

Información sobre la deuda financiera

| | PRINCIPAL PENDIENTE 2023 | | | PRINCIPAL PENDIENTE 2022 | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | MILES DE € | | | MILES DE € | | |
| | INTERÉS | CORRIENTE <12M | NO CORRIENTE | INTERÉS | CORRIENTE <12M | NO CORRIENTE |
| Deuda con entidades de Crédito | | 12.500,00 | 50.000,00 | | 12.594,00 | 64.210,00 |
| ICO | 2,742%-5,741% | 12.500,00 | 37.500,00 | 1,116%-2,742% | 12.500,00 | 50.000,00 |
| Deudas con el Ministerio de Industria | | 230,00 | 460,00 | | 1.107,00 | 690,00 |
| REINDUS EL PRADO | sin interés explícito | 63 | 63 | sin interés explícito | 63 | 127 |
| REINDUS VALCORBA | sin interés explícito | 167 | 167 | sin interés explícito | 167 | 333 |

CALENDARIO VENCIMIENTO DEUDA FINANCIERA (VALORADA A COSTE AMORTIZADO) A 31/12/2023

| VENCIMIENTO | MILES DE € |
|--------------|------------------|
| 2024 | 12.707,10 |
| 2025 | 12.716,66 |
| 2026 | 12.496,55 |
| 2027 | 12.498,25 |
| TOTAL | 50.418,56 |