

## II. DEUDA FINANCIERA

### II.1.- CRÉDITOS A LARGO PLAZO (Duración superior a 1 año).

Indique el desglose de los préstamos vigentes a largo plazo a 31/12/2014 suscritos directamente por la Corporación y/o a través del Cabildo Insular para la financiación de los Planes Insulares de Obras y Servicios. En el caso de no estar disponible dicha información, le rogamos la solicite en el plazo más breve posible a Instituciones Bancarias, Cabildo Insular u otras Entidades.

Asimismo, se deberán incluir las cantidades pendientes de devolver a 31/12/2013 y a 31/12/2014 en concepto del diferimiento de las liquidaciones definitivas por la participación en los tributos del Estado, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2011 y 2012. Además, se deberá cumplimentar el saldo pendiente de devolver a 31/12/2013 y a 31/12/2014 de las liquidaciones definitivas por la participación del Ayuntamiento en el Bloque de Financiación Canario (Régimen Económico y Fiscal (REF)).

| ENTIDADES FINANCIERAS     | Nº DE PRESTAMO   | TIPO OP. (1..4) | IMPORTE FORMALIZADO (Euros) | INDICE DE REFERENCIA + DIFERENCIAL (*) | TIPO DE INTERES VIGENTE EN 2014 | FECHA FORMALIZ. | FECHA VENCIMIENTO | CARENCIA Nº AÑOS | SALDO VIVO A 31/12/2013 | SALDO VIVO A 31/12/2014 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| BANCO SANTANDER, S.A.     | 337-0821160184   | 1               | 2.000.000,00                | EUR+0,02                               |                                 | 08/06/2005      | 08/06/2020        | 2                | 176.043,16              | 0,00                    |
|                           | GE LPDTE 2008    | 3               | 774.658,81                  |  |                                 | 20/07/2010      | 31/01/2016        |                  | 413.151,37              | 361.507,45              |
|                           | GE LDPTE 2009    | 3               | 1.107.917,00                |  |                                 | 21/07/2011      | 31/12/2016        |                  | 787.852,16              | 689.370,68              |
| CAIXABANK, S.A.           | 0609610015914    | 1               | 1.499.400,00                | FIJO+                                  | 0,49                            | 16/12/2010      | 25/01/2016        | 5                | 1.499.400,00            | 1.499.400,00            |
| CAIXABANK, S.A.           | /13-06-05/09..51 | 2               | 4.278.330,73                | EUR+0,25                               |                                 | 01/07/2005      | 01/07/2020        | 2                | 2.274.424,31            | 1.353.931,25            |
| DEUDA DIRECTA CORPORACION |                  |                 | 9.660.306,54                |  |                                 |                 |                   |                  | 5.150.871,00            | 3.904.209,38            |
| <b>TOTAL DEUDA A L/P</b>  |                  |                 | <b>9.660.306,54</b>         |  |                                 |                 |                   |                  | <b>5.150.871,00</b>     | <b>3.904.209,38</b>     |

(\*) En caso de contratación a tipo variable

(1) Préstamo

(2) Póliza de Crédito

(3) Devolución Participación de los Tributos del Estado

(4) Devolución anticipo entrega a cuenta REF

En el caso de que la Corporación tenga previsto concertar nuevos préstamos, especifique las condiciones de formalización (tipo de interés, importe formalizado, carencia, ect...).