

**FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2015EAN**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2015**

ZORRA DEUDA	14/12/31N SALDOA SALDO 31/12/14	2015 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2015	2015 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2015	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15
<b>FORU OBLIGAZIOEN JAULKIPENA (A)</b> <b>EMISIÓN OBLIGACIONES FORALES (A)</b> <b>(08/12/30EKO 30/12/08)</b>	50.000.000,00 €			50.000.000,00 €
<b>EPE- LUZEKO MAILEGUAK</b> <b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>				
<b>BANCO DE SABADELL-2005</b>	666.666,90 €		666.666,90 €	- €
<b>BANESTO-2008</b>	8.571.428,64 €		2.142.857,13 €	6.428.571,51 €
<b>B.B.V.A.-2008</b>	8.571.428,54 €		2.142.857,18 €	6.428.571,36 €
<b>B.B.V.A.-2009</b>	39.375.000,00 €		7.875.000,00 €	31.500.000,00 €
<b>DEXIA-SABADELL-2009</b>	13.125.000,00 €		2.625.000,00 €	10.500.000,00 €
<b>LA CAIXA-2010</b>	31.500.000,00 €			31.500.000,00 €
<b>BANCO PASTOR-2010</b>	17.625.000,00 €		2.937.500,00 €	14.687.500,00 €
<b>SABADELL ATLÁNTICO-2010</b>	17.625.000,00 €			17.625.000,00 €

**FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2015EAN (jarraipena)**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2015 (continuación)**

JESAPENA EMPRÉSTITO	14/12/31N SALDOA SALDO 31/12/14	2015 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2015	2015 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2015	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15
<b>EPE- LUZEKO MAILEGUAK (jarraipena)</b>				
<b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (continuación)</b>				
BANCO PASTOR-2011	16.200.000,00 €			16.200.000,00 €
BANKINTER-2011	16.200.000,00 €			16.200.000,00 €
CAJA VITAL KUTXA-2011	16.200.000,00 €			16.200.000,00 €
B.B.V.A.-2011	16.200.000,00 €			16.200.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2012	86.250.000,00 €		11.500.000,00 €	74.750.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2012	26.000.000,00 €			26.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2013	68.000.000,00 €		4.250.000,00 €	63.750.000,00 €
ANTICIPO PLAN REACTIVACIÓN -GOVA-	7.200.000,00 €		1.800.000,00 €	5.400.000,00 €
LABORAL KUTXA-2014	22.500.000,00 €			22.500.000,00 €

**FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2015EAN (jarraipena)**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2015 (continuación)**

JESAPENA EMPRÉSTITO	14/12/31N SALDOA SALDO 31/12/14	2015 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2015	2015 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2015	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15
<b>EPE- LUZEKO MAILEGUAK (jarraipena)</b>				
<b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (continuación)</b>				
SANTANDER-2014	22.500.000,00 €			22.500.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2014	14.800.000,00 €			14.800.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2015		19.200.000,00 €		19.200.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2015		33.000.000,00 €		33.000.000,00 €
<b>EPE- LUZEKO MAILEGUAK GUZTIRA (B)</b>	<b>449.109.524,08 €</b>	<b>52.200.000,00 €</b>	<b>35.939.881,21 €</b>	<b>465.369.642,87 €</b>
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (B)</b>				
FORU LERROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS LÍNEA FORAL	426.977,52 €	316.029,92 €	503.713,01 €	239.294,43 €
EPEA LUZATUTAKO ETXEBIZITZAK VIVIENDAS CON PAGO APLAZADO	8.749,02 €		8.749,02 €	- €
<b>ALDUNDIA GUZTIRA TOTAL DIPUTACIÓN</b>	<b>499.545.250,62 €</b>	<b>52.516.029,92 €</b>	<b>36.452.343,24 €</b>	<b>515.608.937,30 €</b>

**FORU SOZIJETATE PUBLIKOEN (F.S.P.) ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2015EAN**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA DE SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES (S.P.F.) DURANTE 2015**

ZORRA DEUDA	14/12/31N SALDOA SALDO 31/12/14	2015 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2015	2015 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2015	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15
<b>ARABARRI</b>				
VIVIENDAS SAMANIEGO (CAJA VITAL)	487.551,52 €			487.551,52 €
<b>ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO</b>				
BUESA ARENA (LA CAIXA)	12.325.000,00 €		1.450.000,00 €	10.875.000,00 €
BUESA ARENA (BANCO GUIPUZCOANO)	12.325.000,00 €		1.450.000,00 €	10.875.000,00 €
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER	- €	3.658.544,08 €		3.658.544,08 €
<b>INDESA 2010</b>				
LAVANDERÍA (BANCO SABADELL)	3.166.666,64 €		422.222,24 €	2.744.444,40 €
<b>EZ MERKATU F.S.P.EN MAILEGUAK PRÉSTAMOS DE S.P.F. NO MERCADO</b>	<b>28.304.218,16 €</b>		<b>3.322.222,24 €</b>	<b>28.640.540,00 €</b>
<b>VÍAS DE ALAVA</b>				
TRAMO A (PRÉSTAMO SINDICADO)	60.672.882,00 €		2.537.987,00 €	58.134.895,00 €
CRÉDITO CONSTRUCCIÓN (CAJA VITAL)	24.000.000,00 €			24.000.000,00 €
PRÉSTAMO SUBORDINADO (CAJA VITAL)	12.000.000,00 €			12.000.000,00 €
PRÉSTAMO SUBORDINADO (BANCO GUIPUZCOANO)	9.636.000,00 €			9.636.000,00 €
<b>MERKATU F.S.P.EN MAILEGUAK PRÉSTAMOS DE S.P.F. MERCADO</b>	<b>106.308.882,00 €</b>	<b>3.658.544,08 €</b>	<b>2.537.987,00 €</b>	<b>103.770.895,00 €</b>
<b>EPE- LUZEKO F.S.P.EN MAILEGUAK GUZTIRA TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE S.P.F.</b>	<b>134.613.100,16 €</b>	<b>3.658.544,08 €</b>	<b>5.860.209,24 €</b>	<b>132.411.435,00 €</b>

**2015EAN ZEHAR FORU KREDITU-KONTUETAN IZANDAKO EGOERA ETA MUGIMENDUAK**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO FORALES DURANTE 2015**

<b>KREDITU-KONTUA CUENTAS DE CRÉDITO</b>	<b>2014-12-31N SALDOA SALDO 31-12-14</b>	<b>2015 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2015</b>	<b>2015 URTEKO ITZUALTZEA REINTEGRO AÑO 2015</b>	<b>15-12-31N SALDOA SALDO 31-12-15</b>
<b>KUTXABANK</b>	- €	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	- €
<b>SANTANDER</b>	- €	106.000.000,00 €	106.000.000,00 €	- €
<b>B.B.V.A.</b>	- €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	- €
<b>SABADELL</b>	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €	- €
<b>OROKOR GUZTIRA TOTAL GENERAL</b>	<b>20.000.000,00 €</b>	<b>186.000.000,00 €</b>	<b>206.000.000,00 €</b>	<b>- €</b>



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

www.alava.net

Ogasun, Finantza  
eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda,  
Finanzas y Presupuestos

Finantza Kudeaketa Zerbitzua  
Servicio de Gestión Financiera

**2015EAN IZANDAKO EGOERA ETA MUGIMENDUAK ARABAKO LANAK, S.A. KREDITU-KONTUETAN**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO DE ARABAKO LANAK, S.A. DURANTE 2015**

<b>KREDITU-KONTUA</b> <b>CUENTAS DE CRÉDITO</b>	<b>2014-12-31N SALDOA</b> <b>SALDO 31-12-14</b>	<b>2015 URTEKO ESKURATZEA</b> <b>DISPOSICIÓN AÑO 2015</b>	<b>2015 URTEKO ITZUALTZEA</b> <b>REINTEGRO AÑO 2015</b>	<b>15-12-31N SALDOA</b> <b>SALDO 31-12-15</b>
<b>KUTXABANK</b>	- €	596.610,28 €	- €	596.610,28 €
<b>OROKOR GUZTIRA</b> <b>TOTAL GENERAL</b>	- €	596.610,28 €	- €	596.610,28 €