

## ESTAT DEL DEUTE 2023

| Entitat financera                          | Data Formalitz. | Import nominal | codi préstec SICALWIN | Tipus d'interés     | Venciment  | Pendent 01/01/2023 | 2023      |     |       |              | 2023      |     |       |             | Pendent 31/12/2023 |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------|-----|-------|--------------|-----------|-----|-------|-------------|--------------------|
|                                            |                 |                |                       |                     |            |                    | aplicació |     |       | Amortització | aplicació |     |       | Interessos  |                    |
| BCL 2008-2                                 | 16/4/2008       | 1.300.000,00 € | 2008.1.3BCL           | EURIBOR 3M + 0,235% | 16/4/2023  | 46.428,57 €        | 710       | 11  | 91313 | 46.428,57 €  | 710       | 11  | 31013 | 289,41 €    | - €                |
| LEASING GESPA CAMP DE FUTBOL               | 30/5/2019       | 180.460,99 €   | 2019.1.BBVALE         |                     | 30/6/2026  | 97.124,99 €        | 610       | 342 | 64801 | 25.723,43 €  | 610       | 342 | 35801 | 56,71 €     | 71.401,56 €        |
| CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2019-1 | 19/11/2019      | 84.956,92 €    | 2019.1.1CCOOP         | SENSE               | 30/6/2030  | 67.965,54 €        | 710       | 11  | 91110 | 8.495,69 €   |           |     |       | - €         | 59.469,85 €        |
| CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2019-2 | 19/11/2019      | 74.772,26 €    | 2019.1.2CCOOP         | SENSE               | 30/6/2030  | 59.817,80 €        | 710       | 11  | 91110 | 7.477,23 €   |           |     |       | - €         | 52.340,57 €        |
| CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2021-1 | 22/6/2021       | 39.986,54 €    | 2021.1CCOOP           | SENSE               | 30/6/2031  | 39.986,54 €        | 710       | 11  | 91110 | 3.998,65 €   |           |     |       | - €         | 35.987,89 €        |
| CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2021-2 | 22/6/2021       | 5.344,58 €     | 2021.2CCOOP           | SENSE               | 30/6/2031  | 5.344,58 €         | 710       | 11  | 91110 | 534,46 €     |           |     |       | - €         | 4.810,12 €         |
| CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2021-3 | 22/6/2021       | 75.000,00 €    | 2021.1CCOOP           | SENSE               | 30/6/2026  | 75.000,00 €        | 710       | 11  | 91110 | 15.000,00 €  |           |     |       | - €         | 60.000,00 €        |
| PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL- PCL 2021         | 30/7/2021       | 1.087.082,02 € | 2021.1.1PCL           | EURIBOR 3M + 0,45%  | 30/7/2031  | 1.030.185,88 €     | 710       | 11  | 91300 | 117.735,52 € | 710       | 11  | 31000 | 12.126,23 € | 912.450,36 €       |
| LEASING EQUIPS INFORMATICS                 | 24/11/2021      | 8.010,24 €     | 2022.1.LEAS           |                     | 31/12/2025 | 6.007,68 €         | 920       | 920 | 64800 | 2.002,56 €   |           |     |       | - €         | 4.005,12 €         |
| CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2022   | pendent         | 200.000,00 €   |                       | SENSE               |            | 200.000,00 €       |           |     |       | - €          |           |     |       | - €         | 200.000,00 €       |
| PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL- PCL 2023         | pendent         | 525.248,00 €   |                       |                     |            |                    |           |     |       |              |           |     |       |             | 525.248,00 €       |
| CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2023   | pendent         | 200.000,00 €   |                       |                     |            |                    |           |     |       |              |           |     |       |             | 200.000,00 €       |
|                                            |                 |                |                       |                     |            | 1.627.861,58 €     |           |     |       | 227.396,11 € |           |     |       | 12.472,35 € | 2.125.713,47 €     |