

Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 30 de junio de 2022

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/6/2022
					Plazos	Importe		
Sistema bancario	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/06/2022
					Plazos	Importe		
Sistema bancario								694.694
	BEI		50.000	03-ago-09				
	Tramo 20M €	15-dic-22		15-dic-10	total	20.000	1,238%	20.000
	BEI		90.000	25-jun-02				
	Tramo 50M €	15-dic-22		16-dic-02	10 anualidades	10.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	5.000
	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%	6.250
	Fiare	22-dic-26	2.500	22-dic-16	32 cuotas trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	1.406
	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%	9.167
	Banc Sabadell	18-dic-27	28.625	18-dic-17	36 cuotas trim.	795	0,730%	17.493
	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%	144.000
	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%	36.667
	Fiare	20-dic-32	7.500	20-dic-17	52 cuotas trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	6.058
	CEB		100.000	30-nov-18				
	Tramo 50M €	12-dic-33		12-dic-18	13 anualidades	3.846	1,170%	46.154
	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		29-oct-20	18 anualidades	2.500	0% ⁽²⁾	45.000
	Tramo 50M €	19-dic-31		20-dic-21	total	50.000	0,386%	50.000
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								789.694
TOTAL DEUDA								789.694

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 30/06/22 es: Liberbank SA (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 financera 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.

Deuda Grupo: detalle deuda viva a 30 de junio de 2022

(Miles de euros)

1.Detalle Entes Administrativos

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/06/22	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
TERSA	Caixabank	08-abr-22	08-abr-23	E1m+0,00%	0	0
Subtotal					0	0
TOTAL CORTO PLAZO					0	0

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/06/22	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL LARGO PLAZO					-	-
TOTAL DEUDA					0	0

2.Detalle Entes Comerciales

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/06/22	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/06/2022 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
MERCABARNA	Caixabank	22-dic-21	22-dic-36			
	Tramo A			0,68%	19.333	0
	Tramo B			0,25%	0	15.000
Subtotal MERCABARNA					19.333	15.000
IMHAB (*)	ICO	24-mar-98	01-mar-26	3,96%	363	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	2,58%	503	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	3,27%	169	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	2,58%	300	0
	ICO	27-jul-98	01-jul-26	2,58%	386	0
	ICO	01-jun-99	01-may-27	1,90%	2.951	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,91%	616	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	1.125	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	605	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	786	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	1.956	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	284	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	352	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	1.144	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	1,85%	1.938	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,66%	23	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,66%	306	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,67%	406	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,67%	3.575	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,67%	101	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,67%	1.925	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,67%	2.261	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,67%	880	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,67%	1.013	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,67%	961	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,67%	509	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,65%	1.029	0
	Caixabank (antiguo Bankia)	22-jun-06	01-jun-34	1,65%	1.068	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,65%	1.796	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,65%	2.568	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	1,85%	5.398	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	1,65%	1.234	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,66%	1.914	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,65%	3.188	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	1,85%	6.669	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,65%	3.202	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,65%	5.482	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	2,76%	544	75
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	63	104
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	33	50

(P) Provisional - pendiente de Auditoría

	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	30/06/2022 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	2.581	0
	BBVA	23-dic-09	23-dic-42	2,97%	1.112	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	0,98%	3.903	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.019	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.555	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	2.964	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	1.711	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	188	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	499	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	2.474	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	266	0
	Caixabank	17-feb-11	17-feb-40	1,24%	1.164	394
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	2.249	500
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	2.690	605
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	871	708
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,74%	166	577
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	2,24%	578	311
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,00%	1.261	1.608
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,00%	1.848	812
	Santander	11-jun-14	01-jun-42	3,00%	1.404	481
	Santander	11-jun-14	01-jun-42	2,50%	1.784	602
	Caixabank	19-dic-14	01-ene-48	2,50%	550	560
	Caixabank	19-dic-14	01-jul-40	3,56%	2.053	1
	Triodos	28-dic-17	01-ene-49	2,02%	1.195	0
	Triodos	11-ene-18	01-feb-49	2,02%	2.435	670
	BEI 1º Tramo	13-jun-18	01-jun-48	1,71%	9.706	0
	CEB 1º Tramo	29-jun-18	01-jun-43	1,65%	4.773	0
	ICF-1	20-dic-18	20-dic-44	1,25%	5.833	0
	BBVA	26-jul-19	01-jul-52	1,72%	67	1.170
	BEI 2º Tramo	11-dic-19	01-dic-49	0,75%	15.000	0
	CEB 2º Tramo	16-dic-19	01-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	2,24%	2.740	2.108
	Santander	28-ene-21	19-oct-50	2,24%	700	7.462
	Santander	28-ene-21	23-oct-50	2,24%	3.360	2.212
	BEI 3º Tramo	01-jun-21	01-jun-51	0,75%	15.000	0
	ICF-2	31-jul-21	31-jul-46	1,25%	1.976	1.649
	CEB 4º Tramo	01-oct-21	01-oct-46	0,88%	15.000	0
	Caixabank	23-nov-21	04-abr-41	1,25%	4.539	0
	Caixabank	23-nov-21	02-ago-46	1,24%	3.183	0
	BBVA	23-nov-21	08-feb-40		3.787	0
	BBVA	23-nov-21	09-sep-39		1.726	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		20.000	0
				Subtotal IMHAB	261.536	24.623
TOTAL LARGO PLAZO					280.869	39.623
TOTAL DEUDA					280.869	39.623

(*) 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 30/06/22	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

GEIM	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/06/22	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
Fundación Casa Amèrica Catalunya	BBVA	28-Sep-18	30-Sep-33	1,375%	246	0
				Subtotal	246	0
TOTAL LARGO PLAZO					246	0
TOTAL DEUDA					246	0

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/CARTA MUNICIPAL (1))	1.070.563
---	-----------

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/LGEP(2))	789.940
-------------------------------------	---------

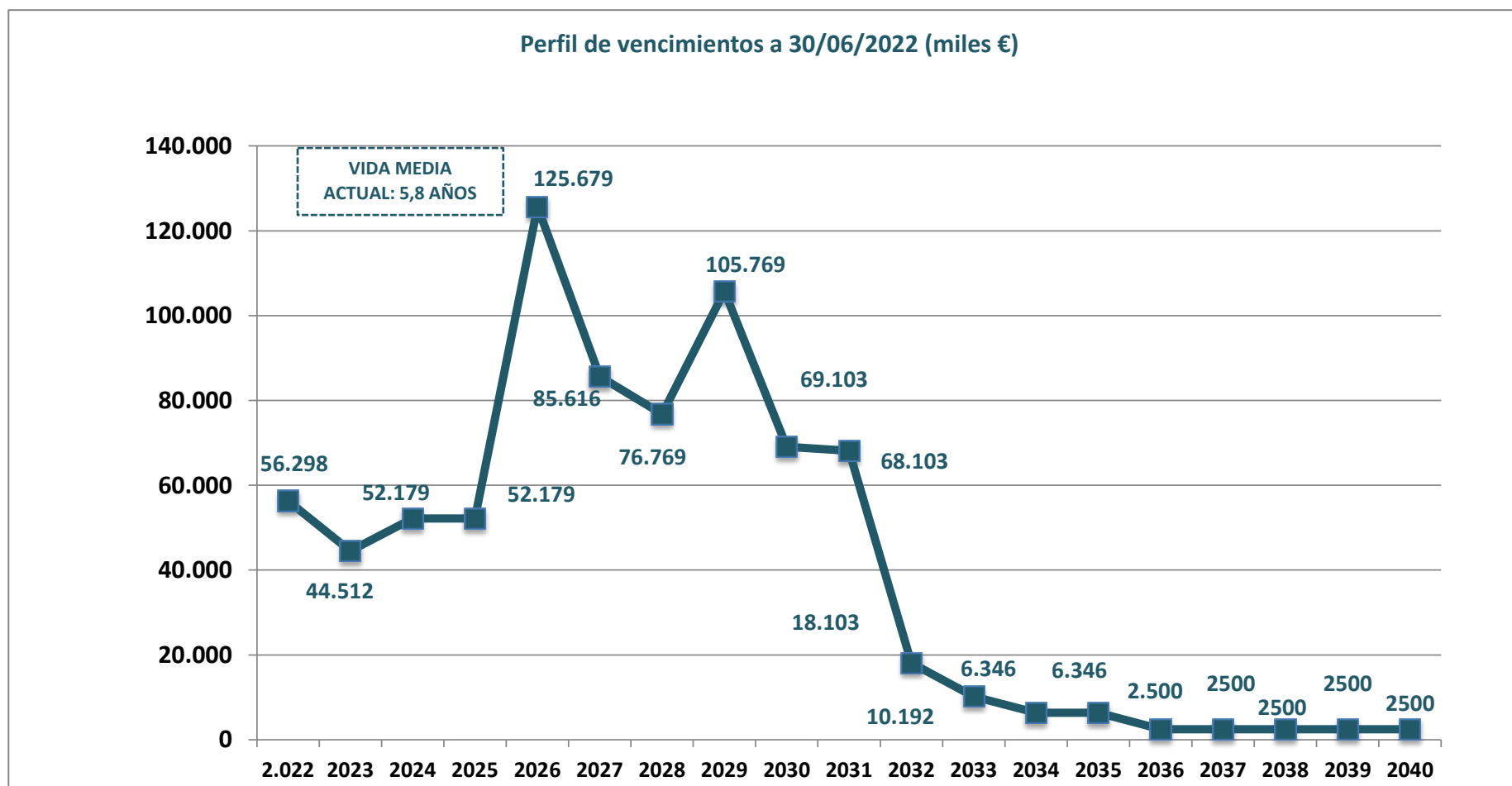
Notas:

(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



	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	30.06.22
Vida media deuda l/p (años)	6,4	6,8	6,3	5,8	5,9	6,1	5,8
Coste medio deuda Ayunt. Barcelona	2,40%	2,11%	1,45%	1,47%	1,47%	1,32%	1,21%
Coste ponderado Estado	2,73%	2,49%	2,31%	2,11%	1,78%	1,57%	1,51%