

## PREVISIÓ ESTAT DEL DEUTE 31/12/2026 (saldos formalitzats)

| IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.   | Nominal préstec    | Data formalitz. | Venciment  | SALDOS 01/01/2026    |                      | SALDOS 31/12/2026   |                      |
|------------------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                              |                    |                 |            | Formalitzat          | Disposicions         | Amortització        | Formalitzat          |
| BANC SABADELL (807781886807) | 11.228.310,77 Euro | 20/12/2022      | 31/12/2034 | 5.933.769,69         |                      | 659.307,74          | 5.274.461,95         |
| CAIXA ENGINYERS              | 3.000.000,00 Euro  | 4/4/2024        | 10/4/2034  | 2.833.333,34         |                      | 333.333,32          | 2.500.000,02         |
| B.B.V.A. (0830029974)        | 2.000.000,00 Euro  | 18/5/2017       | 18/5/2032  | 1.053.140,94         |                      | 154.819,82          | 898.321,12           |
| CAIXABANK (322-268393-17)    | 13.236.554,78 Euro | 27/12/2022      | 31/12/2037 | 11.571.061,03        |                      | 699.950,33          | 10.871.110,70        |
| CAIXA RURAL                  | 4.880.000,00 Euro  | 5/11/2025       | 5/11/2040  | 4.880.000,00         |                      | 0,00                | 4.880.000,00         |
| Nous 2026                    | 10.188.990,72 Euro |                 |            | 0,00                 | 10.188.990,72        | 0,00                | 10.188.990,72        |
| <b>TOTALS</b>                |                    |                 |            | <b>26.271.305,00</b> | <b>10.188.990,72</b> | <b>1.847.411,21</b> | <b>34.612.884,51</b> |

### AIGÜES DE BLANES

| IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC. | Nominal préstec   | Data formalitz. | Venciment | SALDOS 01/01/2025 |              | SALDOS 31/12/2025 |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                            |                   |                 |           | Comptable         | Disposicions | Amortització      | Comptable         |
| Girona SA                  | 1.803.000,00 Euro | 5/2/2002        | 31/1/2032 | 501.952,80        |              | 70.037,67 €       | 431.915,13        |
| <b>TOTALS</b>              |                   |                 |           | <b>501.952,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>70.037,67</b>  | <b>431.915,13</b> |

### DEUTE VIU CONSOLIDAT

|               |  |  |  |                      |                      |                     |                      |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTALS</b> |  |  |  | <b>26.773.257,80</b> | <b>10.188.990,72</b> | <b>1.917.448,88</b> | <b>35.044.799,64</b> |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|