

**FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2016AN**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2016**

ZORRA DEUDA	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15	2016 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2016	2016 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2016	16/12/31N SALDOA SALDO 31/12/16
<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>BANESTO-2008</b>	6.428.571,51 €		2.142.857,16 €	4.285.714,35 €
<b>B.B.V.A.-2008</b>	6.428.571,36 €		2.142.857,16 €	4.285.714,20 €
<b>B.B.V.A.-2009</b>	31.500.000,00 €		7.875.000,00 €	23.625.000,00 €
<b>DEXIA-SABADELL-2009</b>	10.500.000,00 €		2.625.000,00 €	7.875.000,00 €
<b>LA CAIXA-2010</b>	31.500.000,00 €			31.500.000,00 €
<b>BANCO PASTOR-2010</b>	14.687.500,00 €		2.937.500,00 €	11.750.000,00 €
<b>SABADELL ATLÁNTICO-2010</b>	17.625.000,00 €			17.625.000,00 €

**FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2016AN (jarraipena)**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2016 (continuación)**

JESAPENA EMPRÉSTITO	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15	2016 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2016	2016 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2016	16/12/31N SALDOA SALDO 31/12/16
<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	74.750.000,00 €		11.500.000,00 €	63.250.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2012	26.000.000,00 €			26.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2013	63.750.000,00 €		8.500.000,00 €	55.250.000,00 €
ANTICIPO PLAN REACTIVACIÓN -GOVA-	5.400.000,00 €		5.400.000,00 €	0,00 €
LABORAL KUTXA-2014	22.500.000,00 €			22.500.000,00 €

**FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2016AN (jarraipena)**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2016 (continuación)**

JESAPENA EMPRÉSTITO	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15	2016 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2016	2016 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2016	16/12/31N SALDOA SALDO 31/12/16
<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-2016	19.200.000,00 €			19.200.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2016	33.000.000,00 €			33.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SUSTITUTIVO GOVA 2013		5.400.000,00 €	1.800.000,00 €	3.600.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2016		39.500.000,00 €		39.500.000,00 €
<b>EPE- LUZEKO MAILEGUAK GUZTIRA (B)</b>	<b>465.369.642,87 €</b>	<b>44.900.000,00 €</b>	<b>44.923.214,32 €</b>	<b>465.346.428,55 €</b>
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (B)</b>				



**FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2016AN (Jarralpena)**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2016 (continuación)**

JESAPENA EMPRÉSTITO	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15	2016 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2016	2016 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2016	16/12/31N SALDOA SALDO 31/12/16
FORU LERROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS LÍNEA FORAL	239.294,43 €	17.862,02 €	257.156,45 €	0,00 €
ALDUNDIA GUZTIRA (1) TOTAL DIPUTACIÓN (1)	515.608.937,30 €	44.917.862,02 €	45.180.370,77 €	515.346.428,55 €

**2016AN IZANDAKO EGOERA ETA MUGIMENDUAK ARABAKO LANAK, S.A. EMANDAKO OBRETAN**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA DE LAS OBRAS ENTREGADAS DE ARABAKO LANAK, S.A. DURANTE 2016**

LANA OBRA	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15	2016 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2016	2016 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2016	16/12/31N SALDOA SALDO 31/12/16
IPAREKIALDEKO LUR UREZTATUA REGADÍO DEL NORWESTE	0,00 €			0,00 €
<b>ARABAKO LANAK GUZTIRA (2)</b> <b>TOTAL ARABAKO LANAK (2)</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>
<b>ZORPETZE OROKORRA (1)+ (2)</b> <b>ENDEUDAMIENTO GENERAL (1)+ (2)</b>	<b>515.608.937,30 €</b>	<b>44.917.862,02 €</b>	<b>45.180.370,77 €</b>	<b>515.346.428,55 €</b>

**FORU SOZIETATE PUBLIKOEN (F.S.P.) ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2016AN**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA DE SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES (S.P.F.) DURANTE 2016**

ZORRA DEUDA	15/12/31N SALDOA SALDO 31/12/15	2016 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2016	2016 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2016	16/12/31N SALDOA SALDO 31/12/16
<b>ARABARRI</b>				
VIVIENDAS SAMANIEGO (CAJA VITAL)	487.551,52 €		487.551,52 €	0,00 €
<b>ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO</b>				
BUESA ARENA (LA CAIXA)	10.875.000,00 €		1.450.000,00 €	9.425.000,00 €
BUESA ARENA (BANCO GUIPUZCOANO)	10.875.000,00 €		1.450.000,00 €	9.425.000,00 €
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER	3.658.544,08 €			3.658.544,08 €
PRÉSTAMO KUTXABANK		762.300,00 €		762.300,00 €
<b>INDESA 2010</b>				
LAVANDERÍA (BANCO SABADELL)	2.744.444,40 €		422.222,24 €	2.322.222,16 €
<b>EZ MERKATU F.S.P.EN MAILEGUAK PRÉSTAMOS DE S.P.F. NO MERCADO</b>	<b>28.640.540,00 €</b>	<b>762.300,00 €</b>	<b>3.809.773,76 €</b>	<b>25.593.066,24 €</b>
<b>VÍAS DE ALAVA</b>				
TRAMO A (PRÉSTAMO SINDICADO)	58.134.895,00 €		3.163.763,00 €	54.971.132,00 €
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>103.770.895,00 €</b>		<b>3.163.763,00 €</b>	<b>100.607.132,00 €</b>
<b>EPE- LUZEKO F.S.P.EN MAILEGUAK GUZTIRA TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE S.P.F.</b>	<b>132.411.435,00 €</b>	<b>762.300,00 €</b>	<b>6.973.536,76 €</b>	<b>126.200.198,24 €</b>

**2016AN ZEHAR FORU KREDITU-KONTUETAN IZANDAKO EGOERA ETA MUGIMENDUAK**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO FORALES DURANTE 2016**

<b>KREDITU-KONTUA</b> <b>CUENTAS DE CRÉDITO</b>	<b>15-12-31N SALDOA</b> <b>SALDO 31-12-15</b>	<b>2016 URTEKO ESKURATZEA</b> <b>DISPOSICIÓN AÑO 2016</b>	<b>2016 URTEKO ITZUALTZEA</b> <b>REINTEGRO AÑO 2016</b>	<b>16-12-31N SALDOA</b> <b>SALDO 31-12-16</b>
<b>SANTANDER</b>	0,00 €	71.000.000,00 €	71.000.000,00 €	0,00 €
<b>OROKOR GUZTIRA</b> <b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.000.000,00 €</b>	<b>71.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**2016AN IZANDAKO EGOERA ETA MUGIMENDUAK ARABAKO LANAK, S.A. KREDITU-KONTUETAN**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO DE ARABAKO LANAK, S.A. DURANTE 2016**

<b>KREDITU-KONTUA CUENTAS DE CRÉDITO</b>	<b>15-12-31N SALDOA SALDO 31-12-15</b>	<b>2016 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2016</b>	<b>2016 URTEKO ITZUALTZEA REINTEGRO AÑO 2016</b>	<b>16-12-31N SALDOA SALDO 31-12-16</b>
<b>KUTXABANK</b>	596.610,28 €		596.610,28 €	0,00 €
<b>OROKOR GUZTIRA TOTAL GENERAL</b>	<b>596.610,28 €</b>		<b>596.610,28 €</b>	<b>0,00 €</b>