

**EJERCICIO 2015**  
**PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO**  
**ENTIDADES DE CRÉDITO**

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-15	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-15	DEUDA A 31-12-15		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-15
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
BEI 2000	622.219,02					622.219,02			0,00			0,00
BBVA 2005	55.729.790,00					0,00			55.729.790,00			1.606.875,61
HSBC 2008	76.089.300,00					0,00			76.089.300,00			1.633.066,60
HSBC 2009 80 M	80.000.000,00					0,00			80.000.000,00			3.557.808,22
HSBC 2009 20 M	20.000.000,00					0,00			20.000.000,00			869.041,10
ICO	65.625.000,00					13.125.000,00			52.500.000,00			61.467,00
HSBC 2009 71 M	71.000.000,00					0,00			71.000.000,00			1.707.103,83
BANESTO 2009 40 M	40.000.000,00					40.000.000,00			0,00			0,00
BARCLAYS CAPITAL 2009	30.000.000,00					0,00			30.000.000,00			734.006,56
WLBANK 2009	25.000.000,00					25.000.000,00			0,00			0,00
BARCLAYS BANK 2009	10.000.000,00					10.000.000,00			0,00			0,00
DEUSTCHE 2009	26.666.666,67					13.333.333,33			13.333.333,34			256.947,18
BEI 2010	70.000.000,00					0,00			70.000.000,00			1.172.966,67
LA CAIXA 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			1.776,67
BSCH 2010	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			259.966,42
CAJAMAR 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			110.885,28
CAJAMADRID 2010	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			91.131,25
CAJAMURCIA 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			33.583,33
BBVA 2010	75.071.705,00					15.014.341,00			60.057.364,00			14.430,45
BEI 2011	50.000.000,00					0,00			50.000.000,00			799.088,89
BEI 2011	50.000.000,00					0,00			50.000.000,00			382.958,33
ICO 2011	100.000.000,00					14.285.714,00			85.714.286,00			4.788,10
BBVA 2011	105.000.000,00					35.000.000,00			70.000.000,00			17.013,89
LA CAIXA 2011	4.328.109,19					4.328.109,19			0,00			0,00
CAJA RURAL CENTRAL 2011	433.307,98					210.777,90			222.530,08			985,93
ICO 2012	50.000.000,00					50.000.000,00			0,00			0,00
ICO 2012	8.333.333,34					8.333.333,34			0,00			0,00
BEI 2012	55.000.000,00					0,00			55.000.000,00			722.865,00
SANTANDER 2012	60.000.000,00					20.000.000,00			40.000.000,00			358.416,67
CAJAMAR 2012 FFPP	43.044.343,32								43.044.343,32			0,00
POPULAR 2012 FFPP	100.701.541,94								100.701.541,94			0,00
SABADELL 2012 FFPP	47.329.297,10								47.329.297,10			0,00
BANESTO 2012 FFPP	55.954.278,96								55.954.278,96			0,00
BANKIA 2012 FFPP	132.024.267,49								132.024.267,49			0,00
BANKINTER 2012 FFPP	43.049.245,63								43.049.245,63			0,00
BBVA 2012 FFPP	131.973.638,48								131.973.638,48			0,00
CAM 2012 FFPP	43.043.087,23								43.043.087,23			0,00
BMN 2012 FFPP	111.486.242,62								111.486.242,62			0,00
CAIXABANK 2012 FFPP	132.023.209,47								132.023.209,47			0,00
SANTANDER 2012 FFPP	132.028.721,85								132.028.721,85			0,00
ICO 2012 FLA	536.685.291,64								536.685.291,64			0,00
ICO 2013 FLA	844.716.899,83								844.716.899,83			0,00
ICO 2013 II TRAMO FFPP3	232.106.650,93								232.106.650,93			0,00
CAIXABANK 2013	137.092.523,51								137.092.523,51			212.135,45
POPULAR 2013 FFPP	7.941.593,00								7.941.593,00			0,00
BANKINTER 2013 FFPP	11.590.493,96								11.590.493,96			0,00
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP	2.978.102,21								2.978.102,21			0,00

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-15	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-15	DEUDA A 31-12-15		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-15
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
ICO LORCA 2013	26.359.824,21	7.525.549,88				6.624,39			33.878.749,70			61.527,75
BEI 2013	55.000.000,00								55.000.000,00			76.615,00
BANCO SANTANDER 2013	25.000.000,00					25.000.000,00			0,00			0,00
BANCO SANTANDER 2013	20.000.000,00					20.000.000,00			0,00			0,00
ICO 2014 FLA	1.112.801.578,50	399.176,75							1.113.200.755,25			0,00
ICO 2014 III TRAMO FFPP3	498.432.763,84								498.432.763,84			0,00
BEI 2014	75.000.000,00								75.000.000,00			67.987,50
BBVA 2014	30.907.148,64					30.907.148,64			0,00			0,00
BBVA 2014 PDCT	9.406.009,09					1.343.715,58			8.062.293,51			538.538,81
BANCO SANTANDER 2014	121.190.294,80								121.190.294,80			54.362,98
CAIXABANK I 2014	6.625.000,00								6.625.000,00			0,00
CAIXABANK II 2014	27.700.295,00								27.700.295,00			0,00
BANCO SABADELL 2014	10.000.000,00					5.674.778,50			4.325.221,50			407,05
BMN 2014	20.000.000,00								20.000.000,00			118.424,45
ICO 2015 FLA	0,00	1.154.503.845,84				1.113.576,45			1.153.390.269,39			0,00
ABANCA 2015	0,00	75.000.000,00							75.000.000,00			193.185,41
BANCO CASTILLA-LA MANCHA	0,00	5.000.000,00							5.000.000,00			3.071,11
FONDO SOCIAL 2015	0,00	1.347.122,72							1.347.122,72			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.993.091.774,45</b>	<b>1.243.775.695,19</b>				<b>333.298.671,34</b>			<b>6.903.568.798,30</b>			<b>15.723.428,48</b>

**PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO. EJERCICIO 2015**  
**ANTICIPOS REEMBOLSABLES (EUROS)**

OPERACIONES P/L:	TOTAL	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA DEUDA VIVA 31-12-15	DEUDA A 31-12-15		INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 31-12-14	
		NUEVA CREACION	CONVERS.	ASUN.	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSION	OTROS		L/P	C/P		
CONVENIO MEC PLAN DIRECTOR EMPRESAS CONTENIDO TECNOL.	10.360.000,00	0,00				1.090.000,00			9.270.000,00	6.880.000,00	2.390.000,00		0,00
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	22.500.000,00	0,00				0,00			22.500.000,00	17.500.000,00	5.000.000,00		0,00
CONVENIO MITC PLAN AVANZA TELECOMUNIC. Y SOC. INFORMACION	498.759,38	0,00				498.759,38			0,00	0,0	0,0		0,00
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS	4.478.600,84	0,00				0,00			4.478.600,84	3.135.020,60	1.343.580,24		0,00
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL *	5.300.000,00	0,00				0,00			5.300.000,00	4.010.074,85	1.289.925,15		0,00
TOTAL	43.137.360,22					1.588.759,38			41.548.600,84	31.525.095,45	10.023.505,39		0,00

\* El convenio incluye como capital a amortizar en las cuotas anuales, los intereses devengados en el periodo de carencia, que ascienden a 228.020,02€.