

Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 30 de septiembre de 2023

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización Plazos	Importe	Tipo interés	Saldo vivo a 30/09/2023
Sistema bancario	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización Plazos	Importe	Tipo interés	Saldo vivo a 30/09/2023
Sistema bancario								740.664
	Caixa d'Enginyers	19-dic-26	10.000	19-dic-16	8 anualidades	1.250	Euribor 12m+ 0,50%	5.000
	Fiare	22-dic-26	2.500	22-dic-16	32 cuotas trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	1.016
	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%	7.500
	Banc Sabadell	18-dic-27	28.625	18-dic-17	36 cuotas trim.	795	0,730%	13.517
	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 + 0,60% ⁽³⁾	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%	128.000
	Kutxabank	17-dic-30	35.000	10-jun-21	total	35.000	Euribor 12m+ 0,39%	35.000
	BEI		95.000	22-jul-20				
	Tramo 50M €	19-dic-31		20-dic-21	total	50.000	0,386%	50.000
	BEI		200.000					
	Tramo 40M €	15-dic-32		15-dic-17	10 anualidades	4.000	1,248%	40.000
	Kutxabank	15-dic-32	15.000	16-dic-22	total	15.000	Euribor 6m + 0,49% ⁽⁴⁾	15.000
	BEI 50M	20-dic-32	50.000	20-dic-12	15 anualidades	3.333	3,009%	33.333
	Fiare	20-dic-32	7.500	20-dic-17	52 cuotas trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	5.337
	CEB		100.000	30-nov-18				
	Tramo 50M €	12-dic-33		12-dic-18	13 anualidades	3.846	1,170%	42.308
	Tramo 50M €	29-jun-35		29-jun-20	13 anualidades	3.846	0,290%	46.154
	CEB		70.000	30-nov-22				
	Tramo 49M €	15-dic-37		15-dic-22	13 anualidades	3.769	Euribor 3m + 0,24%	49.000
	BEI		95.000	22-jul-20				
	Tramo 45M €	29-oct-40		29-oct-20	18 anualidades	2.500	0% ⁽²⁾	45.000
	BBVA	15-dic-42	50.000	30-dic-22	17 anualidades	2.941	Euribor 3m + 0,51% ⁽⁵⁾	50.000
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								835.664
TOTAL DEUDA								835.664

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 30/09/23 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.

(3) Diferencial reducido en 0,04 puntos porcentuales por el cumplimiento de los 3 KPI's de sostenibilidad contractuales.

(4) El diferencial se puede ver reducido en 0,02 puntos porcentuales por el cumplimiento de 2 KPI's de sostenibilidad contractual.

(5) El diferencial se puede ver reducido en 0,01 puntos porcentuales por el cumplimiento de 1 KPI de sostenibilidad contractual.

Deuda Grupo: detalle deuda viva a 30 de septiembre de 2023

(Miles de euros)

1.Detalle Entes Administrativos

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/23 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.	Caixabank	31-ene-23	31-ene-24	E1m+0,00%	198	802
Subtotal					198	802
TOTAL CORTO PLAZO					198	802

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/23 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	ICO	24-mar-98	01-mar-26	1,71%	218	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,32%	383	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,71%	129	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,32%	228	0
	ICO	27-jul-98	01-jul-26	1,32%	285	0
	ICO	01-jun-99	01-may-27	1,90%	2.329	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,89%	522	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	887	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	477	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	664	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	1.651	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	240	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	297	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	966	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	1,35%	1.690	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,34%	19	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,34%	260	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,34%	345	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,34%	3.047	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,34%	90	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,34%	1.683	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,34%	1.949	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,34%	758	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,34%	874	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,34%	828	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,34%	442	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,32%	919	0
	Caixabank (antiguo Bankia)	22-jun-06	01-jun-34	1,32%	930	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,32%	1.612	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,32%	2.301	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	1,33%	5.015	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	1,32%	1.094	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,32%	1.733	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,32%	2.890	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	1,33%	6.234	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,32%	2.927	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,32%	5.012	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	E12m+2,5%	507	75
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	59	104
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	30	50
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	2.387	0
	BBVA	23-dic-09	23-dic-42	E12m+1,25%	1.070	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	E12m+1,25%	3.611	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	2.768	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	3.280	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	2.727	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	1.564	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	172	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	456	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	2.261	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	243	0
	Caixabank	17-feb-11	17-feb-40	E12m+1,25%	1.090	394
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	2.127	500
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	2.545	605
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	824	708
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	158	577
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	548	311
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	1.196	1.608
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	1.753	812
	Santander	11-jun-14	11-jun-42	E12m+4%	1.337	481

(P) Provisional - pendiente de Auditoria

	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	A 30/09/23 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	Santander	11-jun-14	11-jun-42	E12m+2,5%	1.695	602
	Caixabank	19-dic-14	19-ene-48	E12m+2,5%	531	560
	Caixabank	19-dic-14	01-jul-40	E12m+2,5%	1.930	1
	Triodos	28-dic-17	01-ene-49	E12m+2%	1.158	0
	Triodos	11-ene-18	01-feb-49	E12m+2%	1.911	6
	BEI 1º Tramo	13-jun-18	13-jun-48	1,71%	9.406	0
	CEB 1º Tramo	29-jun-18	29-jun-43	1,65%	4.545	0
	ICF-1	20-dic-18	20-dic-44	1,25%	5.449	0
	BBVA	26-jul-19	26-jul-52	E12m+2,15%	62	1.170
	BEI 2º Tramo	11-dic-19	11-dic-49	0,75%	15.000	0
	CEB 2º Tramo	16-dic-19	16-dic-44	0,82%	7.000	0
	CEB 3º Tramo	09-dic-20	09-dic-45	0,50%	10.000	0
	Santander	28-ene-21	01-oct-50	E12m+2,75%	4.177	503
	Santander	28-ene-21	19-oct-50	E12m+2,75%	7.261	901
	Santander	28-ene-21	23-oct-50	E12m+2,75%	4.444	1.015
	BEI 3º Tramo	01-jun-21	01-jun-51	0,74%	15.000	0
	ICF-2	31-jul-21	31-jul-46	1,25%	3.196	417
	CEB 4º Tramo	01-oct-21	01-oct-46	0,88%	15.000	0
	Caixabank	23-nov-21	04-abr-41	E12m+1,25%	4.269	0
	Caixabank	23-nov-21	02-ago-46	E12m+1,25%	2.988	0
	BBVA	23-nov-21	08-feb-40	E12m+1,25%	3.492	0
	BBVA	23-nov-21	09-sep-39	E12m+1,25%	1.613	0
	BEI-B 1º Tramo	15-dic-21	15-dic-51	0,55%	10.000	0
	BEI 4º Tramo	08-abr-22	08-abr-52	1,45%	25.000	0
	CEB 5º Tramo	29-jun-22	29-jun-47	E3m+0,39%	20.000	0
	BBVA	15-dic-22	15-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 LARGO PLAZO				320.767	15.698	
TOTAL DEUDA				320.965	16.500	

(*) La deuda del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona corresponde a préstamos destinados a la financiación de vivienda pública. La mayoría de estos préstamos son hipotecarios a excepción de los formalizados con CEB y BEI que no tienen garantía hipotecaria.

2.Detalle Entes Comerciales

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/23 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/23 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
MERCABARNA	Caixabank	22-dic-21	22-dic-36			
	Tramo A			0,68%	17.667	0
	Tramo 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.Detalle Consorcios y Fundaciones

GEIM		Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/23 (p)	
	Entidad				Saldo vivo	Pendiente disponer
Fundación Barcelona Capital Nautica	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 CORTO PLAZO					6	1.994

GEIM		Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/23 (p)		
						Saldo vivo	Pendiente disponer	
Fundación Casa América Cataluña		BBVA	28-sep-18	30-sep-33	1,375%	221	0	
						Subtotal	221	0
TOTAL LARGO PLAZO						221	0	
TOTAL DEUDA						227	1.994	

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/CARTA MUNICIPAL (1))	1.174.296
---	-----------

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/LGEP(2))	1.156.856
-------------------------------------	-----------

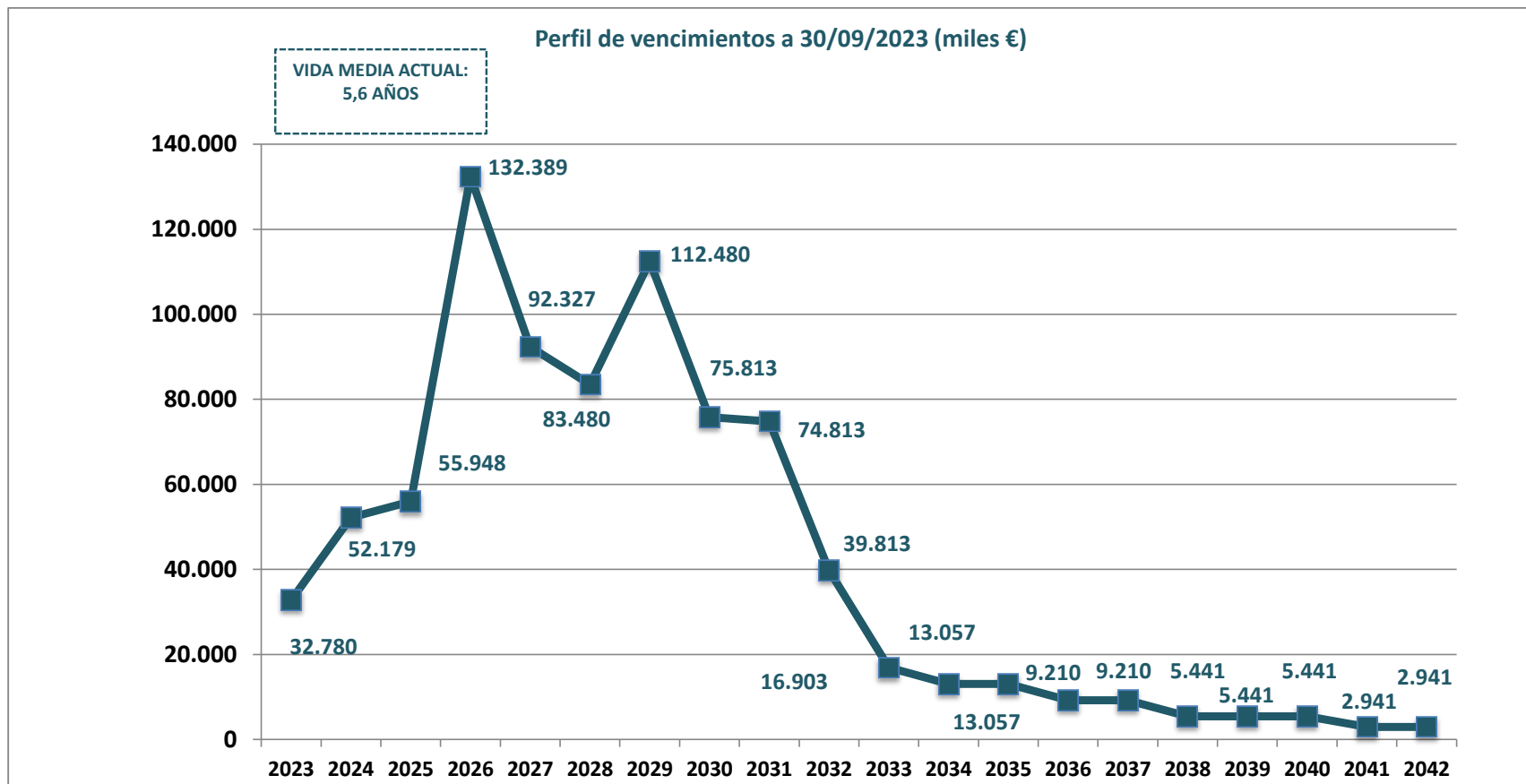
Notas:

(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



	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	30.09.23
Vida media deuda l/p (años)	6,8	6,3	5,8	5,9	6,1	6,3	5,6
Coste medio anual deuda Ayunt. Barcelona	2,11%	1,45%	1,47%	1,47%	1,32%	1,35%	2,43%
Coste ponderado Estado	2,49%	2,31%	2,11%	1,78%	1,57%	1,63%	1,94%