Ajuntament de Barcelona

Endeutament de l'Ajuntament de Barcelona: detall deute viu a 30 de setembre de 2023

(Milers d'euros)

	Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització Terminis	Amortització Import	Tipus interès	Saldo viu a 30/09/2023
Sistema bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI								-

	Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització Terminis	Amortització Import	Tipus interès	Saldo viu a 30/09/2023
Sistema bancari								**740.664**
	Caixa d'Enginyers	19-des-26	10.000	19-des-16	8 anualitats	1.250	Euribor 12m+ 0,50%	5.000
	Fiare	22-des-26	2.500	22-des-16	32 quotes trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	1.016
	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%	7.500
	Banc Sabadell	18-des-27	28.625	18-des-17	36 quotes trim.	795	0,730%	13.517
	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%	70.000
	BEI		200.000	2-jul-14				
	Tram 160M €	21-des-30		21-des-15	10 anualitats	16.000	1,468%	128.000
	Kutxabank	17-des-30	35.000	10-juny-21	total	35.000	Euribor 12m+ 0,39%	35.000
	BEI		95.000	22-jul-20				
	Tram 50M €	19-des-31		20-des-21	total	50.000	0,386%	50.000
	BEI		200.000	2-jul-14				
	Tram 40M €	15-des-32		15-des-17	10 anualitats	4.000	1,248%	40.000
	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%	33.333
	Fiare	20-des-32	7.500	20-des-17	52 quotes trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	5.337
	CEB		100.000	30-nov-18				
	Tram 50M €	12-des-33		12-des-18	13 anualitats	3.846	1,170%	42.308
	Tram 50M €	29-juny-35		29-juny-20	13 anualitats	3.846	0,290%	46.154
	CEB		70.000	30-nov-22				
	Tram 49M €	15-des-37		15-des-22	13 anualitats	3.769	Euribor 3m + 0,24%	49.000
	BEI		95.000	22-jul-20				
	Tram 45M €	29-oct-40		29-oct-20	18 anualitats	2.500	0% (2)	45.000
	BBVA	15-des-42	50.000	30-des-22	17 anualitats	2.941	Euribor 3m + 0,51%(5)	50.000
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								**835.664**
TOTAL ENDEUTAMENT								**835.664**

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 30/09/23 és: Liberbank SA (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%*

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

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

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

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

Ajuntament de Barcelona

Endeutament Grup: detall deute viu a 30 de setembre de 2023

(Milers d'euros)

1.Detall Ens Administratius

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interès	A 30/09/23 (p) Saldo viu	Pendent disposar
Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.	Caixabank	31-gen-23	31-gen-24	E1m+0,00%	**198**	**802**
				Subtotal	**198**	**802**
TOTAL CURT TERMINI					**198**	**802**

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interès	A 30/09/23 (p) Saldo viu	Pendent disposar
IMHAB (*)	**ICO**	24-març-98	1-març-26	1,71%	218	0
	ICO	19-juny-98	1-juny-26	1,32%	383	0
	ICO	19-juny-98	1-juny-26	1,71%	129	0
	ICO	19-juny-98	1-juny-26	1,32%	228	0
	ICO	27-jul-98	1-jul-26	1,32%	285	0
	ICO	1-juny-99	1-maig-27	1,90%	2.329	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,89%	522	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	1,90%	887	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	1,90%	477	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	664	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	1.651	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	240	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	297	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,34%	966	0
	ICO	19-des-02	19-des-30	1,35%	1.690	0
	BBVA	20-des-02	20-des-30	1,34%	19	0
	BBVA	19-març-03	19-març-31	1,34%	260	0
	Santander	19-març-03	19-març-31	1,34%	345	0
	Santander	21-maig-03	21-maig-31	1,34%	3.047	0
	Santander	30-set-03	30-set-26	1,34%	90	0
	Santander	30-set-03	30-set-31	1,34%	1.683	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,34%	1.949	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,34%	758	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,34%	874	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,34%	828	0
	Santander	14-maig-04	14-maig-32	1,34%	442	0
	Banc Sabadell	22-juny-06	1-juny-34	1,32%	919	0
	Caixabank (antic Bankia)	22-juny-06	1-juny-34	1,32%	930	0
	BBVA	27-set-06	27-set-34	1,32%	1.612	0
	Caixabank	29-set-06	29-set-34	1,32%	2.301	0
	ICO	23-maig-07	1-maig-35	1,33%	5.015	0
	Caixabank	12-juny-07	12-juny-35	1,32%	1.094	0
	Santander	25-oct-07	1-oct-35	1,32%	1.733	0
	BBVA	4-des-07	4-des-35	1,32%	2.890	0
	ICO	2-abr-08	1-abr-36	1,33%	6.234	0
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,32%	2.927	0
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,32%	5.012	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	E12m+2,5%	507	75
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	E12m+1,25%	59	104
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	E12m+1,25%	30	50
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	E12m+1,25%	2.387	0
	BBVA	23-des-09	23-des-42	E12m+1,25%	1.070	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	E12m+1,25%	3.611	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	E12m+0,95%	2.768	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	E12m+0,95%	3.280	0
	ICO	24-març-10	24-març-39	E12m+0,95%	2.727	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	1.564	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	172	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	456	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	2.261	0
	Santander	16-nov-10	16-maig-36	E12m+1,25%	243	0
	Caixabank	17-febr-11	17-febr-40	E12m+1,25%	1.090	394
	Santander	5-abr-13	5-maig-41	E12m+2,5%	2.127	500
	Santander	5-abr-13	5-maig-41	E12m+2,5%	2.545	605
	Santander	5-abr-13	5-maig-41	E12m+2,5%	824	708
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	E12m+4%	158	577
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	E12m+4%	548	311
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	E12m+4%	1.196	1.608
	Santander	9-jul-13	9-jul-41	E12m+4%	1.753	812
	Santander	11-juny-14	11-juny-42	E12m+4%	1.337	481

(P) Provisional - pendent d'Auditoria

Ajuntament de Barcelona

	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/23 (p) Saldo viu	Pendent disposar
IMHAB (*)	**Santander**	11-juny-14	11-juny-42	E12m+2,5%	1.695	602
	Caixabank	19-des-14	19-gen-48	E12m+2,5%	531	560
	Caixabank	19-des-14	1-jul-40	E12m+2,5%	1.930	1
	Triodos	28-des-17	1-gen-49	E12m+2%	1.158	0
	Triodos	11-gen-18	1-febr-49	E12m+2%	1.911	6
	BEI 1r tram	13-juny-18	13-juny-48	1,71%	9.406	0
	CEB 1r Tram	29-juny-18	29-juny-43	1,65%	4.545	0
	ICF-1	20-des-18	20-des-44	1,25%	5.449	0
	BBVA	26-jul-19	26-jul-52	E12m+2,15%	62	1.170
	BEI 2n Tram	11-des-19	11-des-49	0,75%	15.000	0
	CEB 2n Tram	16-des-19	16-des-44	0,82%	7.000	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%	4.177	503
	Santander	28-gen-21	19-oct-50	E12m+2,75%	7.261	901
	Santander	28-gen-21	23-oct-50	E12m+2,75%	4.444	1.015
	BEI 3r Tram	1-juny-21	1-juny-51	0,74%	15.000	0
	ICF-2	31-jul-21	31-jul-46	1,25%	3.196	417
	CEB 4t. Tram	1-oct-21	1-oct-46	0,88%	15.000	0
	Caixabank	23-nov-21	4-abr-41	E12m+1,25%	4.269	0
	Caixabank	23-nov-21	2-ag-46	E12m+1,25%	2.988	0
	BBVA	23-nov-21	8-febr-40	E12m+1,25%	3.492	0
	BBVA	23-nov-21	9-set-39	E12m+1,25%	1.613	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%	6.000	2.335
	BEI 5º Tramo	02-jun-23	02-jun-53	E6m+0,003%	25.000	0
	CEB 6º Tramo	14-jun-23	14-jun-48	E6m+0,64%	20.000	0
	BEI-B 2º Tramo	10-jul-23	10-jul-53	E6m+0,038%	10.000	0
				Subtotal	**320.767**	**15.698**
TOTAL LLARG TERMINI					**320.767**	**15.698**
TOTAL ENDEUTAMENT					**320.965**	**16.500**

(*) 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 inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/23 (p) Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI					-	-

	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/23 (p) Saldo viu	Pendent disposar
MERCABARNA	**Caixabank**	22-des-21	22-des-36			
	Tram A			0,67%	17.667	0
	Tram B			0,25%	0	15.000
				Subtotal	**17.667**	**15.000**
TOTAL LARGO PLAZO					**17.667**	**15.000**
TOTAL DEUDA					**17.667**	**15.000**

3.Detall Consorcis i Fundacions

GEIM	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/23 (p) Saldo viu	Pendent disposar
Fundación Barcelona Capital Nàutica	**B. SABADELL**	14-Jul-23	14-Jul-24	E3m+0,20%	0	1.000
	CAIXABANK	14-Jul-23	14-Jul-24	E6m+0%	6	994
				Subtotal	**6**	**1.994**
TOTAL CURT TERMINI					**6**	**1.994**

GEIM	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 30/09/23 (p) Saldo viu	Pendent disposar
Fundació Casa Amèrica Catalunya	**BBVA**	28-Sep-18	30-Sep-33	1,375%	221	0
				Subtotal	**221**	**0**
TOTAL LLARG TERMINI					**221**	**0**
TOTAL ENDEUTAMENT					**227**	**1.994**

TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/CARTA MUNICIPAL (1))	**1.174.296**

TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/LGEP(2))	**1.156.856**

Notes:

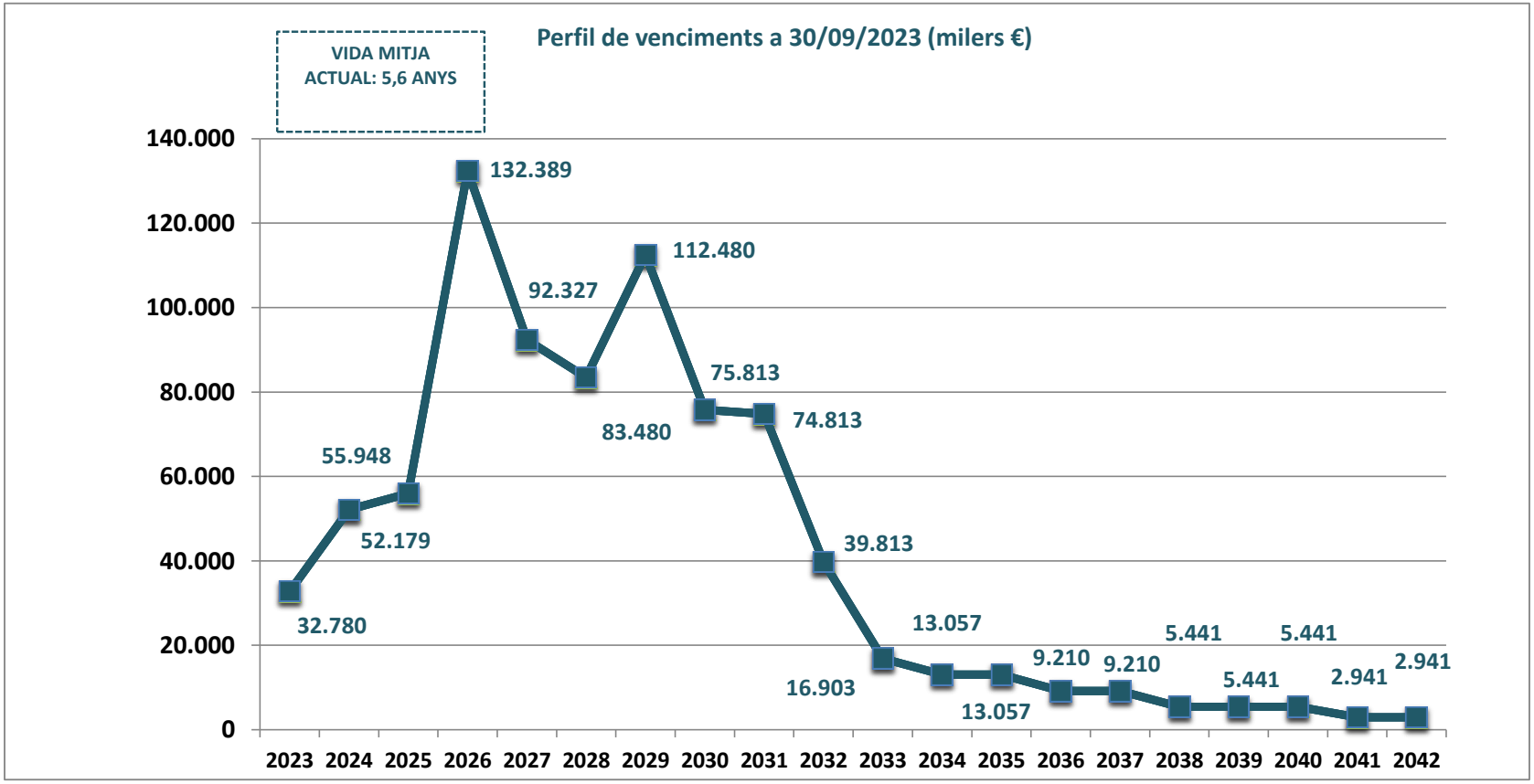
(1) Correspon al perímetre Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils on l'Ajuntament participa de forma majoritària

(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

Ajuntament de Barcelona

Perfil venciments i Cost mig del deute Ajuntament de Barcelona



	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	30.09.23
Vida mitja deute ll/t (anys)	6,8	6,3	5,8	5,9	6,1	6,3	5,6
Cost mig anual deute Ajunt. Barcelona	2,11%	1,45%	1,47%	1,47%	1,32%	1,35%	2,43%
Cost ponderat Estat	2,49%	2,31%	2,11%	1,78%	1,57%	1,63%	1,94%