

Endeutament de l'Ajuntament de Barcelona: detall deute viu a 31 de desembre de 2017

(Milers d'euros)

	Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització		tipus interès	Saldo viu a 31/12/2017
					Terminis	Import		
Sistema bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI								-

	Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització		tipus interès	Saldo viu a 31/12/2017
					Terminis	Import		
Sistema bancari								740.500
	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%	28.125
	Caixabank	28-oct-20	40.000	28-oct-10	32 quotes trim.	938	Euribor 3m + 1,50%	11.250
	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%	120.000
	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%	12.000
	Tram 20M €	15-set-23		16-febr-04	10 anualitats	2.000	Màxim Eurib. 3m + 0,20%	12.000
	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								835.500
TOTAL ENDEUTAMENT								835.500

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 31/12/17 és: Delta Lloyd Lebensversicherung AG (20M€); AG Insurance (20M€); Volkswolhl-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%

Endeument Grup: detall deute viu a 31 de desembre de 2017

(Milers d'euros)

1.Detall Ens Administratiu

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interés	A 31/12/17	
					Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI	-	-	-	-	-	-

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interés	A 31/12/17	
					Saldo viu	Pendent disposar
TERSA	Caixabank	30-des-10	1-abr-18	E12m+1,50%	773	0
	Caixabank	2-des-14	1-gen-18	E3m+1,60%	313	0
	Subtotal TERSA				1.085	0
TOTAL LLARG TERMINI					1.085	0
TOTAL ENDEUTAMENT					1.085	0

2.Detall Ens Comercials

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interés	A 31/12/17	
					Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI	-	-	-	-	-	-

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interés	A 31/12/17	
					Saldo viu	Pendent disposar
PMH (*)	ICO	1-març-98	1-març-26	3,96%	710	0
	ICO	1-juny-98	1-juny-26	2,58%	976	0
	ICO	1-juny-98	1-juny-26	3,27%	333	0
	ICO	1-juny-98	1-juny-26	2,58%	581	0
	ICO	12-febr-99	12-febr-26	2,58%	815	0
	ICO	30-jul-99	30-jul-27	3,05%	5.534	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,91%	934	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	3,05%	1.613	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	3,05%	867	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	2,97%	1.160	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	2,97%	2.885	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,87%	421	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,87%	521	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	2,97%	1.687	0
	ICO	19-des-02	19-des-30	2,76%	2.989	0
	BBVA	20-des-02	20-des-30	1,87%	34	0
	BBVA	19-març-03	19-març-31	1,87%	447	0
	Santander	19-març-03	19-març-31	1,87%	594	0
	Santander	21-maig-03	21-maig-31	1,87%	5.187	0
	Santander	30-set-03	30-set-26	1,87%	137	0
	Santander	30-set-03	30-set-31	1,87%	2.774	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,90%	3.213	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,90%	1.250	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,87%	1.440	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,87%	1.366	0
	Santander	14-maig-04	14-maig-32	1,87%	713	0
	Banc Sabadell	22-juny-06	1-juny-34	1,90%	1.365	0
	Bankia	22-maig-06	1-juny-34	1,90%	1.490	0
	BBVA	27-set-06	27-set-34	1,90%	2.370	0
	Caixabank	29-set-06	29-set-34	1,90%	3.388	0
	ICO	23-maig-07	1-maig-35	2,96%	7.009	0
	Caixabank	12-juny-07	12-juny-35	2,98%	1.659	0
	Santander	25-oct-07	1-oct-35	1,90%	2.470	0
BBVA	4-des-07	4-des-35	1,90%	4.101	0	
ICO	2-abr-08	1-abr-36	2,78%	8.493	0	

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interés	A 31/12/17	
					Saldo viu	Pendent disposar
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,90%	4.043	0
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,90%	6.922	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	2,56%	669	75
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	1,33%	165	104
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	1,32%	42	50
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	1,33%	3.257	0
	BBVA	23-des-09	23-des-42	2,63%	1.355	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	1,24%	4.906	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	2,18%	3.809	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	2,18%	4.428	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	2,18%	3.715	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	2.218	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	243	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	647	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	3.207	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	1,40%	344	0
	Caixabank	17-febr-11	17-febr-40	1,31%	1.421	394
	Caixabank	24-nov-11	1-nov-40	2,49%	606	560
	Caixabank	24-nov-11	1-nov-40	2,49%	2.436	1
	Santander	5-abr-13	5-abr-41	2,76%	2.661	500
	Santander	5-abr-13	5-abr-41	2,76%	3.184	605
	Santander	5-abr-13	5-abr-41	2,76%	1.031	708
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	4,22%	3.523	1.643
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	4,22%	666	311
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	4,22%	1.647	1.608
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	4,22%	2.248	812
	Santander	1-juny-14	1-juny-42	4,24%	1.849	481
	Santander	1-juny-14	1-juny-42	2,69%	2.046	602
	Triodos	28-des-17	1-gen-49	2,02%	2.279	570
				Subtotal PMH	137.092	10.987
TOTAL LLARG TERMINI					137.092	10.987
TOTAL ENDEUTAMENT					137.092	10.987

(*) L'endeutament del Patronal Municipal de l'Habitatge correspon a préstecs hipotecaris pel finançament d'habitatge públic

3.Detall Consorcis i Fundacions

GEIM	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interés	A 31/12/17	
					Saldo viu	Pendent disposar
FNOB	Caixabank	24-ag-17	24-ag-18	E12m+1,50%	394	606
				Subtotal FNOB	394	606
TOTAL CURT TERMINI					394	606

GEIM	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interés	A 31/12/17	
					Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL LLARG TERMINI	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDEUTAMENT					394	606

**TOTAL DEUTE CONSOLIDAT
(S/CARTA MUNICIPAL (1))**

973.677

**TOTAL DEUTE CONSOLIDAT
(S/LGEP(2))**

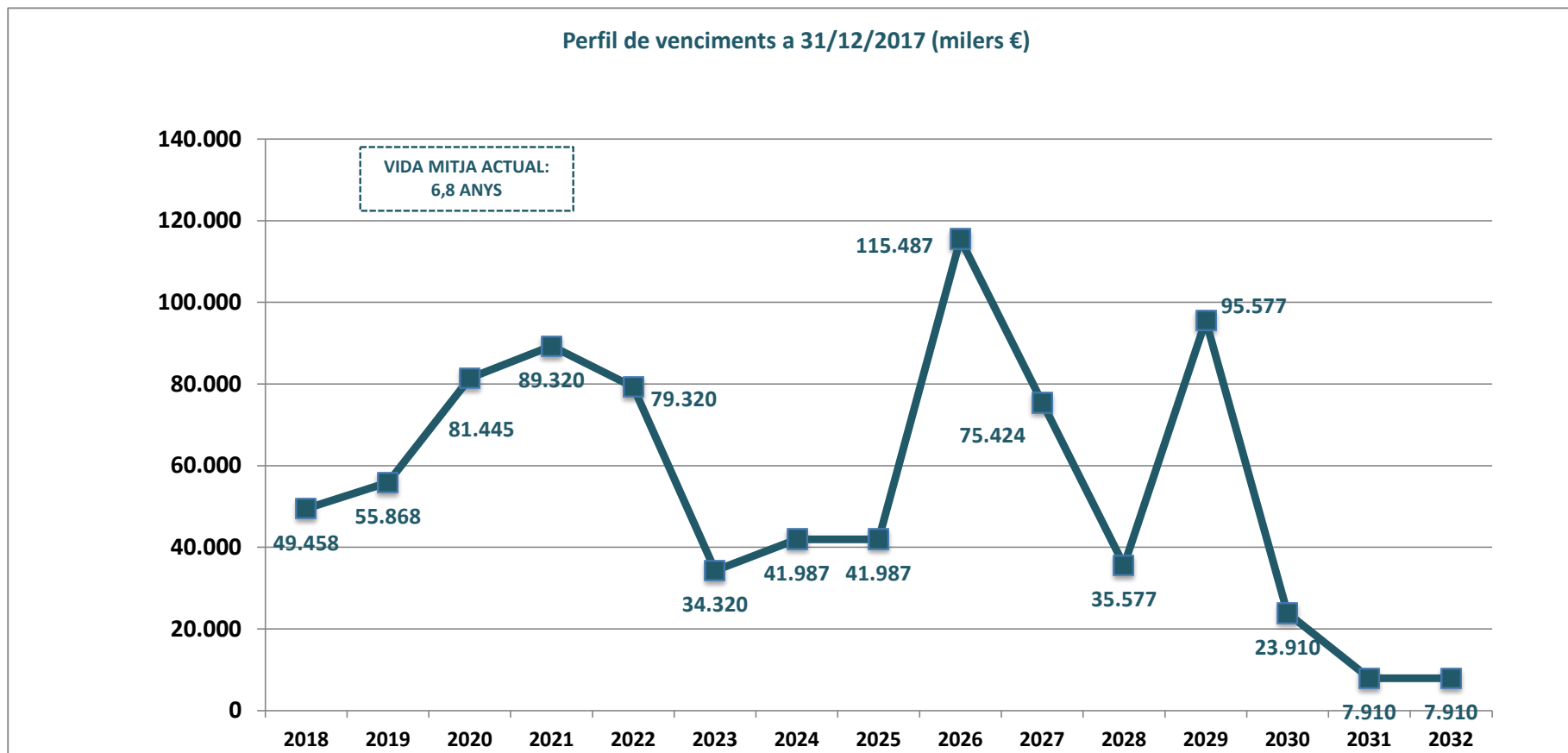
836.979

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



	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Vida mitja deute ll/t (anys)	5,2	4,6	4,2	5,5	6,4	6,8
Cost mig deute Ajunt. Barcelona	2,85%	2,76%	2,86%	2,55%	2,40%	2,11%
Cost ponderat Estat	3,90%	3,73%	3,46%	3,11%	2,73%	2,49%