

Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 30 de septiembre de 2018

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/9/2018
					Plazos	Importe		
Sistema bancario	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/9/2018
					Plazos	Importe		
Sistema bancario								700.313
	Bankia	03-mar-20	25.000	03-mar-10	total	25.000	Euribor 3m + 1,00%	25.000
	ICO	13-abr-20	75.000	13-abr-10	8 anualidades	9.375	Euribor 3m + 0,85%	18.750
	Caixabank	28-oct-20	40.000	28-oct-10	32 cuotas trim.	938	Euribor 3m + 1,50%	8.438
	BEI		50.000	03-ago-09				
	Tramo 30M €	15-dic-21		15-dic-09	total	30.000	2,503%	30.000
	Tramo 20M €	15-dic-22		15-dic-10	total	20.000	1,238%	20.000
	BBVA	19-mar-22	240.000	19-mar-10	10 anualidades	24.000	Euribor 3m + 1,00%	96.000
	BEI		90.000	25-jun-02				
	Tramo 50M €	15-dic-22		16-dic-02	10 anualidades	10.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	25.000
	Tramo 20M €	15-sep-23		15-oct-03	10 anualidades	2.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	10.000
	Tramo 20M €	15-sep-23		16-feb-04	10 anualidades	2.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	10.000
	Caixa d'Enginyers	19-dic-26	10.000	19-dic-16	8 anualidades	1.250	Euribor 12m+ 0,50%	10.000
	Fiare	22-dic-26	2.500	22-dic-16	32 cuotas trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	2.500
	BBVA	31-dic-26	73.500	21-dic-16	total	73.500	Euribor 3m + 1,04%	73.500
	Triodos	18-dic-27	15.000	18-dic-17	18 cuotas sem.	833	0,780%	15.000
	Banc Sabadell	18-dic-27	28.625	18-dic-17	36 cuotas trim.	795	0,730%	28.625
	BBVA	31-dic-29	70.000	21-dic-16	24 cuotas trim.	2.917	Euribor 3m + 1,04%	70.000
	BEI		200.000	02-jul-14				
	Tramo 160M €	21-dic-30		21-dic-15	10 anualidades	16.000	1,468%	160.000
	Tramo 40M €	15-dic-32		15-dic-17	10 anualidades	4.000	1,248%	40.000
	BEI 50M	20-dic-32	50.000	20-dic-12	15 anualidades	3.333	3,009%	50.000
	Fiare	20-dic-32	7.500	20-dic-17	52 cuotas trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	7.500
Colocaciones privadas								60.000
	Schusldschein ⁽¹⁾	21-sep-29	60.000	21-sep-09	total	60.000	5,350%	60.000
Emisión deuda pública - Bono Sostenible								35.000
	ISIN: ES0200750034	20-dic-27	35.000	20-dic-17	total	35.000	1,921%	35.000
TOTAL LARGO PLAZO								795.313
TOTAL DEUDA								795.313

Nota: La finalidad del endeudamiento ha sido financiar inversiones del ejercicio en que se han dispuesto, a excepción de las operaciones con fecha de inicio el ejercicio 2016, que se destinaron a sustituir las amortizaciones del propio ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el punto 3 de la "Nota informativa sobre el régimen de tutela financiera de los entes locales para el ejercicio 2016" emitida por la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat de Catalunya (ente encargado de la tutela financiera de los entes locales catalanes).

(1) Colocación privada en formato préstamo regido por la legislación alemana y destinado a inversores institucionales

- La distribución para inversores a 30/06/18 es: 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€) y Alters-Und Hinterbliebenen-Versicherung (2M€)

- Sobre esta operación hay vigente una permuta financiera con Banco Santander, con vencimiento 21/9/29, por la cual el Ayuntamiento recibe en cada liquidación de intereses un tipo fijo del 5,35% y paga un tipo fijo del 5,25%

Deuda Grupo: detalle deuda viva a 30 de septiembre de 2017

(Miles de euros)

1. Detalle Entes Administrativos

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/18	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/18	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL LARGO PLAZO					-	-
TOTAL DEUDA					-	-

2. Detalle Entes Comerciales

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/18	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/18	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	ICO	01-mar-98	01-mar-26	3,96%	641	0
	ICO	01-jun-98	01-jun-26	2,58%	928	0
	ICO	01-jun-98	01-jun-26	3,27%	317	0
	ICO	01-jun-98	01-jun-26	2,58%	552	0
	ICO	12-feb-99	12-feb-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	09-jul-02	09-jul-30	3,05%	1.562	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	3,05%	840	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	2,97%	1.100	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	2,97%	2.735	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,87%	399	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,87%	493	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	2,97%	1.600	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	2,76%	2.876	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,87%	32	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,87%	425	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,87%	564	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,87%	4.928	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,87%	131	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,87%	2.640	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,90%	3.060	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,90%	1.191	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,87%	1.372	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,87%	1.301	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,87%	681	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,90%	1.311	0
	Bankia	22-may-06	01-jun-34	1,90%	1.422	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,90%	2.278	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,90%	3.256	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	2,96%	6.837	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	2,98%	1.591	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,90%	2.381	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,90%	3.954	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	2,78%	8.298	0

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/18	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,90%	3.908	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,90%	6.691	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	2,56%	649	75
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	1,33%	77	104
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	1,32%	40	50
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	1,33%	3.148	0
	BBVA	23-dic-09	23-dic-42	2,63%	1.329	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	1,24%	4.743	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	2,18%	3.637	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	2,18%	4.238	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	2,18%	3.552	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	1,40%	2.136	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	1,40%	234	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	1,40%	623	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	1,40%	3.088	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	1,40%	332	0
	Caixabank	17-feb-11	17-feb-40	1,31%	1.379	394
	Caixabank	24-nov-11	01-nov-40	2,49%	597	560
	Caixabank	24-nov-11	01-nov-40	2,49%	2.375	1
	Santander	05-abr-13	05-abr-41	2,76%	2.596	500
	Santander	05-abr-13	05-abr-41	2,76%	3.106	605
	Santander	05-abr-13	05-abr-41	2,76%	1.006	708
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	4,22%	1.986	1.124
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	4,22%	662	311
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	4,22%	1.638	1.608
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	4,22%	2.237	812
	Santander	01-jun-14	01-jun-42	4,24%	1.792	481
	Santander	01-jun-14	01-jun-42	2,69%	2.030	602
	Triodos	28-dic-17	01-ene-49	2,02%	2.279	570
	Triodos	11-ene-18	01-feb-49	2,02%	2.657	664
	BEI	13-jun-18	01-jun-48	1,71%	10.000	0
	CEB	29-jun-18	01-jun-43	1,65%	5.000	0
				Subtotal IMHAB	148.325	11.133
TOTAL LARGO PLAZO					148.325	11.133
TOTAL DEUDA					148.325	11.133

(*) La deuda del Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona corresponde a préstamos hipotecarios para la financiación de la vivienda pública

3. Detalle Consorcios y Fundaciones

GEIM	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/18	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
FNOB	Caixabank	26-jul-18	26-jul-19	E1m	778	222
				Subtotal	778	222
TOTAL CORTO PLAZO					778	222

GEIM	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/18	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
Fundación Casa Amèrica Catalunya	BBVA	28-sep-18	30-sep-33	1,375%	320	0
				Subtotal	320	0
TOTAL LARGO PLAZO					320	0
TOTAL DEUDA					1.098	222

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/CARTA MUNICIPAL (1))	943.638
--	----------------

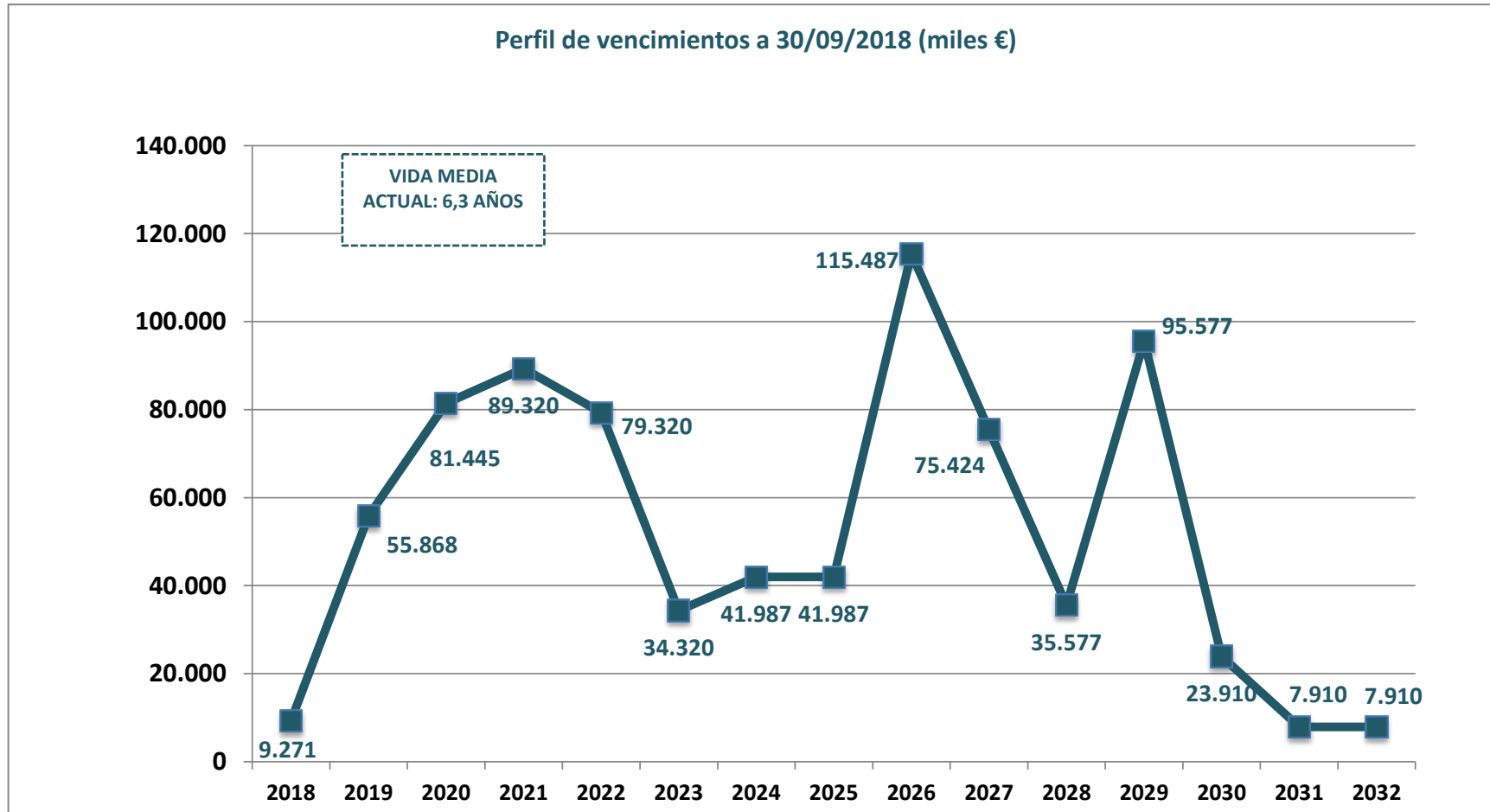
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/LGEP(2))	796.411
--	----------------

Notas:

(1) Corresponde al perímetro Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles donde el Ayuntamiento participa de forma mayoritaria

(2) Corresponde al perímetro del Sector Administraciones Públicas (S.13) del Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con la clasificación de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado)

Perfil vencimiento y Coste medio de la deuda Ayuntamiento de Barcelona



	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.03.18	30.06.18	30.09.18
Vida media deuda l/p (años)	4,2	5,5	6,4	6,8	6,7	6,5	6,3
Coste medio deuda Ayunt. Barcelona	2,86%	2,55%	2,40%	2,11%	1,42%	1,44%	1,45%
Coste ponderado Estado	3,46%	3,11%	2,73%	2,49%	2,44%	2,44%	2,35%