

PASIVOS FINANCIEROS. Riesgo tipo de interés 2023

TIPOS DE INTERÉS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
OBLIGACIONES Y BONOS	20.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	11.958.037.916,04	0,00	11.958.037.916,04
OTRAS DEUDAS	987.207,82	0,00	987.207,82
TOTAL IMPORTE	11.979.025.123,86	25.000.000,00	12.004.025.123,86
%DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	99,79%	0,21%	100,00%

En el importe total de "Obligaciones y Bonos" se incluyen dos emisiones de deuda pública de largo plazo, de importe 20 y 25 millones de euros, cuyo coste es variable pero no depende de la evolución de los tipos de interés sino de la evolución de la inflación. Por lo tanto, en esta tabla se ha recogido la sensibilidad a la variación de los tipos de interés que tiene el coste de estas dos emisiones teniendo en cuenta las operaciones de cobertura de riesgo de inflación asociadas a las mismas, las cuales vinculan el coste de la estructura conjunta (emisión y derivado) a un tipo de interés fijo en el caso de la emisión 20 millones y a un tipo de interés variable en el caso de la emisión de 25 millones.

Esta tabla recoge solamente las operaciones de deuda de largo plazo.