

PARTES FIRMANTES	OBJETO	FECHA FIRMA	LÍMITE (€)	TIPO INTERÉS	VENCIMIENTO
Canal de Isabel II, S.A. Santander, S.A.	Póliza de crédito	14/12/2021	21.000.000	Euribor 3M + 0,95%	14/12/2022
Canal de Isabel II, S.A. Abanca, S.A.	Póliza de crédito	16/12/2021	20.000.000	Euribor 3M + 0,90%	15/12/2022
Canal de Isabel II, S.A. HSBC, S.A.	Póliza de crédito	21/12/2021	10.000.000	Euribor 1M + 0,65%	27/12/2022
Canal de Isabel II, S.A. BNP, S.A.	Póliza de crédito	17/12/2021	10.000.000	Euribor 1M + 0,60%	16/12/2022
Canal de Isabel II, S.A. Caixabank, S.A.	Póliza de crédito	14/12/2021	15.000.000	Euribor 3M + 0,56%	14/12/2022
Canal de Isabel II, S.A. Ibercaja Banco, S.A.	Póliza de crédito	15/12/2021	10.000.000	Euribor 6M + 0,95%	15/12/2022
Canal de Isabel II, S.A. EuroCaja Rural, S.C.C	Póliza de crédito	15/12/2021	6.000.000	Euribor 3M + 0,80%	15/12/2022
Canal de Isabel II, S.A. Bankinter, S.A.	Póliza de crédito	20/12/2021	6.000.000	Euribor 3M + 1,63%	21/12/2022
Canal de Isabel II, S.A. Sabadell, S.A.	Póliza de crédito	16/12/2021	6.000.000	Euribor 3M + 0,75%	18/12/2022