

**EJERCICIO 2016**  
**PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO**  
**ENTIDADES DE CRÉDITO**

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-16	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-16	DEUDA A 31-12-16		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-16
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
BBVA 2005	55.729.790,00								55.729.790,00			1.123.884,10
HSBC 2008	76.089.300,00								76.089.300,00			1.643.953,71
HSBC 2009 80 M	80.000.000,00								80.000.000,00			3.559.836,07
HSBC 2009 20 M	20.000.000,00								20.000.000,00			866.666,67
ICO	52.500.000,00					13.125.000,00			39.375.000,00			28.066,50
HSBC 2009 71 M	71.000.000,00								71.000.000,00			1.711.780,82
BARCLAYS CAPITAL 2009	30.000.000,00								30.000.000,00			610.560,00
DEUSTCHE 2009	13.333.333,34					13.333.333,34			0,00			0,00
BEI 2010	70.000.000,00								70.000.000,00			1.172.966,67
LA CAIXA 2010	10.000.000,00								10.000.000,00			1.987,50
BSCH 2010	25.000.000,00					12.500.000,00			12.500.000,00			117.772,22
CAJAMAR 2010	10.000.000,00					3.333.333,34			6.666.666,66			66.739,44
CAJAMADRID 2010	25.000.000,00					25.000.000,00			0,00			0,00
CAJAMURCIA 2010	10.000.000,00					2.500.000,00			7.500.000,00			25.187,50
BBVA 2010	60.057.364,00					15.014.341,00			45.043.023,00			7.507,17
BEI 2011	50.000.000,00								50.000.000,00			799.088,89
BEI 2011	50.000.000,00								50.000.000,00			382.958,33
ICO 2011	85.714.286,00					14.285.714,00			71.428.572,00			3.251,49
BBVA 2011	70.000.000,00					70.000.000,00			0,00			0,00
CAJA RURAL CENTRAL 2011	222.530,08					222.530,08			0,00			0,00
BEI 2012	55.000.000,00					4.583.333,33			50.416.666,67			662.626,25
SANTANDER 2012	40.000.000,00					20.000.000,00			20.000.000,00			172.078,34
CAJAMAR 2012 FFPP	43.044.343,32					5.739.245,76			37.305.097,56			5.185,41
POPULAR 2012 FFPP	100.701.541,94					13.426.872,24			87.274.669,70			12.131,18
SABADELL 2012 FFPP	47.329.297,10					6.310.572,96			41.018.724,14			5.701,60
BANESTO 2012 FFPP	55.954.278,96					7.460.570,52			48.493.708,44			6.740,63
BANKIA 2012 FFPP	132.024.267,49					17.603.235,68			114.421.031,81			15.904,52
BANKINTER 2012 FFPP	43.049.245,63					5.739.899,40			37.309.346,23			5.186,00
BBVA 2012 FFPP	131.973.638,48					17.596.485,12			114.377.153,36			15.898,42
CAM 2012 FFPP	43.043.087,23					5.739.078,32			37.304.008,91			5.185,26
BMN 2012 FFPP	111.486.242,62					14.864.832,32			96.621.410,30			13.430,38
CAIXABANK 2012 FFPP	132.023.209,47					17.603.094,60			114.420.114,87			15.904,40
SANTANDER 2012 FFPP	132.028.721,85					17.603.829,56			114.424.892,29			15.905,06
ICO 2012 FLA	536.685.291,64					67.085.661,46			469.599.630,18			815.482,27
ICO 2013 FLA	844.716.899,83					105.589.612,48			739.127.287,35			4.948.345,82
ICO 2013 II TRAMO FFPP3	232.106.650,93					29.013.331,36			203.093.319,57			4.640,54
CAIXABANK 2013	137.092.523,51					137.092.523,51			0,00			0,00
POPULAR 2013 FFPP	7.941.593,00					248.174,78			7.693.418,22			5.703,39
BANKINTER 2013 FFPP	11.590.493,96					362.202,94			11.228.291,02			8.323,91
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP	2.978.102,21					93.065,69			2.885.036,52			2.138,77
ICO LORCA 2013	33.878.749,70	7.964.038,76				9.487.609,75			32.355.178,71			60.833,38
BEI 2013	55.000.000,00								55.000.000,00			76.615,00
ICO 2014 FLA	1.113.200.755,25								1.113.200.755,25			3.891.688,84
ICO 2014 III TRAMO FFPP3	498.432.763,84					46.728.071,61			451.704.692,23			10.321,14
BEI 2014	75.000.000,00								75.000.000,00			67.987,50
BBVA 2014 PDCT	8.062.293,51					1.343.715,58			6.718.577,93			327.614,66
BANCO SANTANDER 2014	121.190.294,80					20.198.382,47			100.991.912,33			42.298,78
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	4.325.221,50					1.282.264,50			3.042.957,00			270,57
BMN 2014	20.000.000,00					6.516.258,11			13.483.741,89			71.914,79
ICO 2015 FLA	1.153.390.269,39	2.672.576,73							1.156.062.846,12			8.851.029,61
ABANCA 2015	75.000.000,00								75.000.000,00			145.475,00
BANCO CASTILLA-LA MANCHA	5.000.000,00								5.000.000,00			3.071,11
FONDO SOCIAL 2015	1.347.122,72								1.347.122,72			10.314,10
ICO 2016 FLA	0,00	1.464.276.054,55				77.448,71			1.464.198.605,84			3.267.133,44
<b>TOTAL</b>	<b>6.903.568.798,30</b>	<b>1.474.912.670,04</b>				<b>748.703.624,52</b>			<b>7.629.777.843,82</b>			<b>35.685.287,15</b>

**PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO. EJERCICIO 2016**  
**ANTICIPOS REEMBOLSABLES (EUROS)**

OPERACIONES P/L:	TOTAL CAPITAL VIVO 01-01-16	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA 31/12/2016	DEUDA A 31-12-16		INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 31-12-16	
		NUEVA CREACION	CONVERS.	ASUN.	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSION	OTROS		L/P	C/P		
CONVENIO MEC PLAN DIRECTOR EMPRESAS CONTENIDO TECNOL.	9.270.000,00	0,00				2.390.000,00			6.880.000,00	5.385.000,00	1.495.000,00	0,00	
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	22.500.000,00	0,00				2.500.000,00			20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS	4.478.600,84	0,00				1.343.580,24			3.135.020,60	2.687.160,52	447.860,08	0,00	
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL	5.300.000,00	0,00			228.020,02	425.931,55			5.102.088,47	3.787.815,95	1.314.272,52	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.548.600,84</b>	<b>0,00</b>			<b>228.020,02</b>	<b>6.659.511,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.117.109,07</b>	<b>26.859.976,47</b>	<b>8.257.132,60</b>	<b>0,00</b>	