

PASIVOS FINANCIEROS: Líneas de crédito 2022

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
CAIXABANK 17/03/2022	251.600.000,00	130.384.151,44	121.215.848,56	0,025% trimestral
BBVA 22/03/2022	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,1% anual
SANTANDER 25/03/2022	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,1% anual
CAJAMAR 29/03/2022	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,1% anual
CAJAMAR 27/03/2022	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,1% anual
SANTANDER 24/04/2022	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,10% anual
CAJAMAR 30/06/2022	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,10% anual
CAIXABANK 30/06/2022	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,025% trimestral
SABADELL 21/07/2022	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,025% trimestral
TOTAL	531.600.000,00	130.384.151,44	401.215.848,56	