

Endeument de l'Ajuntament de Barcelona: detall deute viu a 30 de juny de 2024

(Milers d'euros)

| Entitat | Data venciment | Import | Data inici | Amortització | | Tipus interès | Saldo viu a 30/06/2024 |
|---------------------------|----------------|--------|------------|--------------|--------|---------------|------------------------|
| | | | | Terminis | Import | | |
| Sistema bancari | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CURT TERMINI | | | | | | | - |

| Entitat | Data venciment | Import | Data inici | Amortització | | Tipus interès | Saldo viu a 30/06/2024 |
|--------------------------------------|----------------|---------|------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | Terminis | Import | | |
| Sistema bancari | | | | | | | 905.336 |
| Caixa d'Enginyers | 19-des-26 | 10.000 | 19-des-16 | 8 anualitats | 1.250 | Euribor 12m+ 0,50% | 3.750 |
| Fiare | 22-des-26 | 2.500 | 22-des-16 | 32 quotes trim. | 78 | Euribor 3m + 0,80% | 781 |
| 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% | 5.833 |
| Banc Sabadell | 18-des-27 | 28.625 | 18-des-17 | 36 quotes trim. | 795 | 0,730% | 11.132 |
| Caixa d'Enginyers | 15-des-28 | 6.000 | 15-des-20 | total | 6.000 | Euribor 12m+ 0,55% | 6.000 |
| Caixabank (antic Bankia) | 17-des-28 | 25.000 | 10-juny-21 | total | 25.000 | Euribor 3m + 0,60% ⁽³⁾ | 25.000 |
| BBVA | 31-des-29 | 70.000 | 21-des-16 | 24 quotes trim. | 2.917 | Euribor 3m + 1,04% | 64.167 |
| BEI 200M | | 200.000 | 2-jul-14 | | | | |
| Tram 160M € | 21-des-30 | 160.000 | 21-des-15 | 10 anualitats | 16.000 | 1,468% | 112.000 |
| Tram 40M € | 15-des-32 | 40.000 | 15-des-17 | 10 anualitats | 4.000 | 1,248% | 36.000 |
| Kutxabank | 17-des-30 | 35.000 | 10-juny-21 | total | 35.000 | Euribor 12m+ 0,39% | 35.000 |
| BEI 95M | | 95.000 | 22-jul-20 | | | | |
| Tram 50M € | 19-des-31 | 50.000 | 20-des-21 | total | 50.000 | 0,386% | 50.000 |
| Tram 45M € | 29-oct-40 | 45.000 | 29-oct-20 | 18 anualitats | 2.500 | 0% ⁽²⁾ | 42.500 |
| Kutxabank | 15-des-32 | 15.000 | 16-des-22 | total | 15.000 | Euribor 6m + 0,49% ⁽⁴⁾ | 15.000 |
| BEI 50M | 20-des-32 | 50.000 | 20-des-12 | 15 anualitats | 3.333 | 3,009% | 30.000 |
| Fiare | 20-des-32 | 7.500 | 20-des-17 | 52 quotes trim. | 144 | Euribor 3m + 0,50% | 4.904 |
| CEB 100M | | 100.000 | 30-nov-18 | | | | |
| Tram 50M € | 12-des-33 | 50.000 | 12-des-18 | 13 anualitats | 3.846 | 1,170% | 38.462 |
| Tram 50M € | 29-juny-35 | 50.000 | 29-juny-20 | 13 anualitats | 3.846 | 0,290% | 42.308 |
| CEB 180M | | 180.000 | 30-nov-22 | | | | |
| Tram 49M € | 15-des-37 | 49.000 | 15-des-22 | 13 anualitats | 3.769 | Euribor 3m + 0,24% | 49.000 |
| Tram 21M € | 11-des-38 | 21.000 | 11-des-23 | 13 anualitats | 1.615 | Euribor 3m + 0,38% | 21.000 |
| Tram 60M € | 11-des-38 | 60.000 | 11-des-23 | 13 anualitats | 4.615 | Euribor 3m + 0,38% | 60.000 |
| BBVA | 15-des-42 | 50.000 | 30-des-22 | 17 anualitats | 2.941 | Euribor 3m + 0,51% ⁽⁵⁾ | 50.000 |
| CAJAMAR | 31-des-43 | 129.000 | 22-des-23 | 17 anualitats | 7.588 | Euribor 3m + 0,22% ⁽⁶⁾ | 129.000 |
| Col·locacions privades | | | | | | | 60.000 |
| Schuldschein ⁽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 | | | | | | | 1.000.336 |
| TOTAL ENDEUTAMENT | | | | | | | 1.000.336 |

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 establert 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 30/06/24 és: Liberbank SA (20M€); AG Insurance (20M€); Volkswohl-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%

(2) El tipus d'interès és el 0% revisable en data 29/10/2029.

(3) Diferencial reduït en 0,04 punts percentuals pel compliment dels 3 KPI's de sostenibilitat contractuals.

(4) El diferencial es pot veure reduït en 0,02 punts percentuals pel compliment d' 2 KPI's de sostenibilitat contractual.

(5) El diferencial es pot veure reduït en 0,01 punts percentuals pel compliment d' 1 KPI's de sostenibilitat contractual.

(6) El diferencial es pot veure reduït en 0,01 punts percentuals pel compliment d' 1 KPI's de sostenibilitat contractual.

Endeutament Grup: detall deute viu a 30 de juny de 2024

(Milers d'euros)

1. Detall Ens Administratius

| | Entitat | Data inici | Data venciment | tipus interès | A 30/06/24 (p) | |
|---|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | | Saldo viu | Pendent disposar |
| TERSA | Caixabank | 14-jul-23 | 14-jul-24 | E3m+0,00% | 0 | 6.000 |
| | | | | Subtotal | 0 | 6.000 |
| Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. | Caixabank | 29-gen-24 | 29-gen-25 | E3m+0,00% | 0 | 1.000 |
| | | | | Subtotal | 0 | 1.000 |
| TOTAL CURT TERMINI | | | | | 0 | 7.000 |

| | Entitat | Data inici | Data venciment | tipus interès | A 30/06/24 (p) | |
|-----------|--------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | Saldo viu | Pendent disposar |
| IMHAB (*) | ICO | 24-març-98 | 1-març-26 | 1,71% | 176 | 0 |
| | ICO | 19-juny-98 | 1-juny-26 | 1,32% | 259 | 0 |
| | ICO | 19-juny-98 | 1-juny-26 | 1,71% | 87 | 0 |
| | ICO | 19-juny-98 | 1-juny-26 | 1,32% | 154 | 0 |
| | ICO | 27-jul-98 | 1-jul-26 | 1,32% | 181 | 0 |
| | ICO | 1-juny-99 | 1-maig-27 | 1,90% | 1.687 | 0 |
| | Santander | 30-nov-01 | 30-nov-29 | 1,89% | 464 | 0 |
| | ICO | 9-jul-02 | 9-jul-30 | 1,90% | 885 | 0 |
| | ICO | 9-jul-02 | 9-jul-30 | 1,90% | 476 | 0 |
| | Santander | 12-des-02 | 12-des-30 | 1,34% | 614 | 0 |
| | Santander | 12-des-02 | 12-des-30 | 1,34% | 1.528 | 0 |
| | Santander | 12-des-02 | 12-des-30 | 1,34% | 222 | 0 |
| | Santander | 12-des-02 | 12-des-30 | 1,34% | 274 | 0 |
| | Santander | 12-des-02 | 12-des-30 | 1,34% | 894 | 0 |
| | ICO | 19-des-02 | 19-des-30 | 1,35% | 1.451 | 0 |
| | BBVA | 20-des-02 | 20-des-30 | 1,34% | 18 | 0 |
| | BBVA | 19-març-03 | 19-març-31 | 1,34% | 242 | 0 |
| | Santander | 19-març-03 | 19-març-31 | 1,34% | 320 | 0 |
| | Santander | 21-maig-03 | 21-maig-31 | 1,34% | 2.834 | 0 |
| | Santander | 30-set-03 | 30-set-26 | 1,34% | 85 | 0 |
| | Santander | 30-set-03 | 30-set-31 | 1,34% | 1.543 | 0 |
| | Santander | 3-des-03 | 3-des-31 | 1,34% | 1.823 | 0 |
| | Santander | 3-des-03 | 3-des-31 | 1,34% | 710 | 0 |
| | Santander | 23-des-03 | 23-des-31 | 1,34% | 818 | 0 |
| | Santander | 23-des-03 | 23-des-31 | 1,34% | 775 | 0 |
| | Santander | 14-maig-04 | 14-maig-32 | 1,34% | 415 | 0 |
| | Banc Sabadell | 22-juny-06 | 1-juny-34 | 1,32% | 876 | 0 |
| | Caixabank (antic Bankia) | 22-juny-06 | 1-juny-34 | 1,32% | 874 | 0 |
| | BBVA | 27-set-06 | 27-set-34 | 1,32% | 1.535 | 0 |
| | Caixabank | 29-set-06 | 29-set-34 | 1,32% | 2.196 | 0 |
| | ICO | 23-maig-07 | 1-maig-35 | 1,33% | 4.659 | 0 |
| | Caixabank | 12-juny-07 | 12-juny-35 | 1,32% | 1.039 | 0 |
| | Santander | 25-oct-07 | 1-oct-35 | 1,32% | 1.662 | 0 |
| | BBVA | 4-des-07 | 4-des-35 | 1,32% | 2.772 | 0 |
| | ICO | 2-abr-08 | 1-abr-36 | 1,33% | 5.812 | 0 |
| | BBVA | 23-gen-09 | 23-gen-37 | 1,32% | 2.821 | 0 |
| | BBVA | 23-gen-09 | 23-gen-37 | 1,32% | 4.830 | 0 |
| | BBVA | 29-jul-09 | 29-jul-37 | E12m+2,5% | 493 | 0 |
| | Santander | 28-gen-10 | 28-gen-38 | E12m+1,25% | 57 | 0 |
| | Santander | 28-gen-10 | 28-gen-38 | E12m+1,25% | 30 | 0 |
| | Santander | 28-gen-10 | 28-gen-38 | E12m+1,25% | 2.317 | 0 |
| | BBVA | 23-des-09 | 23-des-42 | E12m+1,25% | 1.057 | 0 |
| | Santander | 21-abr-10 | 21-abr-38 | E12m+1,25% | 3.507 | 0 |
| | ICO | 24-març-10 | 24-març-39 | E12m+0,95% | 2.698 | 0 |
| | ICO | 24-març-10 | 24-març-39 | E12m+0,95% | 3.204 | 0 |
| | ICO | 24-març-10 | 24-març-39 | E12m+0,95% | 2.661 | 0 |
| | Santander | 16-nov-10 | 16-maig-36 | E12m+1,25% | 1.512 | 0 |
| | Santander | 16-nov-10 | 16-maig-36 | E12m+1,25% | 166 | 0 |
| | Santander | 16-nov-10 | 16-maig-36 | E12m+1,25% | 441 | 0 |
| | Santander | 16-nov-10 | 16-maig-36 | E12m+1,25% | 2.185 | 0 |
| | Santander | 16-nov-10 | 16-maig-36 | E12m+1,25% | 235 | 0 |
| | Caixabank | 17-febr-11 | 17-febr-40 | E12m+1,25% | 1.063 | 0 |
| | Santander | 5-abr-13 | 5-maig-41 | E12m+2,5% | 2.086 | 0 |
| | Santander | 5-abr-13 | 5-maig-41 | E12m+2,5% | 2.495 | 0 |
| | Santander | 5-abr-13 | 5-maig-41 | E12m+2,5% | 808 | 0 |
| | Santander | 9-jul-13 | 9-jul-41 | E12m+4% | 156 | 0 |
| | Santander | 9-jul-13 | 9-jul-41 | E12m+4% | 539 | 0 |
| | Santander | 9-jul-13 | 9-jul-41 | E12m+4% | 1.177 | 0 |
| | Santander | 9-jul-13 | 9-jul-41 | E12m+4% | 1.724 | 0 |
| | Santander | 11-juny-14 | 11-juny-42 | E12m+4% | 1.318 | 0 |

(P) Provisional - pendent d'Auditoria

| | Entitat | Data | | Tipus interès | A 30/06/24 (p) | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | | inici | venciment | | Saldo viu | Pendent disposar |
| IMHAB (*) | Santander | 11-juny-14 | 11-juny-42 | E12m+2,5% | 1.668 | 0 |
| | Caixabank | 19-des-14 | 19-gen-48 | E12m+2,5% | 525 | 0 |
| | Caixabank | 19-des-14 | 1-jul-40 | E12m+2,5% | 1.892 | 0 |
| | Triodos | 28-des-17 | 1-gen-49 | E12m+2% | 1.145 | 0 |
| | Triodos | 11-gen-18 | 1-febr-49 | E12m+2% | 1.890 | 6 |
| | BEI 1r tram | 13-juny-18 | 13-juny-48 | 1,71% | 9.101 | 0 |
| | CEB 1r Tram | 29-juny-18 | 29-juny-43 | 1,65% | 4.318 | 0 |
| | ICF-1 | 20-des-18 | 20-des-44 | 1,25% | 5.290 | 0 |
| | BBVA | 26-jul-19 | 26-jul-52 | E12m+2,15% | 60 | 0 |
| | BEI 2n Tram | 11-des-19 | 11-des-49 | 0,75% | 14.496 | 0 |
| | CEB 2n Tram | 16-des-19 | 16-des-44 | 0,82% | 6.682 | 0 |
| | CEB 3r. Tram | 9-des-20 | 9-des-45 | 0,50% | 10.000 | 0 |
| | Santander | 28-gen-21 | 1-oct-50 | E12m+2,75% | 3.841 | 0 |
| | Santander | 28-gen-21 | 19-oct-50 | E12m+2,75% | 6.654 | 901 |
| | Santander | 28-gen-21 | 23-oct-50 | E12m+2,75% | 4.005 | 0 |
| | BEI 3r Tram | 1-juny-21 | 1-juny-51 | 0,74% | 15.000 | 0 |
| | ICF-2 | 31-jul-21 | 31-jul-46 | 1,25% | 3.091 | 0 |
| | CEB 4t. Tram | 1-oct-21 | 1-oct-46 | 0,88% | 15.000 | 0 |
| | Caixabank | 23-nov-21 | 4-abr-41 | E12m+1,25% | 4.175 | 0 |
| | Caixabank | 23-nov-21 | 2-ag-46 | E12m+1,25% | 2.953 | 0 |
| | BBVA | 23-nov-21 | 8-febr-40 | E12m+1,25% | 3.406 | 0 |
| | BBVA | 23-nov-21 | 9-set-39 | E12m+1,25% | 1.572 | 0 |
| | BEI-B 1r. Tram | 15-des-21 | 15-des-51 | 0,55% | 10.000 | 0 |
| | BEI 4t Tram | 8-abr-22 | 8-abr-52 | 1,45% | 25.000 | 0 |
| | CEB 5è. Tram | 29-juny-22 | 29-juny-47 | E3m+0,39% | 20.000 | 0 |
| | BBVA | 15-des-22 | 1-nov-55 | E3m+1,80% | 5.202 | 1.351 |
| BEI 5è Tram | 02-jun-23 | 02-jun-53 | E6m+0,003% | 25.000 | 0 | |
| CEB 6è Tram | 14-jun-23 | 14-jun-48 | E6m+0,64% | 20.000 | 0 | |
| BEI-B 2è Tram | 10-jul-23 | 10-jul-53 | E6m+0,038% | 10.000 | 0 | |
| BBVA | 18-jun-24 | 30-jun-57 | E3m+1,07 | 4.845 | 150 | |
| BBVA | 18-jun-24 | 30-jun-57 | E3m+1,07 | 2.957 | 5.218 | |
| Subtotal | | | | | 319.709 | 7.626 |
| TOTAL LLARG TERMINI | | | | | 319.709 | 7.626 |
| TOTAL ENDEUTAMENT | | | | | 319.709 | 14.626 |

(*) El deute de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona correspon a préstecs destinats al finançament d'habitatge públic. La majoria d'aquests préstecs són hipotecaris a excepció dels formalitzats amb CEB i BEI que no tenen garantia hipotecària.

2. Detall Ens Comercials

| | Entitat | Data | | Tipus interès | A 30/06/24 (p) | |
|---------------------------|---------|-------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | | inici | venciment | | Saldo viu | Pendent disposar |
| | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CURT TERMINI | | | | | - | - |

| | Entitat | Data | | Tipus interès | A 30/06/24 (p) | | |
|--------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | inici | venciment | | Saldo viu | Pendent disposar | |
| MERCABARNA | Caixabank | Tram A | 22-des-21 | 22-des-36 | 0,67% | 16.667 | 0 |
| | | | | | 0,25% | 0 | 15.000 |
| | Subtotal | | | | | 16.667 | 15.000 |
| TOTAL LARGO PLAZO | | | | | 16.667 | 15.000 | |
| TOTAL DEUDA | | | | | 16.667 | 15.000 | |

3. Detall Consorcis i Fundacions

| GEIM | Entitat | Data | | Tipus interès | A 30/06/24 (p) | |
|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | | inici | venciment | | Saldo viu | Pendent disposar |
| Fundació Barcelona Capital Nàutica | B. SABADELL | 14-Jul-23 | 14-Jul-24 | E3m+0,20% | 555 | 445 |
| | | | | | CAIXABANK | 14-Jul-23 |
| | Subtotal | | | | 555 | 1.445 |
| TOTAL CURT TERMINI | | | | | 555 | 1.445 |

| GEIM | Entitat | Data | | Tipus interès | A 30/06/24 (p) | |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| | | inici | venciment | | Saldo viu | Pendent disposar |
| Fundació Casa Amèrica Catalunya | BBVA | 28-Sep-18 | 30-Sep-33 | 1,375% | 205 | 0 |
| Subtotal | | | | | 205 | 0 |
| TOTAL LLARG TERMINI | | | | | 205 | 0 |
| TOTAL ENDEUTAMENT | | | | | 760 | 1.445 |

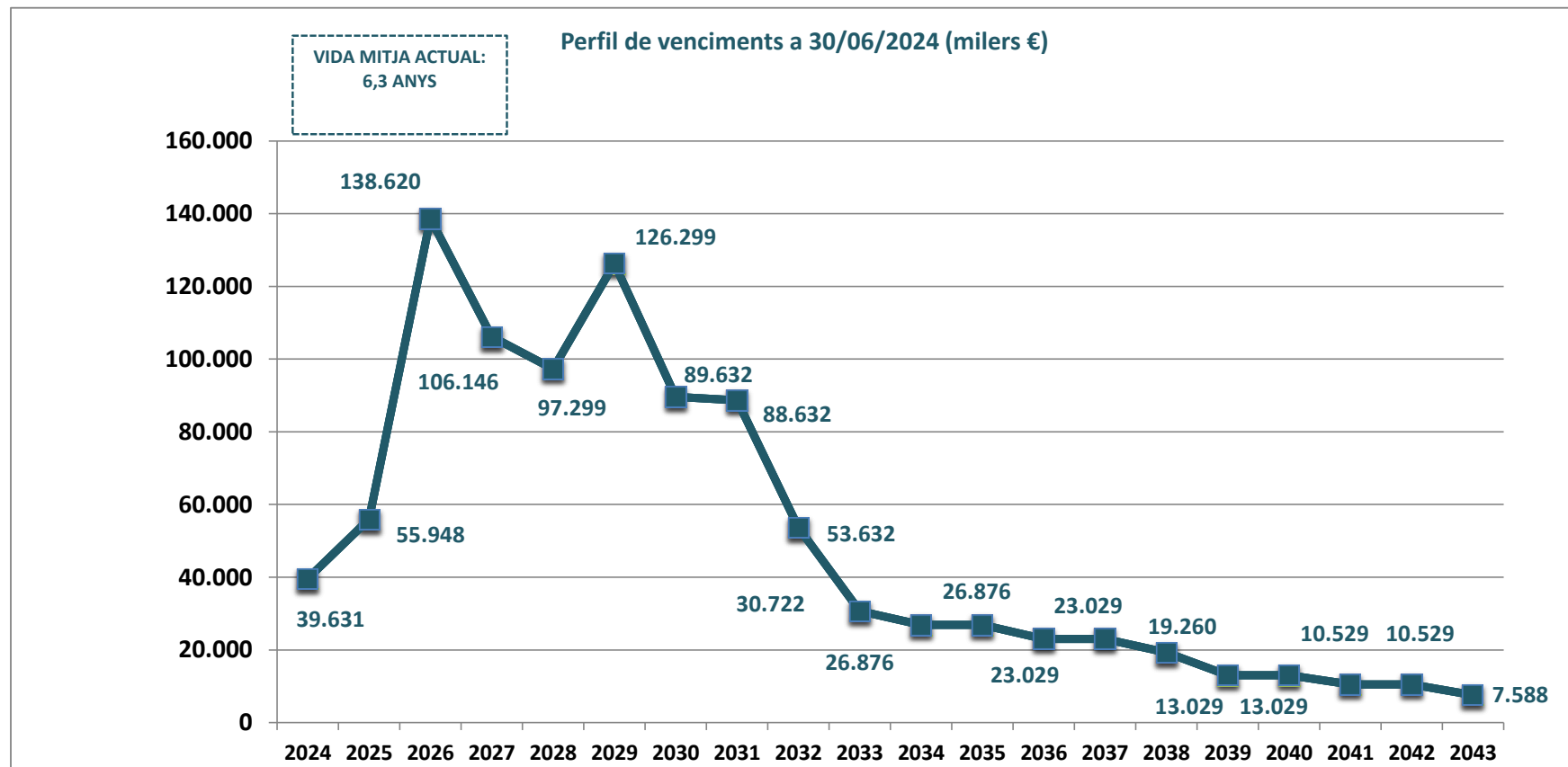
TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/CARTA MUNICIPAL (1)) **1.336.712**

TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/LGEP(2)) **1.320.805**

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)
(P) Provisional - pendent d'Auditoria

Perfil venciments i Cost mig del deute Ajuntament de Barcelona



| | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 | 31.12.23 | 30.06.24 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vida mitja deute ll/t (anys) | 6,3 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,7 | 6,3 |
| Cost mig anual deute Ajunt. Barcelona | 1,45% | 1,47% | 1,49% | 1,32% | 1,35% | 2,53% | 3,14% |
| Cost ponderat Estat | 2,31% | 2,11% | 1,78% | 1,57% | 1,63% | 1,98% | 2,08% |