

Endeutament de l'Ajuntament de Barcelona: detall deute viu a 30 de setembre de 2018

(Milers d'euros)

	Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització		Tipus interès	Saldo viu a 30/09/2018
					Terminis	Import		
Sistema bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI								-

	Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització		Tipus interès	Saldo viu a 30/09/2018
					Terminis	Import		
Sistema bancari								700.313
	Bankia	3-març-20	25.000	3-març-10	total	25.000	Euribor 3m + 1,00%	25.000
	ICO	13-abr-20	75.000	13-abr-10	8 anualitats	9.375	Euribor 3m + 0,85%	18.750
	Caixabank	28-oct-20	40.000	28-oct-10	32 quotes trim.	938	Euribor 3m + 1,50%	8.438
	BEI		50.000	3-ag-09				
	Tram 30M €	15-des-21		15-des-09	total	30.000	2,503%	30.000
	Tram 20M €	15-des-22		15-des-10	total	20.000	1,238%	20.000
	BBVA	19-març-22	240.000	19-març-10	10 anualitats	24.000	Euribor 3m + 1,00%	96.000
	BEI		90.000	25-juny-02				
	Tram 50M €	15-des-22		16-des-02	10 anualitats	10.000	Màxim Eurib. 3m + 0,20%	25.000
	Tram 20M €	15-set-23		15-oct-03	10 anualitats	2.000	Màxim Eurib. 3m + 0,20%	10.000
	Tram 20M €	15-set-23		16-febr-04	10 anualitats	2.000	Màxim Eurib. 3m + 0,20%	10.000
	Caixa d'Enginyers	19-des-26	10.000	19-des-16	8 anualitats	1.250	Euribor 12m+ 0,50%	10.000
	Fiare	22-des-26	2.500	22-des-16	32 quotes trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	2.500
	BBVA	31-des-26	73.500	21-des-16	total	73.500	Euribor 3m + 1,04%	73.500
	Triodos	18-des-27	15.000	18-des-17	18 quotes sem.	833	0,780%	15.000
	Banc Sabadell	18-des-27	28.625	18-des-17	36 quotes trim.	795	0,730%	28.625
	BBVA	31-des-29	70.000	21-des-16	24 quotes trim.	2.917	Euribor 3m + 1,04%	70.000
	BEI		200.000	2-jul-14				
	Tram 160M €	21-des-30		21-des-15	10 anualitats	16.000	1,468%	160.000
	Tram 40M €	15-des-32		15-des-17	10 anualitats	4.000	1,248%	40.000
	BEI 50M	20-des-32	50.000	20-des-12	15 anualitats	3.333	3,009%	50.000
	Fiare	20-des-32	7.500	20-des-17	52 quotes trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	7.500
Col·locacions privades								60.000
	Schusldschein ⁽¹⁾	21-set-29	60.000	21-set-09	total	60.000	5,350%	60.000
Emissió deute públic - Bo Sostenible								35.000
	ISIN: ES0200750034	20-des-27	35.000	20-des-17	total	35.000	1,921%	35.000
TOTAL LLARG TERMINI								795.313
TOTAL ENDEUTAMENT								795.313

Nota: La finalitat de l'endeutament ha estat finançar inversions de l'exercici en que s'han disposat, a excepció de les operacions amb data inici l'exercici 2016, que es van destinar a substituir les amortitzacions del propi exercici, d'acord amb allò establerts al punt 3 de la "Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2016" emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya (ens encarregat de la tutela financera dels ens locals catalans).

(1) Col·locació privada en format préstec regit per la legislació alemanya i adreçat a inversors institucionals

- La distribució per inversors a 30/06/18 és: Delta Lloyd Lebensversicherung AG (20M€); AG Insurance (20M€); Volkswohlf-Bund Lebensversicherung AG (10M€); Versorgungswerk Der Ärztekammer des Saarlandes (5M€); Pensionskasse Für Die Deutsche Wirtschaft VVAG (3M€) i Alters-Und Hinterbliebenen-Versicherung (2M€)

- Sobre aquesta operació hi ha vigent una permuta financera amb Banco Santander, amb venciment 21/9/29, pel qual l'Ajuntament rep en cada liquidació d'interessos un tipus fix del 5,35% i paga un tipus fix del 5,25%

Endeutament Grup: detall deute viu a 30 de setembre de 2018

(Milers d'euros)

1.Detall Ens Administratius

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interès	A 30/09/18	
					Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI					-	-

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interès	A 30/09/18	
					Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL LLARG TERMINI					-	-
TOTAL ENDEUTAMENT					-	-

2.Detall Ens Comercials

	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/18	
					Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI					-	-

	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/18	
					Saldo viu	Pendent disposar
IMHAB (*)	ICO	1-març-98	1-març-26	3,96%	641	0
	ICO	1-juny-98	1-juny-26	2,58%	928	0
	ICO	1-juny-98	1-juny-26	3,27%	317	0
	ICO	1-juny-98	1-juny-26	2,58%	552	0
	ICO	12-febr-99	12-febr-26	2,58%	712	0
	ICO	30-jul-99	30-jul-27	3,05%	5.264	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,91%	885	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	3,05%	1.562	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	3,05%	840	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	2,97%	1.100	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	2,97%	2.735	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,87%	399	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,87%	493	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	2,97%	1.600	0
	ICO	19-des-02	19-des-30	2,76%	2.876	0
	BBVA	20-des-02	20-des-30	1,87%	32	0
	BBVA	19-març-03	19-març-31	1,87%	425	0
	Santander	19-març-03	19-març-31	1,87%	564	0
	Santander	21-maig-03	21-maig-31	1,87%	4.928	0
	Santander	30-set-03	30-set-26	1,87%	131	0
	Santander	30-set-03	30-set-31	1,87%	2.640	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,90%	3.060	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,90%	1.191	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,87%	1.372	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,87%	1.301	0
	Santander	14-maig-04	14-maig-32	1,87%	681	0
	Banc Sabadell	22-juny-06	1-juny-34	1,90%	1.311	0
	Bankia	22-maig-06	1-juny-34	1,90%	1.422	0
	BBVA	27-set-06	27-set-34	1,90%	2.278	0
	Caixabank	29-set-06	29-set-34	1,90%	3.256	0
	ICO	23-maig-07	1-maig-35	2,96%	6.837	0
	Caixabank	12-juny-07	12-juny-35	2,98%	1.591	0
	Santander	25-oct-07	1-oct-35	1,90%	2.381	0
	BBVA	4-des-07	4-des-35	1,90%	3.954	0
	ICO	2-abr-08	1-abr-36	2,78%	8.298	0

	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/18	
					Saldo viu	Pendent disposar
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,90%	3.908	0
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,90%	6.691	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	2,56%	649	75
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	1,33%	77	104
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	1,32%	40	50
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	1,33%	3.148	0
	BBVA	23-des-09	23-des-42	2,63%	1.329	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	1,24%	4.743	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	2,18%	3.637	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	2,18%	4.238	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	2,18%	3.552	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	2.136	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	234	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	623	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	3.088	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	332	0
	Caixabank	17-febr-11	17-febr-40	1,31%	1.379	394
	Caixabank	24-nov-11	1-nov-40	2,49%	597	560
	Caixabank	24-nov-11	1-nov-40	2,49%	2.375	1
	Santander	5-abr-13	5-abr-41	2,76%	2.596	500
	Santander	5-abr-13	5-abr-41	2,76%	3.106	605
	Santander	5-abr-13	5-abr-41	2,76%	1.006	708
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	4,22%	1.986	1.124
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	4,22%	662	311
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	4,22%	1.638	1.608
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	4,22%	2.237	812
	Santander	1-juny-14	1-juny-42	4,24%	1.792	481
	Santander	1-juny-14	1-juny-42	2,69%	2.030	602
	Triodos	28-des-17	1-gen-49	2,02%	2.279	570
	Triodos	11-gen-18	1-febr-49	2,02%	2.657	664
	BEI	13-juny-18	1-juny-48	1,71%	10.000	0
	CEB	29-juny-18	1-juny-43	1,65%	5.000	0
Subtotal IMHAB					148.325	11.133
TOTAL LLARG TERMINI					148.325	11.133
TOTAL ENDEUTAMENT					148.325	11.133

(*) L'endeutament de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona correspon a préstecs hipotecaris pel finançament d'habitatge públic

3.Detall Consorcis i Fundacions

GEIM	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/18	
					Saldo viu	Pendent disposar
FNOB	Caixabank	26-jul-18	26-jul-19	E1m	778	222
Subtotal					778	222
TOTAL CURT TERMINI					778	222

GEIM	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/18	
					Saldo viu	Pendent disposar
Fundació Casa Amèrica Catalunya	BBVA	28-set-18	30-set-33	1,375%	320	0
Subtotal					320	0
TOTAL LLARG TERMINI					320	0
TOTAL ENDEUTAMENT					1.098	222

TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/CARTA MUNICIPAL (1))	943.638
---	---------

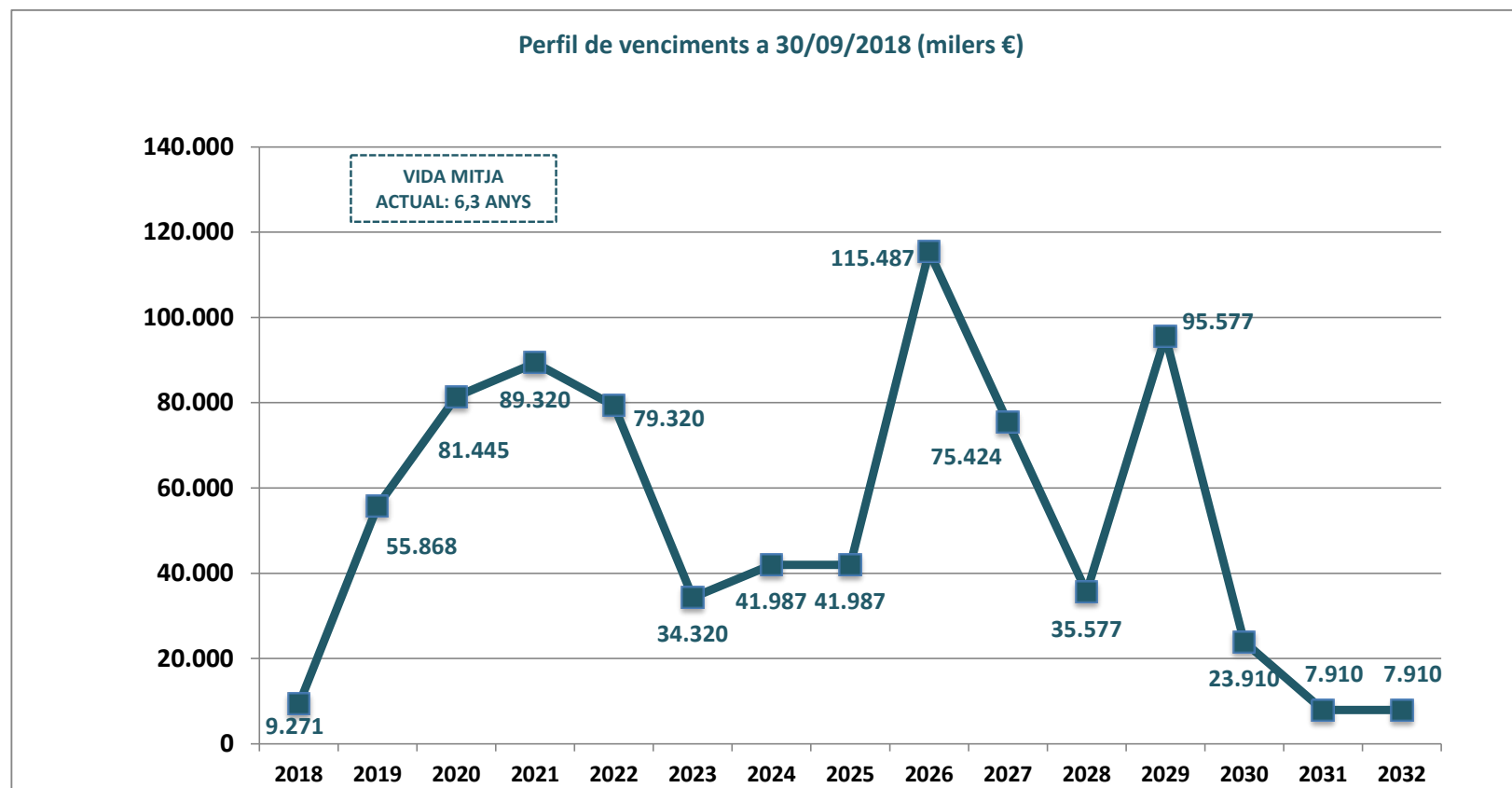
TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/LGEP(2))	796.411
---------------------------------------	---------

Notes:

(1) Correspon al perímetre Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils on l'Ajuntament participa de forma majoritària

(2) Correspon al perímetre del Sector Administracions Públiques (S.13) de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la classificació de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado)

Perfil venciments i Cost mig del deute Ajuntament de Barcelona



	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.03.18	30.06.18	30.09.18
Vida mitja deute ll/t (anys)	4,2	5,5	6,4	6,8	6,7	6,5	6,3
Cost mig deute Ajunt. Barcelona	2,86%	2,55%	2,40%	2,11%	1,42%	1,44%	1,45%
Cost ponderat Estat	3,46%	3,11%	2,73%	2,49%	2,44%	2,44%	2,35%