

A. COMPTE DE L'ENDEUTAMENT DE LA CAIB

ESTAT DE LA SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT DE L'EXERCICI

| Exercici | Autorització | Import Autoritzat | Import Aprovat | Recaptat a exer. anteriors | Recaptat a l'any 2011 (1) | Subrogació / Altres (2) | Pendent Cobrament a 31.12.11 |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2010 | Art. 18.1 Llei 9/2009 | 693.249.370,95 | 555.351.655,25 | 119.723.250,00 | 435.276.750,00 | 351.655,25 | 0,00 |
| 2011 | Llei 8/2011 (*) | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | | 174.500.000,00 | 20.500.000,00 | 50.000.000,00 |
| TOTAL | | | | 119.723.250,00 | 609.776.750,00 | 20.851.655,25 | 50.000.000,00 |

(*) Llei 8/2011, de 14 de novembre, sobre autoritzacions financeres durant el període de pròrroga pressupostària iniciat l'1 de gener de 2011.

(1) Import de la recaptació líquida per l'endeutament disposat en l'exercici.

Figura comptabilitzat el cobrament en formalització per import de 276.750 €, que corresponen a despeses de formalització d'endeutament de l'exercici 2010.

(2) En el 2011, la Comunitat Autònoma es va subrogar en la posició d'acreditada del préstec de l'Agència del Turisme de les Illes Balears amb l'autorització del Consell de Govern de 29 d'abril de 2011, per import de 20.500.000,00 €
L'import de 351.655,25 €, correspon a l'anul·lació dels drets pendent de cobrament d'exercicis anteriors.

Al tancament, l'import disposat per operacions de crèdit per termini inferior a un any, regulades en l'article 29 del Text Refós de la Llei de Finances, és de 325.395.683,45 €, dels quals 45.695.625,77 € corresponen al post finançament d'un confirming.

ESTAT D'EVOLUCIO I SITUACIO DE L'ENDEUTAMENT VIU A L'EXERCICI 2011

| Data d'emissió | Deute viu a 1.1.11 | Deute recaptat a l'any 2011 | Total | Deute amortitzat a l'any 2011 | Amortització per reconversió | Deute viu a 31.12.11 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 23.12.1998 | 75.577.272,11 | | 75.577.272,11 | | | 75.577.272,11 |
| 28.12.1999 | 15.025.302,61 | | 15.025.302,61 | | | 15.025.302,61 |
| 27.01.2000 | 22.901.290,71 | | 22.901.290,71 | 4.580.259,00 | | 18.321.031,71 |
| 07.12.2000 | 10.919.927,65 | | 10.919.927,65 | 2.183.985,52 | | 8.735.942,13 |
| 31.01.2001 | 17.934.201,19 | | 17.934.201,19 | 17.934.201,19 | | 0,00 |
| 12.09.2001 | 57.532.897,32 | | 57.532.897,32 | 57.532.897,32 | | 0,00 |
| 29.01.2002 | 4.006.747,36 | | 4.006.747,36 | 4.006.747,36 | | 0,00 |
| 29.04.2002 | 13.642.974,78 | | 13.642.974,78 | 3.410.743,69 | | 10.232.231,09 |
| 15.07.2002 | 48.631.578,94 | | 48.631.578,94 | 4.052.631,58 | | 44.578.947,36 |
| 10.10.2002 | 41.782.563,08 | | 41.782.563,08 | | | 41.782.563,08 |
| 06.02.2003 | 2.465.690,66 | | 2.465.690,66 | 308.211,33 | | 2.157.479,33 |
| 06.02.2003 | 1.724.933,54 | | 1.724.933,54 | 215.616,69 | | 1.509.316,85 |
| 05.12.2003 | 2.321.524,83 | | 2.321.524,83 | 773.841,61 | | 1.547.683,22 |
| 16.12.2004 | 8.380.934,56 | | 8.380.934,56 | 931.214,95 | | 7.449.719,61 |
| 23.11.2005 | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | | 150.000.000,00 |
| 23.11.2005 | 170.000.000,00 | | 170.000.000,00 | | | 170.000.000,00 |
| 15.12.2005 | 42.274.851,33 | | 42.274.851,33 | | | 42.274.851,33 |
| 22.12.2006 | 42.069.990,65 | | 42.069.990,65 | | | 42.069.990,65 |
| 22.12.2006 | 104.000.000,00 | | 104.000.000,00 | | | 104.000.000,00 |
| 17.12.2007 | 52.533.000,00 | | 52.533.000,00 | | | 52.533.000,00 |
| 17.12.2007 | 42.069.990,68 | | 42.069.990,68 | | | 42.069.990,68 |
| 29.09.2008 | 4.117.548,27 | | 4.117.548,27 | | | 4.117.548,27 |
| 27.02.2009 | 413.173.990,70 | | 413.173.990,70 | | | 413.173.990,70 |
| 20.02.2009 | 51.000.000,00 | | 51.000.000,00 | | | 51.000.000,00 |
| 12.03.2009 | 141.666.666,67 | | 141.666.666,67 | 16.666.666,66 | | 125.000.000,01 |
| 22.07.2009 | 110.000.000,00 | | 110.000.000,00 | | | 110.000.000,00 |
| 22.07.2009 | 94.645.000,00 | | 94.645.000,00 | | | 94.645.000,00 |
| 16.09.2009 | 25.454.545,46 | | 25.454.545,46 | 2.545.454,54 | | 22.909.090,92 |
| 08.10.2009 | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 |
| 03.11.2009 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| 23.12.2009 | 34.363.636,36 | | 34.363.636,36 | 3.272.727,28 | | 31.090.909,08 |
| 23.12.2009 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 |
| 30.12.2009 | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 |
| 23.02.2010 | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | | 200.000.000,00 |
| 23.02.2010 | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | | 300.000.000,00 |
| 22.03.2010 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | | 50.000.000,00 |
| 30.03.2010 | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | 2.750.000,00 | | 52.250.000,00 |
| 31.03.2010 | 30.687.059,76 | | 30.687.059,76 | 3.068.705,98 | | 27.618.353,78 |
| 14.04.2010 | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 |
| 14.04.2010 | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 |
| 29.04.2010 | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 |
| 30.04.2010 | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 |
| 07.05.2010 | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | | 40.000.000,00 |
| 12.05.2010 | 114.833.038,69 | | 114.833.038,69 | 28.708.259,67 | | 86.124.779,02 |
| 08.09.2010 | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | | 35.000.000,00 |
| 02.11.2010 | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | | 40.000.000,00 |
| 17.11.2010 | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 |
| 17.01.2011 | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 |
| 21.01.2011 | | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | | | 300.000.000,00 |
| 25.02.2011 | | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | | | 65.000.000,00 |
| 28.03.2011 | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 |
| 11.05.2011 | | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | | | 20.500.000,00 |
| 20.05.2011 | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 |
| 13.10.2011 | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | | | 75.000.000,00 |
| 17.11.2011 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 (1) | | | 20.000.000,00 |
| 22.11.2011 | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 |
| 29.12.2011 | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| 30.12.2011 | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 |
| 30.12.2011 | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 |
| 30.12.2011 | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| TOTAL | 2.900.737.157,91 | 630.000.000,00 | 3.530.737.157,91 | 212.942.164,37 | 0,00 | 3.317.794.993,54 |

(1) Al tancament de l'exercici hi ha 20.000.000 € en crèdits pont pendents de formalització definitiva

RESULTAT DE LES OPERACIONS DE DERIVATS FINANCERS

EXERCICI 2011

| Tipus d'operació de cobertura | Operació coberta | Resultats de l'exercici |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| SWAP | Emissió obligacions 150 M€ de data 23.11.05 | 1.243.500,00 |
| SWAP | Emissió obligacions 170 M€ de data 23.11.05 | 1.627.679,17 |
| Collar | Préstec 36 M€ de data 23.12.2009 | -779.272,36 |
| SWAP | Emissió obligacions 300 M€ de data 4.3.2010 | 3.300.000,00 |
| SWAP | Préstec 77 M€ de data 15.7.2002 | 29.391,15 |
| | Total | 5.421.297,96 |

B. VARIACIÓ DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

VARIACIÓ DELS ACTIUS FINANCERS EN L'EXERCICI 2011

| ENTITAT | CAPITAL SUBSCRIT A 1/01/2011 | PENDENT DESEMBOLSAR 1/01/2011 | CAPITAL SUBSCRIT ANY 2011 | DESEMBOLSAR ANY 2011 | PENDENT DESEMBOLSAR 31/12/2011 | DEVOLUCIÓ/REDUCIÓ CAPITAL ANY 2011 | TOTAL SUBSCRIT A 31/12/2011 |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| PERLANOVA ARTESANIA BALEAR S.A. | 210.354,24 | | | | | | 210.354,24 |
| GESTUR BALEAR S.A. | 444.748,96 | | | | | | 444.748,96 |
| IBABSA | 369.358,00 | | | | | | 369.358,00 |
| ISBA S.G.R. | 2.622.024,21 | | | | | | 2.622.024,21 |
| SEMILLA S.A. | 1.111.872,39 | | | | | | 1.111.872,39 |
| BITEL S.A. | 692.336,95 | | | | | | 692.336,95 |
| PARCBIT DESENVOLUPAMENT S.A. | 13.222.266,30 | | | | | | 13.222.266,30 |
| SITIBSA (Servei d'Infor. Territ. Ill. Bal.) | 702.000,00 | | | | | | 702.000,00 |
| GEIBSA | 60.101,21 | | | | | | 60.101,21 |
| CAIB PATRIMONI S.A. | 3.275.958,28 | | | | | | 3.275.958,28 |
| FRAGSA | 6.893,61 | | | | | | 6.893,61 |
| TRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA | 5.000.000,00 | 2.870.000,00 | | 342.000,00 | 2.528.000,00 | | 5.000.000,00 |
| MULTIMEDIA, S.A. | 61.000,00 | | | | | | 61.000,00 |
| | 27.778.914,15 | 2.870.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 2.528.000,00 | 0,00 | 27.778.914,15 |

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Variació de passius financers en l'exercici 2011

Compte de capital

| Operació | Deute a 01/01 | Endeutament 2011 | Capital amortitzat | Amortització per reconversió | Amortització crèdits pont | Deute a 31/12 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| OBL 75.577.272,11 € (1998) | 75.577.272,11 | | 0,00 | | | 75.577.272,11 |
| Banesto 15.025.302,61 € (1999) | 15.025.302,61 | | 0,00 | | | 15.025.302,61 |
| Sindicat 50.382.844,71 € BBVA-CaixaBank (2000) | 22.901.290,71 | | 4.580.259,00 | | | 18.321.031,71 |
| BBVA 28.391.811,81 € (2000) | 10.919.927,65 | | 2.183.985,52 | | | 8.735.942,13 |
| Caixa Galicia 17.934.201,19 € (2001) | 17.934.201,19 | | 17.934.201,19 | | | 0,00 |
| Helaba 57.532.897,32 € (2001) | 57.532.897,32 | | 57.532.897,32 | | | 0,00 |
| Helaba 4.006.747 € (2002) | 4.006.747,36 | | 4.006.747,36 | | | 0,00 |
| Dexia 34.107.436,92 € (2002) | 13.642.974,78 | | 3.410.743,69 | | | 10.232.231,09 |
| Santander 77.000.000 € (2002) | 48.631.578,94 | | 4.052.631,58 | | | 44.578.947,36 |
| BEI 41.782.563,08 € (2002) | 41.782.563,08 | | 0,00 | | | 41.782.563,08 |
| Caixa Galicia 2.803.016,99 € (2003) | 1.724.933,54 | | 215.616,69 | | | 1.509.316,85 |
| Caixa Galicia 4.006.747,36 € (2003) | 2.465.690,66 | | 308.211,33 | | | 2.157.479,33 |
| Dexia 6.190.732,88 € (2003) | 2.321.524,83 | | 773.841,61 | | | 1.547.683,22 |
| Dexia 10.243.364,46 € (2004) | 8.380.934,56 | | 931.214,95 | | | 7.449.719,61 |
| OBL 150.000.000 € (2005) vct. 23/11/2020 | 150.000.000,00 | | 0,00 | | | 150.000.000,00 |
| OBL 170.000.000 € (2005) vct. 23/11/2035 | 170.000.000,00 | | 0,00 | | | 170.000.000,00 |
| DEPFA 42.274.851,33 € (2005) | 42.274.851,33 | | 0,00 | | | 42.274.851,33 |
| BBVA 42.069.990,65 € (2006) | 42.069.990,65 | | 0,00 | | | 42.069.990,65 |
| HSBC 104.000.000 € (2006) | 104.000.000,00 | | 0,00 | | | 104.000.000,00 |
| Dexia 42.069.990,68 € (2007) | 42.069.990,68 | | 0,00 | | | 42.069.990,68 |
| Dexia 52.533.000 € (2007) | 52.533.000,00 | | 0,00 | | | 52.533.000,00 |
| Dexia 4.117.548,27 € (2008) | 4.117.548,27 | | 0,00 | | | 4.117.548,27 |
| Deutsche Bank 51.000.000 € (2009) | 51.000.000,00 | | 0,00 | | | 51.000.000,00 |
| Sindicat 413.173.990,70 € agent BBVA (2009) | 413.173.990,70 | | 0,00 | | | 413.173.990,70 |
| ICO 150.000.000 € (2009) | 141.666.666,67 | | 16.666.666,66 | | | 125.000.000,01 |
| OBL 110.000.000 € (2009) vct. 22/07/2013 | 110.000.000,00 | | 0,00 | | | 110.000.000,00 |
| OBL 74,6M € (2009) + TAP 20 M€ (2010) vct. | 94.645.000,00 | | 0,00 | | | 94.645.000,00 |
| BBVA 28.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 05 | 25.454.545,46 | | 2.545.454,54 | | | 22.909.090,92 |
| Dexia 30.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 08 | 30.000.000,00 | | 0,00 | | | 30.000.000,00 |
| CaixaBank 5.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 09 | 5.000.000,00 | | 0,00 | | | 5.000.000,00 |
| BBVA 10.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 09 | 10.000.000,00 | | 0,00 | | | 10.000.000,00 |
| Santander 36.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 06 | 34.363.636,36 | | 3.272.727,28 | | | 31.090.909,08 |
| DEPFA 30.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 07 | 30.000.000,00 | | 0,00 | | | 30.000.000,00 |
| OBL 200.000.000 € (2010) vct. 04/03/2015 | 200.000.000,00 | | 0,00 | | | 200.000.000,00 |
| OBL 300.000.000 € (2010) vct. 04/03/2020 | 300.000.000,00 | | 0,00 | | | 300.000.000,00 |
| OBL 50.000.000 € (2010) vct. 31/07/2013 | 50.000.000,00 | | 0,00 | | | 50.000.000,00 |
| CaixaBank 55.000.000 € (2010) | 55.000.000,00 | | 2.750.000,00 | | | 52.250.000,00 |
| Dexia 30.687.059,76 € (2010) | 30.687.059,76 | | 3.068.705,98 | | | 27.618.353,78 |
| OBL 25.000.000 € fix (2010) vct. 31/05/2013 | 25.000.000,00 | | 0,00 | | | 25.000.000,00 |
| OBL 25.000.000 € vble (2010) vct. 15/04/2013 | 25.000.000,00 | | 0,00 | | | 25.000.000,00 |
| OBL 25.000.000 € (2010) vct. 30/07/2013 | 25.000.000,00 | | 0,00 | | | 25.000.000,00 |
| OBL 60.000.000 € (2010) vct. 04/11/2011 | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | | 0,00 |
| OBL 40.000.000 € (2010) vct. 07/02/2014 | 40.000.000,00 | | 0,00 | | | 40.000.000,00 |
| BBVA 114.833.038,69 € (2010) | 114.833.038,69 | | 28.708.259,67 | | | 86.124.779,02 |
| OBL 35.000.000 € (2010) vct. 31/10/2013 | 35.000.000,00 | | 0,00 | | | 35.000.000,00 |
| CaixaBank 40.000.000 € (2010) | 40.000.000,00 | | 0,00 | | | 40.000.000,00 |
| OBL 25.000.000 € (2010) vct. 26/01/2017 | 25.000.000,00 | | 0,00 | | | 25.000.000,00 |
| OBL 300.000.000 € (2011) vct. 15/02/2012 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | | | 300.000.000,00 |
| BIIS 25.000.000 € (2011) | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | | | 25.000.000,00 |
| BBVA 65.000.000,00 € (2011) | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | | | 65.000.000,00 |
| Dexia 15.000.000 € (2011) | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | | | 15.000.000,00 |
| Banca March 20.500.000 € (2011) | 0,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | | | 20.500.000,00 |
| OBL 30.000.000 € (2011) vct. 25/05/2023 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | | | 30.000.000,00 |
| ICO 75.000.000 € (2011) | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | | | 75.000.000,00 |
| Santander 20M€ (2011) pont | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | | | 20.000.000,00 |
| OBL 30.000.000 € (2011) vct. 28/02/2013 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | | | 30.000.000,00 |
| B. Popular 7.000.000 € (2011) | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | | | 7.000.000,00 |
| BMN-Sa Nostra 15.000.000 € (2011) | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | | | 15.000.000,00 |
| CaixaBank 25.000.000 € (2011) | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | | | 25.000.000,00 |
| Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença 2.500.000 € | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | | | 2.500.000,00 |
| TOTAL | 2.900.737.157,91 | 630.000.000,00 | 212.942.164,37 | 0,00 | 0,00 | 3.317.794.993,54 |

Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Variació de passius financers en l'exercici 2011
Compte d'interessos

| Operació | Interessos |
|--|-----------------------|
| OBL 75.577.272,11 € (1998) | 3.589.920,43 |
| Banesto 15.025.302,61 € (1999) | 215.838,47 |
| Sindicat 50.382.844,71 € BBVA-CaixaBank (2000) | 367.098,15 |
| BBVA 28.391.811,81 € (2000) | 176.702,63 |
| Caixa Galicia 17.934.201,19 € (2001) | 182.471,53 |
| Helaba 57.532.897,32 € (2001) | 1.208.293,12 |
| Helaba 4.006.747 € (2002) | 84.148,82 |
| Dexia 34.107.436,92 € (2002) | 569.897,37 |
| Santander 77.000.000 € (2002) | 2.548.460,78 |
| BEI 41.782.563,08 € (2002) | 1.116.269,39 |
| Caixa Galicia 2.803.016,99 € (2003) | 22.289,59 |
| Caixa Galicia 4.006.747,36 € (2003) | 31.861,66 |
| Dexia 6.190.732,88 € (2003) | 96.191,41 |
| Dexia 10.243.364,46 € (2004) | 318.894,56 |
| OBL 150.000.000 € (2005) vct. 23/11/2020 | 5.803.500,00 |
| OBL 170.000.000 € (2005) vct. 23/11/2035 | 6.907.100,00 |
| DEPFA 42.274.851,33 € (2005) | 1.526.122,13 |
| BBVA 42.069.990,65 € (2006) | 675.217,51 |
| HSBC 104.000.000 € (2006) | 4.274.400,00 |
| Dexia 42.069.990,68 € (2007) | 1.803.587,24 |
| Dexia 52.533.000 € (2007) | 2.252.148,08 |
| Dexia 4.117.548,27 € (2008) | 195.795,14 |
| Deutsche Bank 51.000.000 € (2009) | 2.550.000,00 |
| Sindicat 413.173.990,70 € agent BBVA (2009) | 2.638.719,46 |
| ICO 150.000.000 € (2009) | 3.277.011,11 |
| OBL 110.000.000 € (2009) vct. 22/07/2013 | 4.000.700,00 |
| OBL 74,6M € (2009) + TAP 20 M€ (2010) vct. 22/07/2014 | 3.689.262,10 |
| BBVA 28.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 05 | 805.902,41 |
| Dexia 30.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 08 | 1.298.266,67 |
| CaixaBank 5.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 09 | 266.075,00 |
| BBVA 10.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 09 | 307.512,50 |
| Santander 36.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 06 | 463.690,36 |
| DEPFA 30.000.000 € (2009) Subr EPRTVIB 07 | 392.078,33 |
| OBL 200.000.000 € (2010) vct. 04/03/2015 | 7.218.000,00 |
| OBL 300.000.000 € (2010) vct. 04/03/2020 | 14.388.000,00 |
| OBL 50.000.000 € (2010) vct. 31/07/2013 | 1.453.500,00 |
| CaixaBank 55.000.000 € (2010) | 2.288.536,24 |
| Dexia 30.687.059,76 € (2010) | 1.116.966,35 |
| OBL 25.000.000 € fix (2010) vct. 31/05/2013 | 807.643,15 |
| OBL 25.000.000 € vble (2010) vct. 15/04/2013 | 568.778,47 |
| OBL 25.000.000 € (2010) vct. 30/07/2013 | 689.600,69 |
| OBL 60.000.000 € (2010) vct. 04/11/2011 | 1.127.400,00 |
| OBL 40.000.000 € (2010) vct. 07/02/2014 | 906.105,21 |
| BBVA 114.833.038,69 € (2010) | 2.963.091,12 |
| OBL 35.000.000 € (2010) vct. 31/10/2013 | 1.290.800,00 |
| CaixaBank 40.000.000 € (2010) | 1.407.538,89 |
| OBL 25.000.000 € (2010) vct. 26/01/2017 | 1.162.500,00 |
| OBL 300.000.000 € (2011) vct. 15/02/2012 | 8.003.590,00 |
| BIIS 25.000.000 € (2011) | 629.166,67 |
| BBVA 65.000.000,00 € (2011) | 650.000,00 |
| Dexia 15.000.000 € (2011) | 120.000,00 |
| Banca March 20.500.000 € (2011) | 856.743,40 |
| OBL 30.000.000 € (2011) vct. 25/05/2023 | 590,00 |
| ICO 75.000.000 € (2011) | 375.000,00 |
| Santander 20M€ (2011) pont | 300.000,00 |
| OBL 30.000.000 € (2011) vct. 28/02/2013 | 450.590,00 |
| B. Popular 7.000.000 € (2011) | 140.000,00 |
| BMN-Sa Nostra 15.000.000 € (2011) | 225.000,00 |
| CaixaBank 25.000.000 € (2011) | 375.000,00 |
| Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença 2.500.000 € (2011) | 37.500,00 |
| Conveni Ban d'Espanya | 13.525,00 |
| Total interessos a llarg termini | 103.220.591,14 |
| Total interessos a curt termini | 9.189.417,75 |
| Total interessos 2011 | 112.410.008,89 |

C. SITUACIÓ DELS AVALS CONCEDITS

MOVIMENT I SITUACIÓ DELS AVALS CONCEDITS PER LA CAIB

| Núm. rgre. | Empresa avalada | BANC | Import avalat (*) | Amortitzat anys anteriors | Risc a 1/01/2011 | Avalat any 2011 | Amortitzat any 2011 | 31/12/2011 |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 10/95 | SFM | CAIXABANK (abans La Caixa) | 5.409.108,94 | 4.839.729,06 | 569.379,88 | | 569.379,88 | 0,00 |
| 18/97 | IBABSA | BBVA | 2.854.807,50 | 2.552.783,29 | 302.024,21 | | 302.024,21 | 0,00 |
| 19/97 | IBANAT | SANTANDER SA | 1.141.923,00 | 999.182,60 | 142.740,40 | | 142.740,40 | 0,00 |
| 23/97 | IDI (abans IBDI) (Sub. 35/96) | SA NOSTRA | 12.808.517,24 | 9.606.387,93 | 3.202.129,31 | | 1.601.064,66 | 1.601.064,65 |
| 24/97 | IDI(abans IBDI) (Sub. 17/97) | BBVA | 2.504.217,10 | 1.565.135,66 | 939.081,44 | | 313.027,13 | 626.054,31 |
| 19/98 | IBABSA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 3.005.060,52 | 2.253.795,41 | 751.265,11 | | 375.632,57 | 375.632,54 |
| 15/99 | IBABSA | SANTANDER SA | 3.005.060,52 | 1.878.162,83 | 1.126.897,69 | | 375.632,57 | 751.265,12 |
| 17/99 | SFM | SANTANDER SA | 17.429.351,03 | 6.703.596,55 | 10.725.754,48 | | 1.340.719,31 | 9.385.035,17 |
| 12/00 | GESMA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 901.518,16 | 512.226,25 | 389.291,91 | | 81.956,20 | 307.335,71 |
| 15/00 | IBABSA | SANTANDER SA | 1.202.024,21 | 935.357,51 | 266.666,70 | | 66.666,66 | 200.000,04 |
| 23/00 | SFM | CAIXABANK (abans La Caixa) | 14.123.784,45 | 4.345.779,84 | 9.778.004,61 | | 1.086.444,96 | 8.691.559,65 |
| 24/00 | PARCBIT | BBVA | 12.621.254,19 | 3.883.462,80 | 8.737.791,39 | | 970.865,70 | 7.766.925,69 |
| 25/00 | SEMILLA S.A. | SA NOSTRA | 3.455.819,60 | 2.554.301,45 | 901.518,15 | | 225.379,54 | 676.138,61 |
| 10/01 | GESMA | SA NOSTRA | 601.012,10 | 171.717,75 | 429.294,35 | | 42.929,44 | 386.364,91 |
| 11/01 | PARCBIT | BBVA | 8.414.169,46 | 1.941.731,77 | 6.472.437,69 | | 647.243,77 | 5.825.193,92 |
| 12/01 | SFM | DEPFA BANK EUROPE | 40.652.275,13 | 10.944.843,28 | 29.707.431,85 | | 3.127.098,08 | 26.580.333,77 |
| 16/02 | SFM | DEXIA SABADELL, SA | 38.121.078,49 | 15.883.782,70 | 22.237.295,79 | | 3.176.756,54 | 19.060.539,25 |
| 10/03 | SFM | BBVA | 50.999.146,56 | 8.999.849,37 | 41.999.297,19 | | 2.999.949,79 | 38.999.347,40 |
| 15/03 | SEMILLA S.A. | BBVA | 3.300.000,00 | 2.250.000,00 | 1.050.000,00 | | 350.000,00 | 700.000,00 |
| 16/03 | SEMILLA S.A. | BBVA | 2.341.970,00 | 1.463.731,25 | 878.238,75 | | 292.746,25 | 585.492,50 |
| 18/03 | SFM | SANTANDER SA | 2.996.544,16 | 749.136,03 | 2.247.408,13 | | 249.712,01 | 1.997.696,12 |
| 6/04 | IBABSA | BBVA | 2.750.000,00 | 1.178.571,42 | 1.571.428,58 | | 392.857,14 | 1.178.571,44 |
| 11/04 | SEMILLA S.A. | BBVA | 3.662.000,00 | 915.499,98 | 2.746.500,02 | | 305.166,66 | 2.441.333,36 |
| 12/04 | SEMILLA S.A. | SANTANDER SA | 12.166.362,07 | 3.041.590,50 | 9.124.771,57 | | 1.013.863,50 | 8.110.908,07 |
| 14/04 | IBISEC | NGC BANCO, SA (abans Caixa Galicia) | 5.000.000,00 | 909.090,90 | 4.090.909,10 | | 454.545,45 | 3.636.363,65 |

MOVIMENT I SITUACIÓ DELS AVALS CONCEDITS PER LA CAIB

| Núm. rgtr. | Empresa avalada | BANC | Import avalat (*) | Amortitzat anys anteriors | Risca 1/01/2011 | Avalat any 2011 | Amortitzat any 2011 | 31/12/2011 |
|------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 15/04 | IBABSA | BBVA | 2.074.534,72 | 377.188,12 | 1.697.346,60 | | 188.594,06 | 1.508.752,54 |
| 17/04 | IBABSA | SANTANDER SA | 4.109.664,00 | 747.211,62 | 3.362.452,38 | | 373.605,81 | 2.988.846,57 |
| 19/04 | IBANAT | NGC BANCO, SA (abans Caixa Galicia) | 3.744.724,69 | 680.859,04 | 3.063.865,65 | | 340.429,52 | 2.723.436,13 |
| 20/04 | GESMA | BBVA | 2.000.000,00 | 363.636,36 | 1.636.363,64 | | 181.818,18 | 1.454.545,46 |
| 27/04 | SFM | BANKIA (abans Caja Madrid) | 54.000.000,00 | 6.750.000,00 | 47.250.000,00 | | 3.375.000,00 | 43.875.000,00 |
| 18/05 | SEMILLA S.A. | BBVA | 2.000.000,00 | 181.818,19 | 1.818.181,81 | | 181.818,19 | 1.636.363,62 |
| 22/05 | IBISEC | CAIXABANK (abans La Caixa) | 27.500.000,00 | 1.718.750,00 | 25.781.250,00 | | 1.718.750,00 | 24.062.500,00 |
| 23/05 | SEMILLA S.A. | BBVA | 4.498.626,34 | 408.966,03 | 4.089.660,31 | | 408.966,03 | 3.680.694,28 |
| 24/05 | SEMILLA S.A. | SANTANDER SA | 9.601.000,00 | 2.743.142,84 | 6.857.857,16 | | 1.371.571,42 | 5.486.285,74 |
| 33/05 | IBISEC | CEB | 27.500.000,00 | 1.718.750,00 | 25.781.250,00 | | 1.718.750,00 | 24.062.500,00 |
| 51/05 | FOGAIBA (Subrog. reg. 25/05) | BBVA | 1.910.000,00 | 173.636,36 | 1.736.363,64 | | 173.636,36 | 1.562.727,28 |
| 54/05 | SFM | BBVA | 54.000.000,00 | 3.375.000,00 | 50.625.000,00 | | 3.375.000,00 | 47.250.000,00 |
| 16/06 | PORTS ILLES BAL. | BBVA | 12.000.000,00 | 1.000.000,00 | 11.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 20/06 | ABAQUA (subrog. 43/98) | B.E.I. | 13.522.772,35 | 10.625.035,44 | 2.897.736,91 | | 965.912,32 | 1.931.824,59 |
| 21/06 | ABAQUA (subrog. 16/99) | BANESTO | 15.025.302,61 | 7.779.189,60 | 7.246.113,01 | | 905.764,12 | 6.340.348,89 |
| 22/06 | ABAQUA (subrog. 13/00) | SANTANDER SA | 15.025.302,61 | 7.160.961,30 | 7.864.341,31 | | 983.042,66 | 6.881.298,65 |
| 24/06 | ABAQUA (subrog. 5/01 IBAL) | NGC BANCO, SA (abans Caixa Galicia) | 12.020.242,09 | 10.684.659,60 | 1.335.582,49 | | 1.335.582,49 | 0,00 |
| 25/06 | ABAQUA | BBVA | 15.025.302,61 | 4.045.273,75 | 10.980.028,86 | | 1.155.792,50 | 9.824.236,36 |
| 26/06 | ABAQUA | BBVA | 6.911.639,20 | 5.509.274,10 | 1.402.365,10 | | 200.337,87 | 1.202.027,23 |
| 27/06 | ABAQUA | BBVA | 15.025.302,61 | 5.129.826,14 | 9.895.476,47 | | 1.099.497,38 | 8.795.979,09 |
| 28/06 | ABAQUA (subrog. 13/03) | BANKIA (abans Caja Madrid) | 24.000.000,00 | 8.217.813,75 | 15.782.186,25 | | 1.753.576,25 | 14.028.610,00 |
| 29/06 | ABAQUA (sub. 14/03 IBAL) | SANTANDER SA | 12.025.000,00 | 5.789.360,80 | 6.235.639,20 | | 779.454,90 | 5.456.184,30 |

MOVIMENT I SITUACIÓ DELS AVALS CONCEDITS PER LA CAIB

| Núm. regtre. | Empresa avalada | BANC | Import avalat (*) | Amortitzat anys anteriors | Risc a 1/01/2011 | Avalat any 2011 | Amortitzat any 2011 | 31/12/2011 |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 30/06 | ABAQUA | BBVA | 37.000.000,00 | 2.466.666,67 | 34.533.333,33 | | 2.466.666,67 | 32.066.666,66 |
| 31/06 | ABAQUA | BBVA | 31.000.000,00 | 2.066.666,66 | 28.933.333,34 | | 2.066.666,66 | 26.866.666,68 |
| 32/06 | ABAQUA (subrog.53/05 IBASAN | SANTANDER SA | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | | 2.333.333,33 | 32.666.666,67 |
| 33/06 | ABAQUA (subrog.55/05 IBAL) | SANTANDER SA | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 28.000.000,00 |
| 34/06 | SFM | CAIXABANK (abans La Caixa) | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | | 2.187.500,00 | 32.812.500,00 |
| 47/06 | FOGAIBA | SANTANDER SA | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | | 909.090,90 | 9.090.909,10 |
| 48/06 | PORTS ILLES BAL. (subrog.8/04 INFRAEST.OB.PORT.) | BBVA | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | | 500.000,00 | 4.000.000,00 |
| 49/06 | PORTS ILLES BAL. (subrog.7/05 INFRAEST.OB.PORT.) | BBVA | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 50/06 | GESTIO D'EM.I.B. | BBVA | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | | 250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 53/06 | SEMILLA S.A. | DEXIA SABADELL, SA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | 454.545,45 | 4.545.454,55 |
| 56/06 | IBISEC | DEXIA SABADELL, SA | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | | 1.750.000,00 | 26.250.000,00 |
| 57/06 | ABAQUA | HELABA | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | | | 40.000.000,00 |
| 58/06 | SEMILLA S.A. | SANTANDER SA | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | 272.727,27 | 2.727.272,73 |
| 10/07 | SFM | BBVA | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | | 1.176.470,59 | 18.823.529,41 |
| 11/07 | PORTS ILLES BAL. | SANTANDER SA | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | | 666.666,67 | 7.333.333,33 |
| 38/07 | IBISEC | DEXIA SABADELL, SA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | 416.666,67 | 4.583.333,33 |
| 46/07 | SEMILLA S.A. | DEXIA SABADELL, SA | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | | | 10.500.000,00 |
| 49/07 | GESTIO D'EM.I.B. | BBVA | 1.000.000,00 | 125.000,00 | 875.000,00 | | 125.000,00 | 750.000,00 |
| 51/07 | ABAQUA | BBVA | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | | | 16.000.000,00 |
| 6/08 | FOGAIBA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 7/08 | SEMILLA S.A. | DEXIA SABADELL, SA | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| 14/08 | PORTS ILLES BAL. | ICO | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | | | 16.000.000,00 |
| 15/08 | IBISEC | DEXIA SABADELL, SA | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | | | 16.000.000,00 |

MOVIMENT I SITUACIÓ DELS AVALS CONCEDITS PER LA CAIB

| Núm. rgtre. | Empresa avalada | BANC | Import avalat (*) | Amortitzat anys anteriors | Risca 1/01/2011 | Avalat any 2011 | Amortitzat any 2011 | 31/12/2011 |
|-------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 16/08 | SFM | DEXIA SABADELL, SA | 25.775.000,00 | 0,00 | 25.775.000,00 | | | 25.775.000,00 |
| 17/08 | SFM | BBVA | 25.775.000,00 | 0,00 | 25.775.000,00 | | | 25.775.000,00 |
| 8/09 | ABAQUA | BBVA | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | | | 11.500.000,00 |
| 15/09 | ABAQUA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | | | 11.500.000,00 |
| 22/09 | IBISEC | BANESTO | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 |
| 26/09 | SFM | DEXIA SABADELL, SA | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 |
| 27/09 | SFM | ICO | 12.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | | 1.041.666,67 | 11.458.333,33 |
| 28/09 | IBISEC | CAIXABANK (abans La Caixa) | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 |
| 29/09 | SEMILLA S.A. | BBVA | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 |
| 45/09 | PORTS ILLES BAL. | BBVA | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | | | 11.000.000,00 |
| 50/09 | PORTS ILLES BAL. | CAIXABANK (abans La Caixa) | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| 5/10 | ABAQUA | BIIS | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 |
| 6/10 | ABAQUA | BIIS | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | | | 17.000.000,00 |
| 7/10 | ABAQUA | HELABA | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | | | 14.000.000,00 |
| 17/10 | IBISEC | CAIXABANK (abans La Caixa) | 12.107.000,00 | 0,00 | 12.107.000,00 | | | 12.107.000,00 |
| 18/10 | SEMILLA S.A. | BBVA | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |
| 19/10 | ATB (Sub. Reg.10/05) | BANKIA (abans Caja Madrid) | 7.194.157,37 | 0,00 | 7.194.157,37 | | 719.415,74 | 6.474.741,63 |
| 20/10 | ATB (Sub. Reg.17/05) | BBVA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 100.000,00 | 900.000,00 |
| 22/10 | SFM | CAIXABANK (abans La Caixa) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| 23/10 | SFM | BBVA | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | | | 7.500.000,00 |
| 24/10 | SFM | POPULAR "ES CREDIT" | 3.125.000,00 | 0,00 | 3.125.000,00 | | | 3.125.000,00 |
| 25/10 | SFM | POPULAR "ES CREDIT" | 9.375.000,00 | 0,00 | 9.375.000,00 | | | 9.375.000,00 |
| 26/10 | IDI (Sub.Reg.52/05) | BANKIA (abans Caja Madrid) | 10.000.000,00 | 909.090,92 | 9.090.909,08 | | 909.090,92 | 8.181.818,16 |
| 5/11 | ABAQUA | ICO | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 26/11 | ABAQUA | POPULAR "ES CREDIT" | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| | TOTAL | | 1.225.337.575,63 | 185.827.223,42 | 1.004.510.352,21 | 35.000.000,00 | 65.436.810,02 | 974.073.542,19 |

(*) L'import avalat correspon als avals concedits per la CAIB (a l'any 2011 i anteriors)

SITUACIÓ EFECTIVA DELS AVALS CONCEDITS PER LA CAIB A 31-12-2011

| NÚM. REG. | EMPRESA AVALADA | BANC | Risc subscrit a 31/12/11 | IMPORT PENDING A 31/12/11 | RISC EFECTIU A 31/12/11 |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 23/97 | IDI (abans IBDI) (Sub. 35/96) | SA NOSTRA | 1.601.064,65 | | 1.601.064,65 |
| 24/97 | IDI(abans IBDI) (Sub. 17/97) | BBVA | 626.054,31 | | 626.054,31 |
| 19/98 | IBABSA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 375.632,54 | | 375.632,54 |
| 15/99 | IBABSA | SANTANDER SA | 751.265,12 | | 751.265,12 |
| 17/99 | SFM | SANTANDER SA | 9.385.035,17 | | 9.385.035,17 |
| 12/00 | GESMA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 307.335,71 | | 307.335,71 |
| 15/00 | IBABSA | SANTANDER SA | 200.000,04 | | 200.000,04 |
| 23/00 | SFM | CAIXABANK (abans La Caixa) | 8.691.559,65 | | 8.691.559,65 |
| 24/00 | PARCBIT | BBVA | 7.766.925,69 | | 7.766.925,69 |
| 25/00 | SEMILLA S.A. | SA NOSTRA | 676.138,61 | | 676.138,61 |
| 10/01 | GESMA | SA NOSTRA | 386.364,91 | | 386.364,91 |
| 11/01 | PARCBIT | BBVA | 5.825.193,92 | | 5.825.193,92 |
| 12/01 | SFM | DEPFA BANK EUROPE | 26.580.333,77 | | 26.580.333,77 |
| 16/02 | SFM | DEXIA SABADELL, SA | 19.060.539,25 | | 19.060.539,25 |
| 10/03 | SFM | BBVA | 38.999.347,40 | | 38.999.347,40 |
| 15/03 | SEMILLA S.A. | BBVA | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 16/03 | SEMILLA S.A. | BBVA | 585.492,50 | | 585.492,50 |
| 18/03 | SFM | SANTANDER SA | 1.997.696,12 | | 1.997.696,12 |
| 6/04 | IBABSA | BBVA | 1.178.571,44 | | 1.178.571,44 |
| 11/04 | SEMILLA S.A. | BBVA | 2.441.333,36 | | 2.441.333,36 |
| 12/04 | SEMILLA S.A. | SANTANDER SA | 8.110.908,07 | | 8.110.908,07 |
| 14/04 | IBISEC | CAIXA GALICIA | 3.636.363,65 | | 3.636.363,65 |
| 15/04 | IBABSA | BBVA | 1.508.752,54 | | 1.508.752,54 |
| 17/04 | IBABSA | SANTANDER SA | 2.988.846,57 | | 2.988.846,57 |
| 19/04 | IBANAT | CAIXA GALICIA | 2.723.436,13 | | 2.723.436,13 |
| 20/04 | GESMA | BBVA | 1.454.545,46 | | 1.454.545,46 |
| 27/04 | SFM | BANKIA (abans Caja Madrid) | 43.875.000,00 | | 43.875.000,00 |

SITUACIÓ EFECTIVA DELS AVALS CONCEDITS PER LA CAIB A 31-12-2011

| NUM. REG. | EMPRESA AVALADA | BANC | Risc subscrit a 31/12/11 | IMPORT PENDING A 31/12/11 | RISC EFECTIU A 31/12/11 |
|-----------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 18/05 | SEMILLA S.A. | BBVA | 1.636.363,62 | | 1.636.363,62 |
| 22/05 | IBISEC | CAIXABANK (abans La Caixa) | 24.062.500,00 | | 24.062.500,00 |
| 23/05 | SEMILLA S.A. | BBVA | 3.680.694,28 | | 3.680.694,28 |
| 24/05 | SEMILLA S.A. | SANTANDER SA | 5.486.285,74 | | 5.486.285,74 |
| 33/05 | IBISEC | CEB | 24.062.500,00 | | 24.062.500,00 |
| 51/05 | FOGAIBA (Subrog.reg.25/05) | BBVA | 1.562.727,28 | | 1.562.727,28 |
| 54/05 | SFM | BBVA | 47.250.000,00 | | 47.250.000,00 |
| 16/06 | PORTS ILLES BAL. | BBVA | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 20/06 | ABAQUA (subrog.43/98 IBASAN) | B.E.I. | 1.931.824,59 | | 1.931.824,59 |
| 21/06 | ABAQUA (subrog.16/99 IBASAN) | BANESTO | 6.340.348,89 | | 6.340.348,89 |
| 22/06 | ABAQUA (subrog.13/00 IBASAN) | SANTANDER SA | 6.881.298,65 | | 6.881.298,65 |
| 25/06 | ABAQUA | BBVA | 9.824.236,36 | | 9.824.236,36 |
| 26/06 | ABAQUA | BBVA | 1.202.027,23 | | 1.202.027,23 |
| 27/06 | ABAQUA | BBVA | 8.795.979,09 | | 8.795.979,09 |
| 28/06 | ABAQUA (subrog.13/03 IBASAN) | BANKIA (abans Caja Madrid) | 14.028.610,00 | | 14.028.610,00 |
| 29/06 | ABAQUA (sub.14/03 IBAL) | SANTANDER SA | 5.456.184,30 | | 5.456.184,30 |
| 30/06 | ABAQUA | BBVA | 32.066.666,66 | | 32.066.666,66 |
| 31/06 | ABAQUA | BBVA | 26.866.666,68 | | 26.866.666,68 |
| 32/06 | ABAQUA (subrog.53/05 IBASAN) | SANTANDER SA | 32.666.666,67 | | 32.666.666,67 |
| 33/06 | ABAQUA (subrog.55/05 IBAL) | SANTANDER SA | 28.000.000,00 | | 28.000.000,00 |
| 34/06 | SFM | CAIXABANK (abans La Caixa) | 32.812.500,00 | | 32.812.500,00 |
| 47/06 | FOGAIBA | SANTANDER SA | 9.090.909,10 | | 9.090.909,10 |
| 48/06 | PORTS ILLES BAL. (subrog.8/04 INFRAEST.OB.PORT.) | BBVA | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |

SITUACIÓ EFECTIVA DELS AVALS CONCEDITS PER LA CAIBA 31-12-2011

| NÚM. REG. | EMPRESA AVALADA | BANC | Risc subscrit a 31/12/11 | IMPORT PENDING A 31/12/11 | RISC EFECTIU A 31/12/11 |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 49/06 | PORTS ILLES BAL. (subrog.7/05) | | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 |
| 50/06 | INFRAEST.OB.PORT.) | BBVA | | | |
| 53/06 | GESTIO D'EM.I.B. | BBVA | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 56/06 | SEMILLA S.A. | DEXIA SABADELL, SA | 4.545.454,55 | | 4.545.454,55 |
| 57/06 | IBISEC | DEXIA SABADELL, SA | 26.250.000,00 | | 26.250.000,00 |
| 58/06 | ABAQUA | HELABA | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 |
| 10/07 | SEMILLA S.A. | SANTANDER SA | 2.727.272,73 | | 2.727.272,73 |
| 11/07 | SFM | BBVA | 18.823.529,41 | | 18.823.529,41 |
| 38/07 | PORTS ILLES BAL. | SANTANDER SA | 7.333.333,33 | | 7.333.333,33 |
| 46/07 | IBISEC | DEXIA SABADELL, SA | 4.583.333,33 | | 4.583.333,33 |
| 49/07 | SEMILLA S.A. | DEXIA SABADELL, SA | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 |
| 51/07 | GESTIO D'EM.I.B. | BBVA | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 6/08 | ABAQUA | BBVA | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| 7/08 | FOGAIBA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 14/08 | SEMILLA S.A. | DEXIA SABADELL, SA | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 15/08 | PORTS ILLES BAL. | ICO | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| 16/08 | IBISEC | DEXIA SABADELL, SA | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| 17/08 | SFM | DEXIA SABADELL, SA | 25.775.000,00 | | 25.775.000,00 |
| 8/09 | SFM | BBVA | 25.775.000,00 | | 25.775.000,00 |
| 15/09 | ABAQUA | BBVA | 11.500.000,00 | | 11.500.000,00 |
| 22/09 | ABAQUA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 11.500.000,00 | | 11.500.000,00 |
| 26/09 | IBISEC | BANESTO | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 27/09 | SFM | DEXIA SABADELL, SA | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 28/09 | IBISEC | ICO | 11.458.333,33 | | 11.458.333,33 |
| 29/09 | SEMILLA S.A. | CAIXABANK (abans La Caixa) | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 45/09 | PORTS ILLES BAL. | BBVA | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| 50/09 | PORTS ILLES BAL. | BBVA | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 |
| 5/10 | ABAQUA | CAIXABANK (abans La Caixa) | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| | | BIIS | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |

SITUACIÓ EFECTIVA DELS AVALS CONCEDITS PER LA CAIB A 31-12-2011

| NÚM. REG. | EMPRESA AVALADA | BANC | Risc subscrit a 31/12/11 | IMPORT PENDING A 31/12/11 | RISC EFECTIU A 31/12/11 |
|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6/10 | ABAQUA | BIIS | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 |
| 7/10 | ABAQUA | HELABA | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| 17/10 | IBISEC | CAIXABANK (abans La Caixa) | 12.107.000,00 | | 12.107.000,00 |
| 18/10 | SEMILLA S.A. | BBVA | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 19/10 | ATB (Sub. Reg.10/05) | BANKIA (abans Caja Madrid) | 6.474.741,63 | | 6.474.741,63 |
| 20/10 | ATB (Sub. Reg.17/05) | BBVA | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 22/10 | SFM | CAIXABANK (abans La Caixa) | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 23/10 | SFM | BBVA | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 |
| 24/10 | SFM | POPULAR "ES CREDIT" | 3.125.000,00 | | 3.125.000,00 |
| 25/10 | SFM | POPULAR "ES CREDIT" | 9.375.000,00 | | 9.375.000,00 |
| 26/10 | IDI (Sub.Reg.52/05) | BANKIA (abans Caja Madrid) | 8.181.818,16 | | 8.181.818,16 |
| 5/11 | ABAQUA | ICO | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 26/11 | ABAQUA | POPULAR "ES CREDIT" | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| TOTAL | | | 974.073.542,19 | 0,00 | 974.073.542,19 |

MOVIMENT I SITUACIÓ DELS AVALS CONCEDITS PER EMPRESSES PÚBLIQUES DE LA C.A.I.B.

| Empresa pública | Empresa avalada | Banc | Import avalat | Amortitzat anys anteriors | Risca 01.01.2011 | Avalat any 2011 | Amortitzat any 2011 | Risc a 31.12.2011 | Fallits |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| IDI | ALTA ZAPATERIA BALEAR, SL | BANCO MARE NOSTRUM, SA | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | |
| | | | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | |