

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

(Milers d'euros)

Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització		Tipus interès	Saldo viu a 30/09/2024
				Terminis	Import		
Sistema bancari	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI							-

Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització		Tipus interès	Saldo viu a 30/09/2024
				Terminis	Import		
Sistema bancari							901.402
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%	703
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%	10.337
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%	61.250
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%	4.760
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							996.402
TOTAL ENDEUTAMENT							996.402

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 30/09/24 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 setembre de 2024

(Milers d'euros)

1.Detall Ens Administratius

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interès	A 30/09/24 (p)	
					Saldo viu	Pendent disposar
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	1.000

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interès	A 30/09/24 (p)	
					Saldo viu	Pendent disposar
IMHAB (*)	ICO	24-març-98	1-març-26	1,71%	133	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%	446	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	1,90%	823	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	1,90%	443	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	593	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	1.476	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	214	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	265	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	863	0
	ICO	19-des-02	19-des-30	1,35%	1.451	0
	BBVA	20-des-02	20-des-30	1,34%	17	0
	BBVA	19-març-03	19-març-31	1,34%	234	0
	Santander	19-març-03	19-març-31	1,34%	310	0
	Santander	21-maig-03	21-maig-31	1,34%	2.744	0
	Santander	30-set-03	30-set-26	1,34%	83	0
	Santander	30-set-03	30-set-31	1,34%	1.496	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,34%	1.771	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,34%	689	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,34%	794	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,34%	753	0
	Santander	14-maig-04	14-maig-32	1,34%	404	0
	Banc Sabadell	22-juny-06	1-juny-34	1,32%	858	0
	Caixabank (antic Bankia)	22-juny-06	1-juny-34	1,32%	851	0
	BBVA	27-set-06	27-set-34	1,32%	1.504	0
	Caixabank	29-set-06	29-set-34	1,32%	2.152	0
	ICO	23-maig-07	1-maig-35	1,33%	4.659	0
	Caixabank	12-juny-07	12-juny-35	1,32%	1.016	0
	Santander	25-oct-07	1-oct-35	1,32%	1.632	0
	BBVA	4-des-07	4-des-35	1,32%	2.724	0
	ICO	2-abr-08	1-abr-36	1,33%	5.812	0
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,32%	2.777	0
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,32%	4.755	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	E12m+2,5%	487	0
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	E12m+1,25%	56	0
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	E12m+1,25%	29	0
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	E12m+1,25%	2.288	0
	BBVA	23-des-09	23-des-42	E12m+1,25%	1.051	0
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	E12m+1,25%	3.462	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	E12m+0,95%	2.628	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	E12m+0,95%	3.128	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	E12m+0,95%	2.595	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	1.489	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	163	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	434	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	2.152	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	231	0
	Caixabank	17-febr-11	17-febr-40	E12m+1,25%	1.051	0
	Santander	5-abr-13	5-maig-41	E12m+2,5%	2.067	0
	Santander	5-abr-13	5-maig-41	E12m+2,5%	2.473	0
	Santander	5-abr-13	5-maig-41	E12m+2,5%	801	0
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	E12m+4%	155	0
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	E12m+4%	535	0
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	E12m+4%	1.167	0
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	E12m+4%	1.711	0
	Santander	11-juny-14	11-juny-42	E12m+4%	1.308	0

(P) Provisional - pendent d'Auditoria

	Entitat	Data	Data	Tipus interès	A 30/09/24 (p)	
		inici	venciment		Saldo viu	Pendent disposar
IMHAB (*)	Santander	11-juny-14	11-juny-42	E12m+2,5%	1.655	0
	Caixabank	19-des-14	19-gen-48	E12m+2,5%	523	0
	Caixabank	19-des-14	1-jul-40	E12m+2,5%	1.874	0
	Triodos	28-des-17	1-gen-49	E12m+2%	1.139	0
	Triodos	11-gen-18	1-febr-49	E12m+2%	1.881	0
	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%	5.222	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%	3.783	0
	Santander	28-gen-21	19-oct-50	E12m+2,75%	6.477	0
	Santander	28-gen-21	23-oct-50	E12m+2,75%	3.945	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%	3.056	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%	4.135	0
	Caixabank	23-nov-21	2-ag-46	E12m+1,25%	2.935	0
	BBVA	23-nov-21	8-febr-40	E12m+1,25%	3.370	0
	BBVA	23-nov-21	9-set-39	E12m+1,25%	1.556	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	16-nov-22	16-oct-55	E3m+1,80%	0	1.171
	BBVA	15-des-22	1-nov-55	E3m+1,80%	4.561	1.258
	BEI 5ª Tram	02-jun-23	02-jun-53	E6m+0,003%	25.000	0
	CEB 6ª Tram	14-jun-23	14-jun-48	E6m+0,64%	20.000	0
	BEI-B 2ª 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	4.871	3.305
				Subtotal	319.057	5.883
TOTAL LLARG TERMINI					319.057	5.883
TOTAL ENDEUTAMENT					319.057	6.883

(*) 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	Data	Tipus interès	A 30/09/24 (p)	
		inici	venciment		Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI					-	-

	Entitat	Data	Data	Tipus interès	A 30/09/24 (p)	
		inici	venciment		Saldo viu	Pendent disposar
MERCABARNA	Caixabank	22-des-21	22-des-36			
	Tram A			0,67%	16.333	0
	Tram B			0,25%	0	15.000
			Subtotal		16.333	15.000
TOTAL LARGO PLAZO					16.333	15.000
TOTAL DEUDA					16.333	15.000

3. Detall Consorcis i Fundacions

GEIM	Entitat	Data	Data	Tipus interès	A 30/09/24 (p)	
		inici	venciment		Saldo viu	Pendent disposar
Fundació Barcelona Capital Nàutica	B. SABADELL	14-Jul-24	14-Jul-25	E3m+0,20%	499	501
	CAIXABANK	12-Jul-24	12-Jul-25	E6m+0%	0	1.000
				Subtotal	499	1.501
TOTAL CURT TERMINI					499	1.501

GEIM	Entitat	Data	Data	Tipus interès	A 30/09/24 (p)	
		inici	venciment		Saldo viu	Pendent disposar
Fundació Casa Amèrica Catalunya	BBVA	28-Sep-18	30-Sep-33	1,375%	200	0
			Subtotal		200	0
TOTAL LLARG TERMINI					200	0
TOTAL ENDEUTAMENT					698	1.501

TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/CARTA MUNICIPAL (1)) 1.331.792

TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/LGEP(2)) 1.316.157

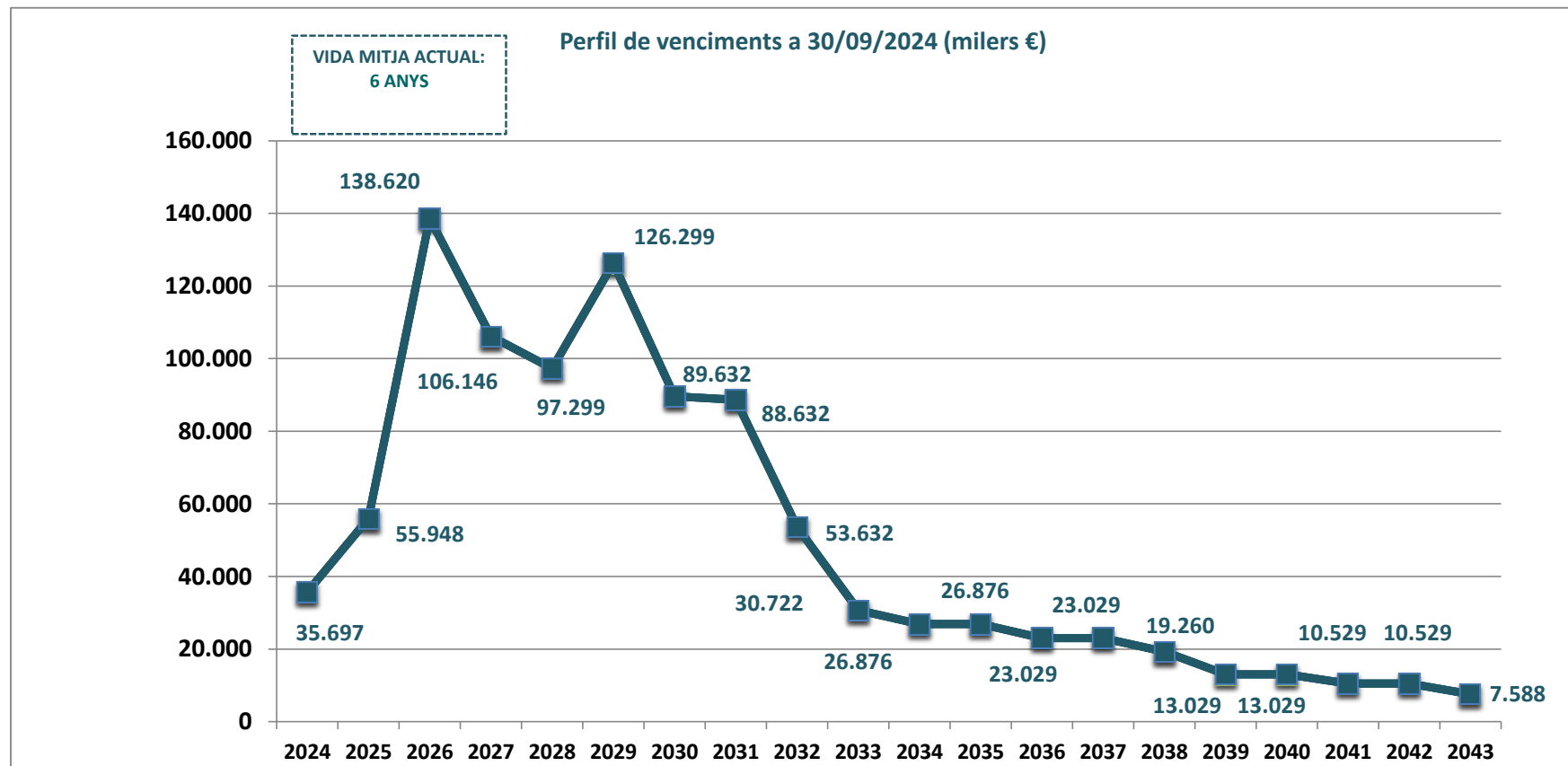
Notes:

(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	30.09.24
Vida mitja deute ll/t (anys)	6,3	5,8	5,9	6,1	6,3	6,7	6,0
Cost mig anual deute Ajunt. Barcelona	1,45%	1,47%	1,49%	1,32%	1,35%	2,53%	3,13%
Cost ponderat Estat	2,31%	2,11%	1,78%	1,57%	1,63%	1,98%	2,10%