

Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 30 de septiembre de 2021

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/9/2021
					Plazos	Importe		
Sistema bancario	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/09/2021
					Plazos	Importe		
Sistema bancario								732.843
	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%	24.000
	BEI		90.000	25-jun-02				
	Tramo 50M €	15-dic-22		16-dic-02	10 anualidades	10.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	10.000
	Tramo 20M €	15-sep-23		15-oct-03	10 anualidades	2.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	4.000
	Tramo 20M €	15-sep-23		16-feb-04	10 anualidades	2.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	4.000
	Caixa d'Enginyers	19-dic-26	10.000	19-dic-16	8 anualidades	1.250	Euribor 12m+ 0,50%	7.500
	Fiare	22-dic-26	2.500	22-dic-16	32 cuotas trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	1.641
	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%	10.833
	Banc Sabadell	18-dic-27	28.625	18-dic-17	36 cuotas trim.	795	0,730%	19.878
	Caixa d'Enginyers	15-dic-28	6.000	15-dic-20	total	6.000	Euribor 12m+ 0,55%	6.000
	Caixabank (antiguo Bankia)	17-dic-28	25.000	10-jun-21	total	25.000	Euribor 3m + 0,64%	25.000
	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
	Kutxabank	17-dic-30	35.000	10-jun-21	total	35.000	Euribor 12m+ 0,39%	35.000
	BEI							
	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%	40.000
	Fiare	20-dic-32	7.500	20-dic-17	52 cuotas trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	6.490
	CEB		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
	BEI		95.000	22-jul-20				
	Tramo 45M €	29-oct-40			18 anualidades	2.500	0% ⁽²⁾	45.000
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								827.843
TOTAL DEUDA								827.843

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 30/09/21 es: Liberbank SA (20M€); AG Insurance (20M€); Volkswohl-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%

(2) El tipo de interés es el 0% revisable en fecha 29/10/2029.

Deuda Grupo: detalle deuda viva a 30 de septiembre de 2021

(Miles de euros)

1.Detalle Entes Administrativos

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/21	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
TERSA	Caixabank	22-feb-21	22-feb-22	E3m+0,56%	335	5.665
				Subtotal	335	5.665
TOTAL CORTO PLAZO					335	5.665

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/21	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL LARGO PLAZO					-	-
TOTAL DEUDA					335	5.665

2.Detalle Entes Comerciales

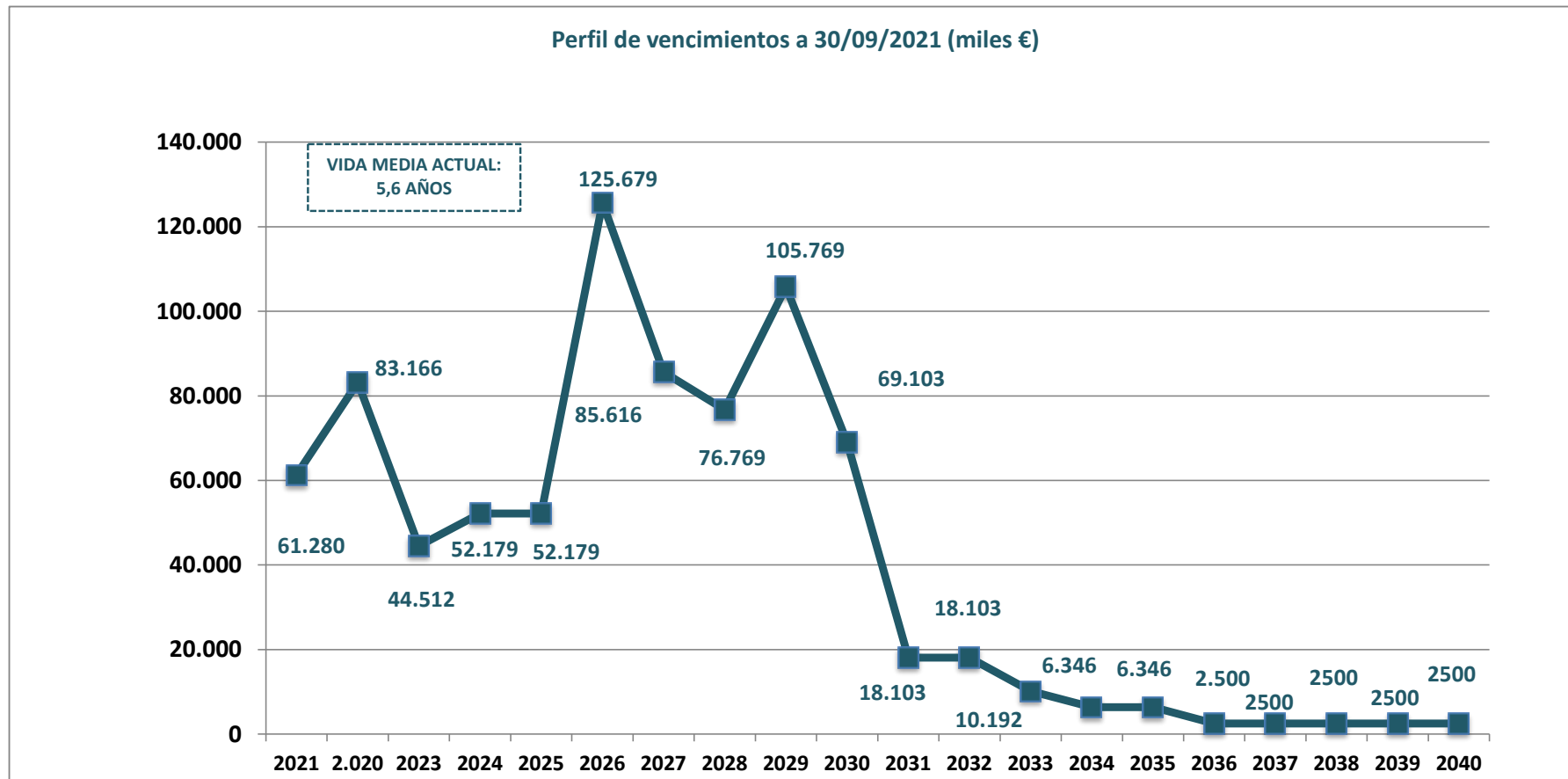
	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/21	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/09/2021 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	ICO	24-mar-98	01-mar-26	3,96%	447	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	2,58%	617	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	3,27%	208	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	2,58%	367	0
	ICO	27-jul-98	01-jul-26	2,58%	472	0
	ICO	01-jun-99	01-may-27	1,90%	3.556	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,91%	671	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	1.239	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	666	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	851	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	2.117	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	308	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	381	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	1.239	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	1,85%	2.181	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,66%	25	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,66%	331	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,67%	439	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,67%	3.855	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,67%	107	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,67%	2.070	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,67%	2.427	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,67%	944	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,67%	1.088	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,67%	1.032	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,67%	544	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,65%	1.087	0
	Caixabank (antiguo Bankia)	22-jun-06	01-jun-34	1,65%	1.141	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,65%	1.897	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,65%	2.711	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	1,85%	5.773	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	1,65%	1.308	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,66%	2.011	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,65%	3.348	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	1,85%	7.092	0

(P) Provisional - pendiente de Auditoría

(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	31.12.20	30.09.21
Vida media deuda l/p (años)	5,5	6,4	6,8	6,3	5,8	5,9	5,6
Coste medio deuda Ayunt. Barcelona	2,55%	2,40%	2,11%	1,45%	1,47%	1,47%	1,36%
Coste ponderado Estado	3,11%	2,73%	2,49%	2,35%	2,11%	1,69%	1,48%