

# Situación de la Deuda ADIF Alta Velocidad con entidades financieras y por emisiones de valores de renta fija a 30 de junio de 2023

(Deuda suscrita a largo plazo)

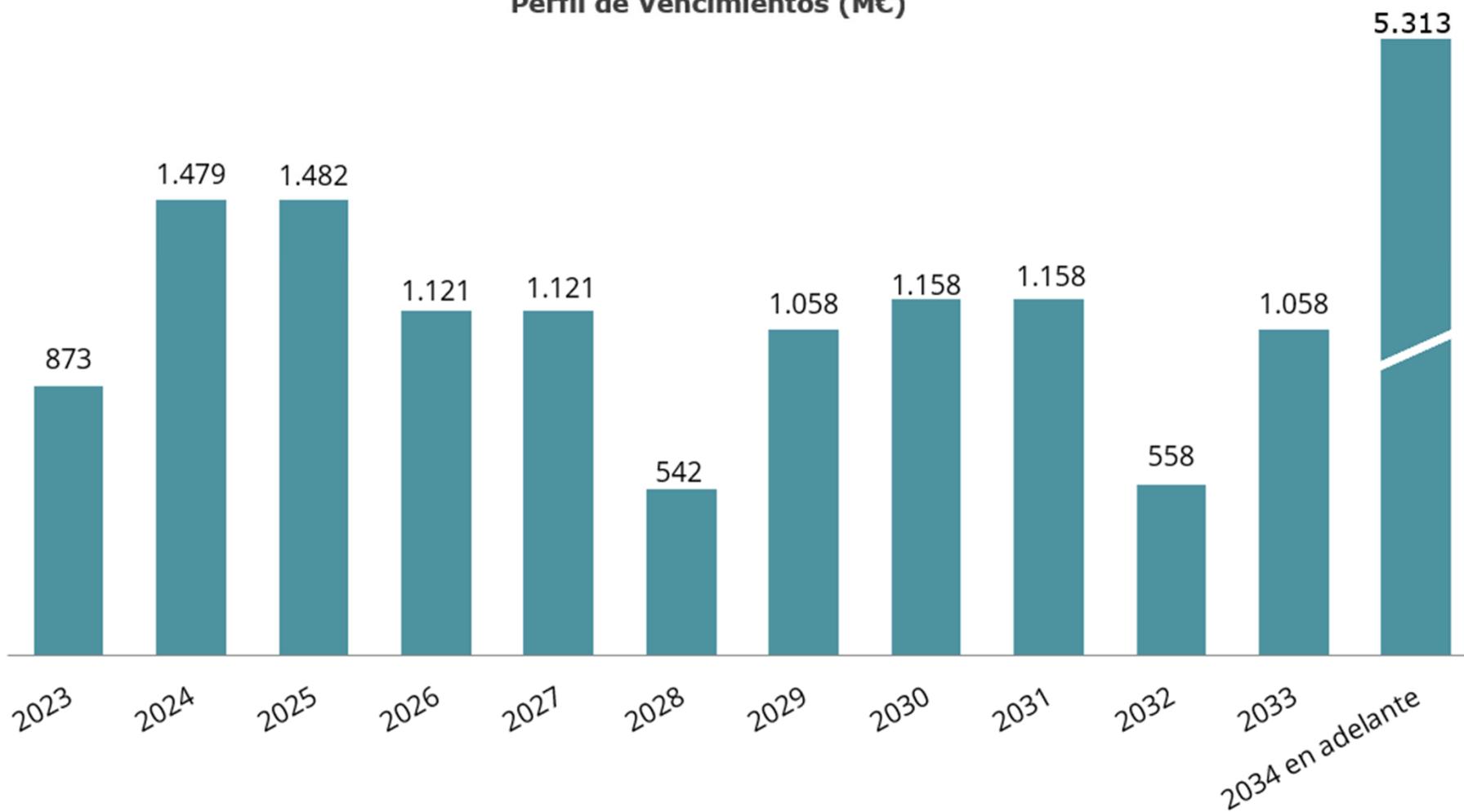
Datos en miles de euros

## Clasificación de la deuda por vencimientos

|                                      | 30/06/2023        | 31/12/2022        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Año de vencimiento</b>            |                   |                   |
| 2023                                 | 873.398           | 1.122.277         |
| 2024                                 | 1.479.003         | 1.479.003         |
| 2025                                 | 1.482.116         | 1.482.116         |
| 2026                                 | 1.120.820         | 1.120.820         |
| 2027                                 | 1.120.738         | 1.120.738         |
| 2028                                 | 542.438           | 542.438           |
| 2029                                 | 1.057.697         | 1.055.047         |
| 2030                                 | 1.157.697         | 1.155.047         |
| 2031                                 | 1.157.697         | 1.155.047         |
| 2032                                 | 557.697           | 555.047           |
| 2033                                 | 1.057.697         | 555.047           |
| Años posteriores                     | 5.313.002         | 5.273.252         |
| <b>Total</b>                         | <b>16.919.999</b> | <b>16.615.878</b> |
| <b>Vida Media de la deuda (años)</b> | <b>8,87</b>       | <b>9,19</b>       |
| <b>Tipo de interés medio</b>         | <b>1,94%</b>      | <b>1,78%</b>      |

# Situación de la Deuda ADIF Alta Velocidad con entidades financieras y por emisiones de valores de renta fija a 30 de junio de 2023

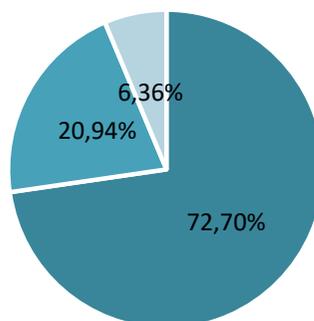
Perfil de Vencimientos (M€)



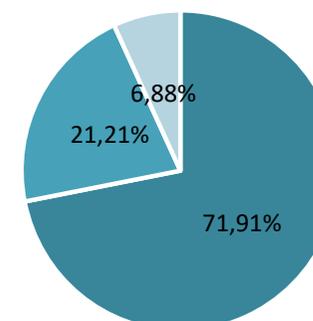
# Situación de la Deuda ADIF Alta Velocidad con entidades financieras y por emisiones de valores de renta fija a 30 de junio de 2023

## Clasificación de la deuda por régimen de tipo de interés (cifras en miles de euros)

|                               | 30/06/2023 | % s/ total | 31/12/2022 | % s/ total |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fijo a vencimiento            | 12.300.161 | 72,70%     | 11.949.167 | 71,91%     |
| Fijo revisable                | 3.543.883  | 20,94%     | 3.523.994  | 21,21%     |
| Variable diferencial variable | 1.075.954  | 6,36%      | 1.142.717  | 6,88%      |



■ Fijo a vencimiento    ■ Fijo revisable  
 ■ Variable diferencial variable



■ Fijo a vencimiento    ■ Fijo revisable  
 ■ Variable diferencial variable

## Situación de la Deuda ADIF Alta Velocidad con entidades financieras y por emisiones de valores de renta fija a 30 de junio de 2023

| INSTRUMENTO                   | Situación a 30 de junio de 2023 |
|-------------------------------|---------------------------------|
|                               | (importes en miles de euros)    |
| <b>PRÉSTAMOS LARGO PLAZO</b>  | <b>10.919.998</b>               |
| Banco Europeo de Inversiones  | 10.781.725                      |
| Otras entidades financieras   | 138.273                         |
| <b>EMISIONES OBLIGACIONES</b> | <b>6.000.000</b>                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>16.919.998</b>               |