

PASIVOS FINANCIEROS: Líneas de crédito 2021

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
CAIXABANK 17/03/2021	251.600.000,00	0,00	251.600.000,00	0,025% trimestral
BBVA 22/03/2021	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,1% anual
SANTANDER 25/03/2021	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,1% anual
CAJAMAR 30/03/2021	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,1% anual
CAJAMAR 30/03/2021	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,1% anual
SANTANDER 23/04/2021	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,10% anual
CAJAMAR 29/06/2021	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,10% anual
CAIXABANK 02/07/2021	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,025% trimestral
SABADELL 21/07/2021	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,025% trimestral
CAIXABANK 16/09/2021	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,015% trimestral
TOTAL	531.600.000,00	-	531.600.000,00	