

## PASIVOS FINANCIEROS: Líneas de crédito 2020

| IDENTIFICACIÓN                | LÍMITE CONCEDIDO      | DISPUESTO | DISPONIBLE            | COMISIÓN S/ NO DISPUESTO |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| CAIXABANK 17/03/2020          | 251.600.000,00        | 0,00      | 251.600.000,00        | 0,025% trimestral        |
| BANCO SANTANDER 25/03/2020    | 50.000.000,00         | 0,00      | 50.000.000,00         | 0,10% anual              |
| CAJAMAR CAJA RURAL 27/03/2020 | 50.000.000,00         | 0,00      | 50.000.000,00         | 0,10% anual              |
| CAJAMAR CAJA RURAL 27/03/2020 | 20.000.000,00         | 0,00      | 20.000.000,00         | 0,10% anual              |
| BBVA 21/04/2020               | 30.000.000,00         | 0,00      | 30.000.000,00         | 0,10% anual              |
| BANCO SANTANDER 24/04/2020    | 20.000.000,00         | 0,00      | 20.000.000,00         | 0,10% anual              |
| CAJAMAR CAJA RURAL 30/06/2020 | 10.000.000,00         | 0,00      | 10.000.000,00         | 0,10% anual              |
| BANKIA 03/07/2020             | 40.000.000,00         | 0,00      | 40.000.000,00         | 0,10% anual              |
| BANCO SABADELL 17/07/2020     | 30.000.000,00         | 0,00      | 30.000.000,00         | 0,025% trimestral        |
| CAIXABANK 16/09/2020          | 30.000.000,00         | 0,00      | 30.000.000,00         | 0,015% trimestral        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>531.600.000,00</b> | <b>-</b>  | <b>531.600.000,00</b> |                          |