

Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 31 de marzo de 2021

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 31/3/2021
					Plazos	Importe		
Sistema bancario	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 31/03/2021
					Plazos	Importe		
Sistema bancario								679.711
	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%	6.000
	Tramo 20M €	15-sep-23		16-feb-04	10 anualidades	2.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	6.000
	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%	1.797
	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%	11.666
	Banc Sabadell	18-dic-27	28.625	18-dic-17	36 cuotas trim.	795	0,730%	21.469
	Caixa d'Enginyers	15-dic-28	6.000	15-dic-20	total	6.000	Euribor 12m+ 0,55%	6.000
	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
	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%	6.779
	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
	Schuldschein ⁽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								774.711
TOTAL DEUDA								774.711

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 31/03/21 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 31 de marzo de 2021

(Miles de euros)

1.Detalle Entes Administrativos

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 31/03/21	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
TERSA	Caixabank	22-feb-21	22-feb-22	E3m+0,56%	0	6.000
Subtotal					0	6.000
TOTAL CORTO PLAZO					0	6.000

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 31/03/21	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL LARGO PLAZO					-	-
TOTAL DEUDA					0	6.000

2.Detalle Entes Comerciales

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 31/03/21	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	31/03/2021 (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%	671	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	3,27%	227	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	2,58%	399	0
	ICO	27-jul-98	01-jul-26	2,58%	514	0
	ICO	01-jun-99	01-may-27	1,90%	3.852	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,91%	713	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%	894	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	2.224	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	324	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	400	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	1.301	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	1,85%	2.300	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,66%	26	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,66%	347	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,67%	460	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,67%	4.041	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,67%	111	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,67%	2.181	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,67%	2.536	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,67%	987	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,67%	1.137	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,67%	1.078	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,67%	568	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,65%	1.126	0
	Bankia	22-jun-06	01-jun-34	1,65%	1.190	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,65%	1.973	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,65%	2.821	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	1,85%	5.955	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	1,65%	1.357	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,66%	2.076	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,65%	3.453	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	1,85%	7.300	0

(P) Provisional - pendiente de Auditoría

	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	31/03/2021 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,65%	3.446	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,65%	5.901	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	2,76%	581	75
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	68	104
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	36	50
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	2.775	0
	BBVA	23-dic-09	23-dic-42	2,97%	1.238	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	0,98%	4.191	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.201	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.756	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.137	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	1.856	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	203	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	542	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	2.683	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	288	0
	Caixabank	17-feb-11	17-feb-40	1,24%	1.237	394
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	2.370	500
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	2.835	605
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	918	708
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,74%	173	577
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	2,24%	607	311
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,00%	1.326	1.608
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,00%	1.942	812
	Santander	11-jun-14	01-jun-42	3,00%	1.473	481
	Santander	11-jun-14	01-jun-42	2,50%	1.869	602
	Caixabank	19-dic-14	01-ene-48	2,50%	566	560
	Caixabank	19-dic-14	01-jul-40	3,56%	2.164	1
	Triodos	28-dic-17	01-ene-49	2,02%	1.238	0
	Triodos	11-ene-18	01-feb-49	2,02%	2.520	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%	6.195	3.660
	BBVA	26-jul-19	1-jul-52	1,72%	622	1.371
	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
	Santander	19-oct-20	01-oct-50	2,24%	380	4.468
	Santander	19-oct-20	19-oct-50	2,24%	600	7.562
	Santander	23-oct-20	23-oct-50	2,24%	420	5.152
	CEB 3º Tramo	09-dic-20	09-dic-45	0,50%	10.000	0
Subtotal IMHAB					167.250	32.234
TOTAL LARGO PLAZO					167.250	32.234
TOTAL DEUDA					167.250	32.234

(*) 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	A 31/03/21	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
FNOB	Caixabank	17-jul-20	17-jul-21	E1m	673	327
Subtotal					673	327
TOTAL CORTO PLAZO					673	327

GEIM	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	A 31/03/21	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
Fundación Casa Àmerica Catalunya	BBVA	28-sep-18	30-sep-33	1,375%	271	0
Subtotal					271	0
TOTAL LARGO PLAZO					271	0
TOTAL DEUDA					944	327

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA
(S/CARTA MUNICIPAL (1)) 941.961

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA
(S/LGEP(2)) 775.655

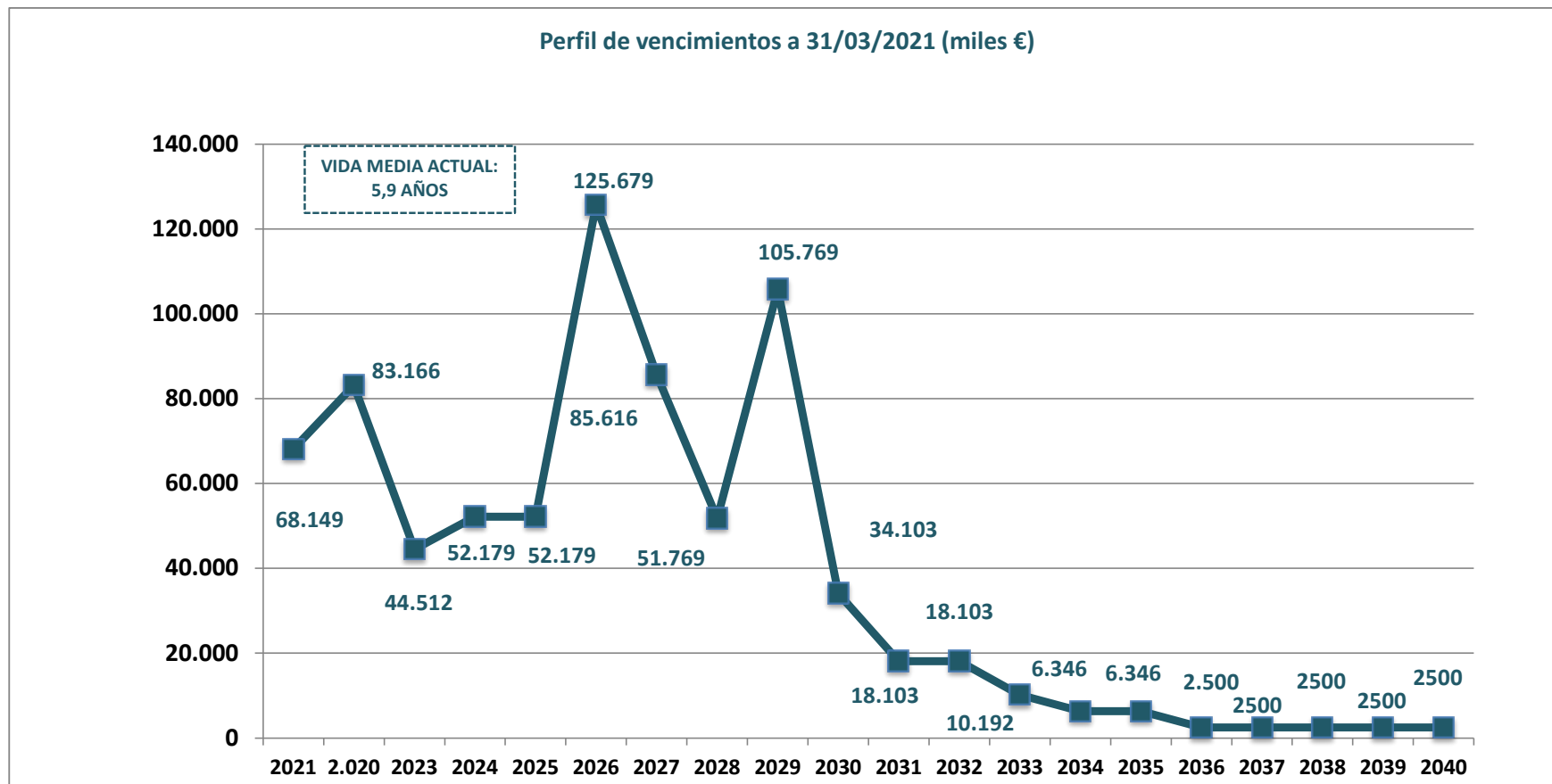
Notas:

(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	31.12.20	31.03.21
Vida media deuda l/p (años)	5,5	6,4	6,8	6,3	5,8	5,9	5,9
Coste medio deuda Ayunt. Barcelona	2,55%	2,40%	2,11%	1,45%	1,47%	1,47%	1,45%
Coste ponderado Estado	3,11%	2,73%	2,49%	2,35%	2,11%	1,69%	1,63%