

**Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 30 de septiembre de 2020**

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/9/2020
					Plazos	Importe		
<b>Sistema bancario</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/09/2020
					Plazos	Importe		
<b>Sistema bancario</b>								<b>666.100</b>
	<b>Caixabank</b>	28-oct-20	40.000	28-oct-10	32 cuotas trim.	938	Euribor 3m + 1,50%	938
	<b>BEI</b>		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
	<b>BBVA</b>	19-mar-22	240.000	19-mar-10	10 anualidades	24.000	Euribor 3m + 1,00%	48.000
	<b>BEI</b>		90.000	25-jun-02				
	Tramo 50M €	15-dic-22		16-dic-02	10 anualidades	10.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	15.000
	Tramo 20M €	15-sep-23		15-oct-03	10 anualidades	2.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	6.000
	Tramo 20M €	15-sep-23		16-feb-04	10 anualidades	2.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	6.000
	<b>Caixa d'Enginyers</b>	19-dic-26	10.000	19-dic-16	8 anualidades	1.250	Euribor 12m+ 0,50%	8.750
	<b>Fiare</b>	22-dic-26	2.500	22-dic-16	32 cuotas trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	1.953
	<b>BBVA</b>	31-dic-26	73.500	21-dic-16	total	73.500	Euribor 3m + 1,04%	73.500
	<b>Triodos</b>	18-dic-27	15.000	18-dic-17	18 cuotas sem.	833	0,780%	12.500
	<b>Banc Sabadell</b>	18-dic-27	28.625	18-dic-17	36 cuotas trim.	795	0,730%	23.059
	<b>BBVA</b>	31-dic-29	70.000	21-dic-16	24 cuotas trim.	2.917	Euribor 3m + 1,04%	70.000
	<b>BEI</b>		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
	<b>BEI 50M</b>	20-dic-32	50.000	20-dic-12	15 anualidades	3.333	3,009%	43.333
	<b>Fiare</b>	20-dic-32	7.500	20-dic-17	52 cuotas trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	7.067
	<b>CEB</b>		100.000	30-nov-18				
	Tramo 50M €	12-dic-33		12-dic-18	13 anualidades	3.846	1,170%	50.000
	Tramo 50M €	29-jun-35		29-jun-20	13 anualidades	3.846	0,290%	50.000
<b>Colocaciones privadas</b>								<b>60.000</b>
	<b>Schusldschein <sup>(1)</sup></b>	21-sep-29	60.000	21-sep-09	total	60.000	5,350%	60.000
<b>Emisión deuda pública - Bono Sostenible</b>								<b>35.000</b>
	<b>ISIN: ES0200750034</b>	20-dic-27	35.000	20-dic-17	total	35.000	1,921%	35.000
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>								<b>761.100</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>								<b>761.100</b>

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 30/09/20 es: HSBC Trinkaus&Burkhardt (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 2020**

(Miles de euros)

**1. Detalle Entes Administrativos**

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/20	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/20	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					-	-
<b>TOTAL DEUDA</b>					-	-

**2. Detalle Entes Comerciales**

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/20	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/09/2020 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	ICO	24-mar-98	01-mar-26	3,96%	487	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	2,58%	725	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	3,27%	246	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	2,58%	431	0
	ICO	27-jul-98	01-jul-26	2,58%	556	0
	ICO	01-jun-99	01-may-27	1,90%	4.143	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,91%	743	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	1.295	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	696	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,86%	936	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,86%	2.329	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,86%	339	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,86%	419	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,86%	1.362	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	1,85%	2.418	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,84%	27	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,84%	363	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,86%	482	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,86%	4.222	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,86%	115	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,86%	2.260	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,86%	2.643	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,86%	1.029	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,86%	1.185	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,86%	1.124	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,86%	591	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,84%	1.164	0
	Bankia	22-jun-06	01-jun-34	1,84%	1.261	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,84%	2.027	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,84%	2.898	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	1,85%	6.136	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	1,84%	1.405	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,86%	2.138	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,84%	3.556	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	1,85%	7.502	0

(P) Provisional - pendiente de Auditoría

	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	30/09/2020 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,84%	3.541	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,84%	6.064	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	2,63%	595	75
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	1,10%	70	104
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	1,10%	36	50
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	1,10%	2.851	0
	BBVA	23-dic-09	23-dic-42	2,80%	1.257	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	1,14%	4.303	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.289	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.854	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.221	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,91%	1.913	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,91%	210	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,91%	558	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,91%	2.765	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,91%	297	0
	Caixabank	17-feb-11	17-feb-40	1,24%	1.266	394
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,39%	2.417	500
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,39%	2.891	605
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,39%	937	708
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	4,07%	175	577
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	2,53%	618	311
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,04%	1.352	1.608
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,04%	1.979	812
	Santander	11-jun-14	01-jun-42	3,04%	1.500	481
	Santander	11-jun-14	01-jun-42	2,53%	1.902	602
	Caixabank	19-dic-14	01-ene-48	2,50%	573	560
	Caixabank	19-dic-14	01-jul-40	2,50%	2.207	1
	Triodos	28-dic-17	01-ene-49	2,02%	1.262	0
	Triodos	11-ene-18	01-feb-49	2,02%	2.570	670
	BEI 1º Tramo	13-jun-18	01-jun-48	1,71%	10.000	0
	CEB 1º Tramo	29-jun-18	01-jun-43	1,65%	5.000	0
	ICF	20-dic-18	20-dic-44	1,25%	5.653	4.247
	BBVA	26-jul-19	1-jul-52	1,72%	1.642	1.616
	BEI 2º Tramo	11-des-19	01-dic-49	0,75%	15.000	0
	CEB 2º Tramo	16-dic-19	01-dic-44	0,82%	7.000	0
				<b>Subtotal IMHAB</b>	<b>160.021</b>	<b>15.884</b>
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>160.021</b>	<b>15.884</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>					<b>160.021</b>	<b>15.884</b>

(\*) 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	Fecha	Tipo	30/09/2020 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
FNOB	Caixabank	17-jul-20	17-jul-21	E1m	811	189
				<b>Subtotal</b>	<b>811</b>	<b>189</b>
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>					<b>811</b>	<b>189</b>

GEIM	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	30/09/2020 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
Fundación Casa Amèrica Catalunya	BBVA	28-sep-18	30-sep-33	1,375%	281	0
				<b>Subtotal</b>	<b>281</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>					<b>281</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>					<b>1.092</b>	<b>189</b>

**TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/CARTA MUNICIPAL (1))** 921.121

**TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/LGEP(2))** 762.192

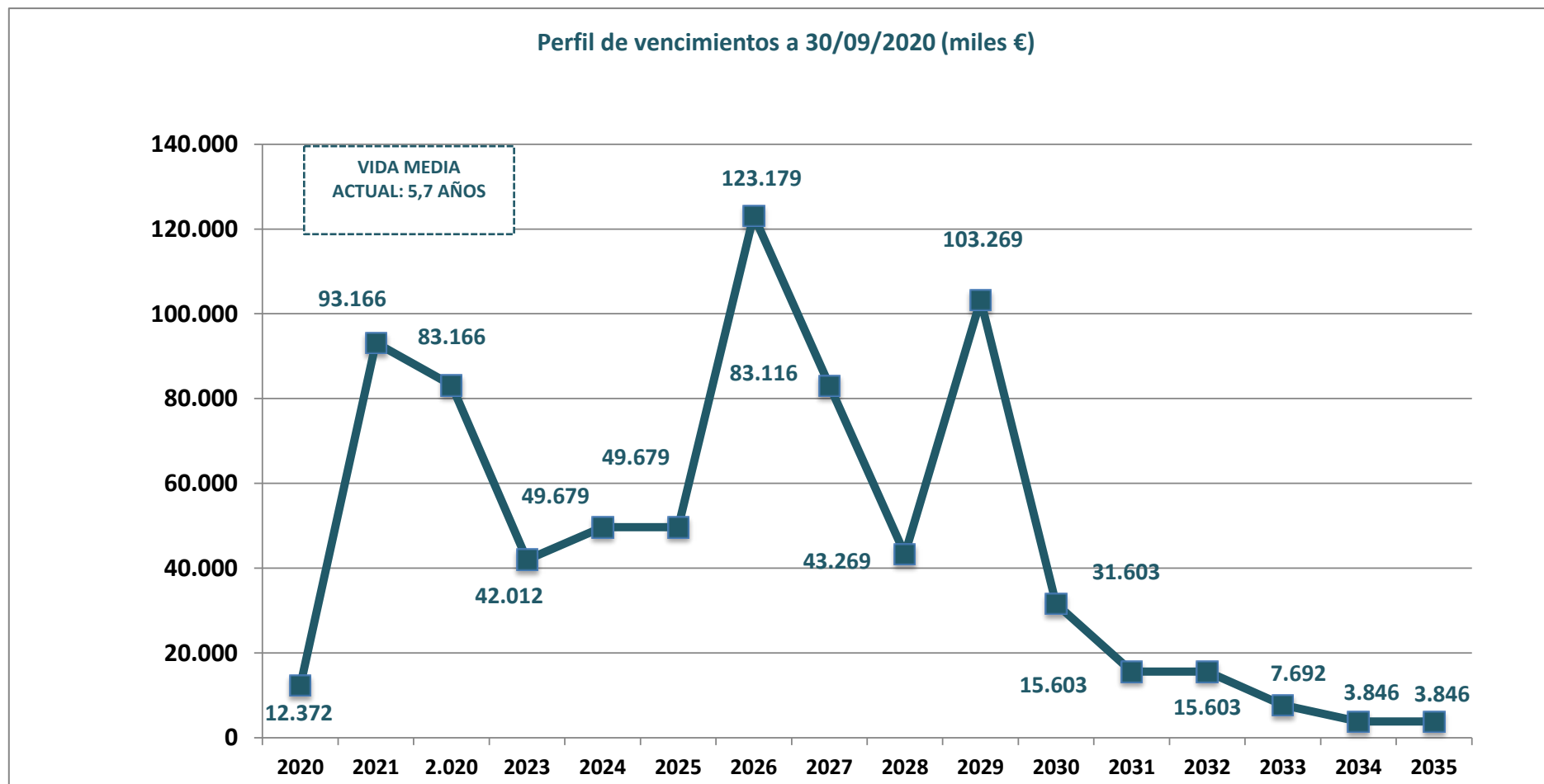
#### Notas:

(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)

(P) Provisional - pendiente de Auditoría

Perfil vencimiento y Coste medio de la deuda Ayuntamiento de Barcelona



	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	30.09.20
Vida media deuda l/p (años)	5,5	6,4	6,8	6,3	5,8	5,7
Coste medio deuda Ayunt. Barcelona	2,55%	2,40%	2,11%	1,45%	1,47%	1,50%
Coste ponderado Estado	3,11%	2,73%	2,49%	2,35%	2,11%	1,76%