br>A 1 DE ENERO DE<br>2014 | CONCERTADOS<br>EN EL AÑO | AMORTIZADOS<br>EN EL AÑO | EN CIRCULACIÓN<br>A 1 DE DICIEMBRE<br>DE 2014 | PENDIENTES DE<br>REEMBOLSO A 31<br>DE DICIEMBRE DE<br>2014 | DEVENGADOS<br>EN EL AÑO | LIQUIDADOS | PENDIENTES DE<br>LIQUIDAR A<br>31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2014 |
| CAIXA GERAL      | 400004933  | 10.000.000,00                             |                          | 10.000.000,00            | 0,00  |  |                         |            | 0,00   |
| SANTANDER        | 2510384715 | 12.000.000,00                             |                          | 12.000.000,00            | 0,00  |  | 95,39                   | 95,39      | 0,00   |
| SANTANDER        | 2610386670 | 50.000.000,00                             |                          | 50.000.000,00            | 0,00  |  |                         |            | 0,00   |
| BANCO<br>POPULAR | 0602305957 |   | 125.000.000,00           |                          | 125.000.000,00                                |  | 276,54                  | 276,54     | 0,00   |
| CAIXABANK        | 6200000928 |   | 80.000.000,00            |                          | 80.000.000,00                                 | 12.438.126,00  |                         |            | 0,00   |
| CAIXA GERAL      | 0400007441 |   | 30.000.000,00            |                          | 30.000.000,00                                 |  |                         |            | 0,00   |
| SANTANDER        | 2410407260 |   | 100.000.000,00           |                          | 100.000.000,00                                |  |                         |            | 0,00   |
| SABADELL         | 0001167322 |   | 50.000.000,00            |                          | 50.000.000,00                                 | 50.003.883,33  | 3.883,33                | 3.883,33   | 0,00   |
| BANKINTER        | 0500005136 |   | 12.000.000,00            |                          | 12.000.000,00                                 |  |                         |            | 0,00   |
| TOTAL            |            | 72.000.000,00                             | 397.000.000,00           | 72.000.000,00            | 397.000.000,00                                | 62.442.009,33  | 4.255,26                | 4.255,26   | 0,00   |





4.10.3  
AVALES



**MEMORIA AVALES**

| TITULAR  | IMPORTE        | FECHA CONCESIÓN | ENTIDAD FINANCIERA     | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE A 1 DE ENERO DE 2014 | IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | NORMATIVA       | FINALIDAD                                 | OBSERVACIONES  |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|
| IBERCONST, S.A.L.  | 12,02024       | 30/09/1987      | ZARAGOZANO             | 15/09/1991        | 4,00674                      | 0                                 | Decreto 21/1987 | Préstamo inversiones                      | SUSPENSO   |
| TORRELABAD, S.A. (ahora Frigraus Industria Cárnica 2002, S.A.) | 210,35424      | 18/04/2002      | CAIXA                  | 01/04/2007        | 67,58945                     | 67,58945                          | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones                      | CONCURSO VOLUNTARIO Nº 224/06, Juzgado de 1ª Instancia, nº 3 de Huesca |
| CONSERVAS CÁRNICAS VALLE DE LA FUEVA, S.L.                     | 511,00000      | 21/07/2004      | BANESTO                | 01/07/2009        | 204,33352                    | 204,33352                         | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones                      | Se van a iniciar actuaciones judiciales                                |
| REAL ZARAGOZA, SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA                      | 8.000.000,00   | 29/03/2004      | IBERCAJA, CAI, CAJALON | 29/03/2016        | 3.748.148,17                 | 3.066.666,69                      | Decreto 49/2001 | Préstamo saneamiento situación financiera |  |
| FRIGRAUS INDUSTRIA CÁRNICA 2002, S.A.                          | 150,00000      | 29/07/2004      | DEUTSCHE BANK          | 30/09/2009        | 99,52198                     | 99,52198                          | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones                      | CONCURSO VOLUNTARIO Nº 224/06, Juzgado de 1ª Instancia, nº 3 de Huesca |
| ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO S A                        | 1.700.000,00   | 27/07/2005      | CAIXA, IBERCAJA, CAI   | 30/12/2009        | 1.163.245,00                 | 0                                 | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones                      |  |
| EXPOZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.                                 | 68.000.000,00  | 09/05/2011      | VARIAS                 | 31/03/2022        | 68.000.000,00                | 60.000.000,00                     | Ley 11/2010     | Préstamo inversiones                      |  |
| EXPOZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.                                 | 37.800.000,00  | 11/09/2012      | VARIAS                 | 31/03/2022        | 37.800.000,00                | 0                                 | Ley 1/2012      | Préstamo inversiones                      | Ampliacion Aval 09/05/2011   |
| PLAZA, S.A.  | 69.810.474,69  | 17/07/2012      | VARIAS                 | 18/07/2021        | 69.810.474,69                | 69.810.474,69                     | Ley 1/2012      | Préstamo inversiones                      |  |
| ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD, S.A                                   | 20.000.000,00  | 02/07/2012      | VARIAS                 | 31/12/2012        | 20.000.000,00                | 20.000.000,00                     | Ley 1/2012      | Garantía aportaciones                     |  |
| ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON                                      | 6.000.000,00   | 27/01/2012      | IBERCAJA               | 05/02/2015        | 6.000.000,00                 | 6.000.000,00                      | Ley 1/2012      | Garantía cuenta crédito                   |  |
| PLATEA GESTION, S.A.   | 3.840.000,00   | 19/12/2012      | CAIXABANK, S.A         | 31/12/2021        | 3.840.000,00                 | 3.840.000,00                      | Ley 1/2012      | Préstamo inversiones                      |  |
| TOTAL  | 216.033.849,17 |                 |                        |                   | 210.737.319,55               | 163.088.586,33                    |                 |   |  |

