

PARTES FIRMANTES	OBJETO	FECHA FIRMA	LÍMITE (€)	TIPO INTERÉS	VENCIMIENTO
Canal de Isabel II, S.A. Santander, S.A.	Póliza de crédito	12/12/2018	21.000.000	Euribor 3M + 0,75%	14/12/2019
Canal de Isabel II, S.A. Abanca, S.A.	Póliza de crédito	19/03/2019	20.000.000	Euribor 3M + 0,60%	18/12/2019
Canal de Isabel II, S.A. Cajamar, S.A.	Póliza de crédito	20/12/2018	15.000.000	Euribor 3M + 0,80%	20/12/2019
Canal de Isabel II, S.A. HSBC, S.A.	Póliza de crédito	13/12/2018	10.000.000	Euribor 1M + 0,40%	12/12/2019
Canal de Isabel II, S.A. Ibercaja Banco, S.A.	Póliza de crédito	14/12/2018	10.000.000	Euribor 6M + 0,65%	15/12/2019
Canal de Isabel II, S.A. Caixabank, S.A.	Póliza de crédito	14/12/2018	6.000.000	Euribor 3M + 0,37%	14/12/2019
Canal de Isabel II, S.A. Bankinter, S.A.	Póliza de crédito	12/12/2018	6.000.000	Euribor 3M+ 0,50%	21/12/2019

Canal de Isabel II, S.A. Unicaja, S.A.	Póliza de crédito	18/12/2018	6.000.000	Euribor 3M + 0,60%	17/12/2019
Canal de Isabel II, S.A. Sabadell, S.A.	Póliza de crédito	18/12/2018	6.000.000	Euribor 3M + 0,80%	18/12/2019
Canal de Isabel II, S.A. Liberbank, S.A.	Póliza de crédito	14/12/2018	6.000.000	Euribor 3M + 1,25%	15/12/2019
