

ENDEUDAMIENTO SOMACYL	importe formalizado	disposiciones	tipo interés	fecha formalización	fecha vencimiento	Garantía	deuda viva 31/12/2018	disposiciones	amortizaciones	deuda viva 31/03/2019	int pagados 1T 2019
BEI TRAMO B	50.000.000 *	15.000.000	3,922%	28-jun.-11	28-jun.-23	Aval Comunidad	15.000.000,00			15.000.000,00	0,00
BEI TRAMO B		18.500.000	Eur6 + 0,26%	28-jun.-11	28-jun.-31	Aval Comunidad	15.416.666,65			15.416.666,65	0,00
BEI TRAMO B		16.500.000	Eur6 + 0,283%	1-sep.-11	1-sep.-31	Aval Comunidad	14.300.000,00		550.000,00	13.750.000,00	1.066,54
BEI TRAMO C	50.000.000 *	7.900.000	3,170%	24-nov.-11	24-nov.-31	Aval Comunidad	6.846.666,67			6.846.666,67	0,00
BEI TRAMO C		5.900.000	2,926%	29-ene.-13	29-ene.-31	Aval Comunidad	5.478.571,43		421.428,57	5.057.142,86	160.302,99
BEI TRAMO C		9.411.000	2,922%	29-ene.-13	29-ene.-30	Aval Comunidad	9.411.000,00		784.250,00	8.626.750,00	274.989,42
BEI TRAMO C		5.400.000	Eur12 + 0,579%	29-oct.-13	29-oct.-29	Aval Comunidad	4.950.000,00			4.950.000,00	0,00
BEI TRAMO C		21.389.000	Eur12 + 0,639%	20-dic.-13	20-dic.-29	Aval Comunidad	19.606.583,33			19.606.583,33	0,00
BEI CLIMATE	50.000.000 Nota	6.000.000	Eur12 + 0,662%	20-dic.-13	20-dic.-28	Aval Comunidad	4.615.384,62			4.615.384,62	0,00
BEI CLIMATE		10.000.000	0,869%	30-abr.-15	30-abr.-30	Aval Comunidad	9.230.769,23			9.230.769,23	0,00
BEI CLIMATE		15.000.000	Eur 12m+ 0,293 %	29-feb.-16	28-feb.-31	Aval Comunidad	15.000.000,00		1.153.846,15	13.846.153,85	15.664,57
BEI URBAN AND RURAL	30.000.000						0,00			0,00	
BANCO CONSEJO DE EUROPA	50.000.000	10.000.000	Eur12 + 0,28%	30-oct.-15	30-oct.-34		9.411.764,71			9.411.764,71	0,00
BANCO CONSEJO DE EUROPA		10.000.000	Eur12 + 0,39%	31-mar.-17	31-mar.-36		10.000.000,00			10.000.000,00	20.176,39
BANCO CONSEJO DE EUROPA		7.500.000	Eur6 + 0,38%	29-jun.-18	29-jun.-38		7.500.000,00			7.500.000,00	0,00
BCO SANTANDER	Póliza-Prest	15.000.000	Eur12 + 1,65%	14-jul.-10	14-jul.-25		0,00			0,00	
Caixa Prest. 0.5 M	Prestamo	554.000	Eur3 + 2,95%	6-oct.-11	31-mar.-19		43.640,95		21.740,32	21.900,63	321,85
Caixa Prest 3.955MM	Prestamo	3.955.000	Eur3 + 4,22%	23-ago.-13	30-sep.-18		0,00			0,00	
Caixa 9 MM	Prestamo	9.038.000	Eur3 + 4,12 %	23-ago.-13	31-ene.-16		0,00			0,00	
Caixa 12 MM	Poliza Cred.	12.000.000	Eur3 + 4,12%/0,38%/0,421%/0,42%/0,39%	28-jul.-17	28-jul.-18		8.991.889,46		8.991.889,46	0,00	0,00
BBVA. PONFERRADA	Préstamo	1.025.658	Eur6 + 4%	3-jul.-13	27-jun.-22		444.529,42			444.529,42	0,00
BBVA JESSICA. PONFERRADA	Préstamo	1.025.658	2,240%	3-jul.-13	27-jun.-22		398.867,00			398.867,00	0,00
BBVA JESSICA. Uva	Préstamo	1.910.000	Eur6 + 1,30%	12-jun.-14	27-jun.-23		1.074.375,00			1.074.375,00	0,00
BBVA Uva	Préstamo	238.750	Eur6 + 2,22%	12-jun.-14	27-jun.-23		134.296,87			134.296,87	0,00
SABADELL	Préstamo	1.000.000	6,066%	22-jul.-13	18-ago.-18		0,00			0,00	
Caixa (BIOCEN 1)	Préstamo	4.173.361	Nota 2	Eur12 + 1,50%	29-dic.-16	31-oct.-28	3.523.950,40		82.553,94	3.441.396,46	13.111,71
Caixa (BIOCEN 2)	Préstamo	620.000	Nota 2	Eur12 + 1,50%	29-dic.-16	31-oct.-17	0,00			0,00	
29 Hipotecarios VPO PROVILSA		26.702.384				varias	12.602.572,04		160.989,09	12.441.582,95	57.503,44
CAJA DUERO CYLOG PROVILSA		7.400.000	Nota 3	4,500%	20-dic.-11	30-jun.-17	0,00			0,00	
		314.642.811					173.981.527,77	0,00	12.166.697,53	161.814.830,24	543.136,91
Nota 1: Financiación con cargo a Fondos de la Unión Europe limitada al 90% del Proyecto											57.503,44
Nota 2: Estos 2 préstamos se transfieren a SOMACYL a través de la escritura pública de Compra Venta de Negocio otorgada entre SOMACYL y la sociedad Cogeneración Biocén S.A. el 29 de diciembre de 2016, ante el notario de Valladolid, D. Javier Gómez Martínez con nº protocolo 5.325.											
El préstmo de 620.000 € ha sido amortizado anticipadamente el 4 julio 2017											
Nota 3: Este préstamo fue prorrogado hasta el 15/09/2017 fecha en que se amortizó											
							46.365.874,33			45.160.195,76	
							127.615.653,44			116.654.634,48	
							26,65%			27,91%	
							73,35%			72,09%	
							100,00%			100,00%	
ENDEUDAMIENTO SOMACYL							deuda viva 31/12/2018			deuda viva 31/03/2019	
BEI y BCE							146.767.407			143.857.882	
OTRAS ENTIDADES							18.222.232			17.956.948	
TOTAL LARGO PLAZO							164.989.638			161.814.830	
CORTO PLAZO							8.991.889			0	
TOTAL							173.981.528			161.814.830	
FIJO							26,65%			27,91%	
VARIABLE							73,35%			72,09%	