

**PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO - ENTIDADES DE CRÉDITO**

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-10	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-10	DEUDA A 31-12-10		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-10
		NUEVA CREACION	CONVERSION	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSION	OTROS		L/P	C/P	
BEI 1996	4.266.639,54					2.844.426,38			1.422.213,16			699,09
BEI 2000	5.967.997,80					952.082,33			5.015.915,47			80.494,30
BBVA 2003	45.071.705,00					0,00			45.071.705,00			289.442,98
BBVA 2005	55.729.790,00					0,00			55.729.790,00			666.650,58
H.A.A. BANK A.G.	12.000.000,00					0,00			12.000.000,00			26.775,00
H.A.A. INT.BANK A.G.	40.000.000,00					0,00			40.000.000,00			171.600,00
HSBC 2008	76.089.300,00					0,00			76.089.300,00			1.676.615,04
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			907.777,78
CAJAMURCIA 2009	20.000.000,00					0,00			20.000.000,00			165.750,00
LA CAIXA 2009	100.000.000,00					0,00			100.000.000,00			28.388,89
BANESTO 2009 60 M	60.000.000,00					0,00			60.000.000,00			396.150,00
ICO	75.000.000,00					0,00			75.000.000,00			418.752,08
DEXIA SABADELL 2009	15.000.000,00					0,00			15.000.000,00			24.114,58
HSBC 2009 71 M	71.000.000,00					0,00			71.000.000,00			1.725.694,44
BANESTO 2009 40 M	40.000.000,00					0,00			40.000.000,00			216.810,00
BARCLAYS CAPITAL 2009	30.000.000,00					0,00			30.000.000,00			742.000,00
WL BANK 2009	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			505.868,06
BARCLAYS BANK 2009	20.000.000,00					0,00			20.000.000,00			10.266,67
DEUSTCHE 2009	40.000.000,00					0,00			40.000.000,00			773.511,11
BEI 2010		70.000.000,00				0,00			70.000.000,00			1.165.857,78
BBVA 2010		30.000.000,00				0,00			30.000.000,00			517.610,96
LA CAIXA 2010		10.000.000,00				0,00			10.000.000,00			2.894,44
BSCH 2010		50.000.000,00				0,00			50.000.000,00			1.068.104,17
CAJAMAR 2010		10.000.000,00				0,00			10.000.000,00			158.715,00
CAJAMADRID 2010		25.000.000,00				0,00			25.000.000,00			139.693,75
CAJAMURCIA 2010		10.000.000,00				0,00			10.000.000,00			146.128,89
CAM 2010		10.000.000,00				0,00			10.000.000,00			145.145,00
<b>TOTAL</b>	<b>835.125.432,34</b>	<b>215.000.000,00</b>				<b>3.796.508,71</b>			<b>1.046.328.923,63</b>			<b>15.729.318,80</b>

**PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO - ANTICIPOS REEMBOLSABLES (EUROS)**

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-10	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-10	DEUDA A 31-12-10		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-10
		NUEVA CREACION	CONVERSION	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSION	OTROS		L/P	C/P	
CONV MEC PLAN DIR Eª CONTENIDO	11.950.000,00	0,00				0,00			11.950.000,00	10.755.000,00	1.195.000,00	0,00
CONV MITC PROG INFRAESTRUCTUR	30.000.000,00	0,00				0,00			30.000.000,00	30.000.000,00		0,00
CONV MITC PLAN AVANZA TELECOMI	5.985.112,50	0,00				0,00			5.985.112,50	5.985.112,50		0,00
CONV MCI PROJ MEJORA CAMPUS U	5.374.321,00	0,00				0,00			5.374.321,00	5.374.321,00		0,00
CONV Mª EDUC. PROJ CAMPUS EX		5.300.000,00				0,00			5.300.000,00	5.300.000,00		0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.409.433,50</b>	<b>5.300.000,00</b>				<b>0,00</b>			<b>58.609.433,50</b>	<b>58.609.433,50</b>		<b>0,00</b>