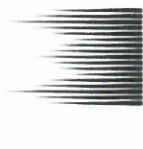


3.5. ESTADO DA DÉBEDA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMENTOS E SITUACIÓN DA DÉBEDA 2015
DETALLE DAS OPERACIÓNS DE CRÉDITO VIXENTES

E.F. ACTUAL	CÓDIGO OP.	DATA	SALDO VIVO	TIPO CONTRATO	XURO APLICABLE	DÍAS	XUROS	AMORTIZACIÓN	TOTAL PAGOS
BBVA	2000-1-BCL01	23-ene-15	2.006.374	E12+1,4% (redondeo 1/16)	2,1625%	365	43.990,44	334.395,62	378.386,06
TOTAL 2000-1-BCL01							43.990,44	334.395,62	378.386,06
ABANCA	2000-1-CGAL01	31-mar-15				90	18.773,88	0,00	18.773,88
		30-jun-15	2.002.547	E3 + 0,15% (mín.3,75%-máx.8,5%) (redondeo 1/16)	3,75%	91	18.982,48	0,00	18.982,48
		30-sep-15				92	19.191,08	0,00	19.191,08
		31-dic-15				92	19.191,08	0,00	19.191,08
TOTAL 2000-1-CGAL01							76.138,52	0,00	76.138,52
ABANCA	2000-1-CGAL02	31-mar-15				90	53.948,49	0,00	53.948,49
		30-jun-15	5.754.505,45	E3 + 0,15% (mín.3,75%-máx.8,5%) (redondeo 1/16)	3,75%	91	54.547,92	0,00	54.547,92
		30-sep-15				92	55.147,34	0,00	55.147,34
		31-dic-15				92	55.147,34	0,00	55.147,34
TOTAL 2000-1-CGAL02							218.791,09	0,00	218.791,09
BBVA	2004-1-BBVA01	31-mar-15	575.412	E3		90	287,71	82.201,00	82.488,71
		30-jun-15	493.211		0,20%	91	249,35	82.201,00	82.450,35
		30-sep-15	411.010			92	210,07	82.201,00	82.411,07
		31-dic-15	328.809			92	168,06	82.201,00	82.369,06
TOTAL 2004-1-BBVA01							915,18	328.804,00	329.719,18
ABANCA	2004-1-CGAL01	31-mar-15	331.793			90	174,19	55.298,88	55.473,07
		30-jun-15	276.494	E3 + 0,01% (máx.8,5%)	0,21%	90	145,16	55.298,88	55.444,03
		30-sep-15	221.195			90	116,13	55.298,88	55.415,00
		31-dic-15	165.896			90	87,10	55.298,88	55.385,97
TOTAL 2004-1-CGAL01							522,57	221.195,50	221.718,07
ABANCA	2004-1-CGAL02	31-mar-15	375.000			90	196,88	62.500,00	62.696,88
		30-jun-15	312.500	E3 + 0,01% (máx.8,5%)	0,21%	90	164,06	62.500,00	62.664,06
		30-sep-15	250.000			90	131,25	62.500,00	62.631,25
		31-dic-15	187.500			90	98,44	62.500,00	62.598,44
TOTAL 2004-1-CGAL02							590,63	250.000,00	250.590,63



CONCELLO DE
SANTIAGO

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS E SITUACIÓN DA DÉBEDA 2015 DETALLE DAS OPERACIÓNS DE CRÉDITO VIXENTES



ABANCA	2005-1-CGAL01	31-mar-15	856.154	E3 + 0,02%	0,10%	90	257,50	0,00	257,50
		30-jun-15	856.154			90	231,75	56.154,35	56.386,10
		30-sep-15	756.154			90	206,00	100.000,00	100.206,00
		31-dic-15	656.154			90	180,25	100.000,00	100.180,25
TOTAL 2005-1-CGAL01							875,50	256.154,35	257.029,85
ABANCA	2005-1-CGAL02	31-mar-15	1.100.000	E3 + 0,02%	0,10%	90	605,00	100.000,00	100.605,00
		30-jun-15	1.000.000			90	550,00	100.000,00	100.550,00
		30-sep-15	900.000			90	495,00	100.000,00	100.495,00
		31-dic-15	800.000			90	440,00	100.000,00	100.440,00
TOTAL 2005-1-CGAL02							2.090,00	400.000,00	402.090,00
B.SANTANDER	2006-1-BSCH01	10-feb-15	700.000	E3 + 0,06%	0,26%	90	455,00	50.000,00	50.455,00
		10-may-15	650.000			90	422,50	50.000,00	50.422,50
		10-ago-15	600.000			90	390,00	50.000,00	50.390,00
		10-nov-15	550.000			90	357,50	50.000,00	50.357,50
TOTAL 2006-1-BSCH01							1.625,00	200.000,00	201.625,00
ABANCA	2006-1-CGAL01	31-mar-15	500.000	E3 + 0,1%	0,18%	90	228,75	0,00	228,75
		30-jun-15				90	228,75	0,00	228,75
		30-sep-15				90	228,75	0,00	228,75
		31-dic-15				90	228,75	0,00	228,75
TOTAL 2006-1-CGAL01							915,00	0,00	915,00
DEXIA	2006-1-DEXS01	31-mar-15	975.000	E3 + 0,02%	0,10%	90	536,25	75.000,00	75.536,25
		30-jun-15	900.000			91	500,50	75.000,00	75.500,50
		30-sep-15	825.000			92	463,83	75.000,00	75.463,83
		30-dic-15	750.000			92	421,67	75.000,00	75.421,67
TOTAL 2006-1-DEXS01							1.922,25	300.000,00	301.922,25
ABANCA	2007-1-CGAL01	31-mar-15	2.975.000	E3 + 0,15% (min.4,25%)	4,25%	91	31.960,59	175.000,00	206.960,59
		30-jun-15	2.800.000			91	30.080,56	175.000,00	205.080,56
		30-sep-15	2.625.000			92	28.510,42	175.000,00	203.510,42
		31-dic-15	2.450.000			92	26.609,72	175.000,00	201.609,72
TOTAL 2007-1-CGAL01							117.161,28	700.000,00	817.161,28
ABANCA	2009-1-CGAL01	31-mar-15	3.170.000	E3 + 0,65% (min.3%-máx.10%)	3,00%	90	23.775,00	0,00	23.775,00

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS E SITUACIÓN DA DÉBEDA 2015
DETALLE DAS OPERACIÓNS DE CRÉDITO VIXENTES

	30-jun-15	30-sep-15	31-dic-15	90	23.775,00	0,00	23.775,00
TOTAL 2009-1-CGAL01					95.100,00	0,00	95.100,00
ABANCA	2009-1-CGAL02				17.686,50	0,00	17.686,50
	30-jun-15			90	17.686,50	0,00	17.686,50
	30-sep-15	3.954.500	E12 + 1,45%	90	17.686,50	0,00	17.686,50
	31-dic-15			90	17.686,50	0,00	17.686,50
TOTAL 2009-1-CGAL02					70.746,01	0,00	70.746,01
BBVA	2010-1-BBVA01				13.976,30	103.375,00	117.351,30
	31-mar-15	3.308.000		90	13.976,30	103.375,00	117.351,30
	30-jun-15	3.204.625		91	13.689,98	103.375,00	117.064,98
	30-sep-15	3.101.250	E3 + 1,49%	92	13.393,95	103.375,00	116.768,95
	31-dic-15	2.997.875		92	12.947,49	103.375,00	116.322,49
TOTAL 2010-1-BBVA01					54.007,72	413.500,00	467.507,72
ICO	2012-1-ICO				59.977,13	397.440,80	457.417,93
	28-feb-15	11.923.224		91	59.977,13	397.440,80	457.417,93
	29-may-15	11.525.783		90	57.340,77	397.440,80	454.781,57
	29-ago-15	11.128.342	E3 + 1,79%	92	56.593,80	397.440,80	454.034,60
	29-nov-15	10.730.902		92	54.572,60	397.440,80	452.013,40
TOTAL 2012-1-ICO					228.484,30	1.589.763,20	1.818.247,50
LA CAIXA	2014-1-LACAIXA01				20.342,22	0,00	20.342,22
	1-ene-15	4.000.000		92	20.342,22	0,00	20.342,22
	1-abr-15	4.000.000	E3 + 1,79%	90	19.900,00	0,00	19.900,00
	1-jul-15	6.000.000		91	20.121,11	0,00	20.121,11
	1-oct-15	6.000.000		92	20.342,22	0,00	20.342,22
TOTAL 2014-1-LACAIXA01					80.705,56	0,00	80.705,56
TOTAL					994.581,05	4.993.812,67	5.988.393,72

	31/12/2014	01/01/2015
DÉBEDA	46.507.510,09	41.513.697,42
DÉBEDA SEN 6.000.000 NON DISPOSTOS PRÉSTAMO 2014	40.507.510,09	35.513.697,42