

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

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/9/2022
					Plazos	Importe		
Sistema bancario	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/09/2022
					Plazos	Importe		
Sistema bancario								689.677
	BEI	Tramo 20M €	15-dic-22	50.000	03-ago-09 15-dic-10	total 20.000	1,238%	20.000
	BEI	Tramo 50M €	15-dic-22	90.000	25-jun-02 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%	2.000
		Tramo 20M €	15-sep-23		16-feb-04	10 anualidades 2.000	Máximo Eurib. 3m + 0,20%	2.000
	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%	1.328
	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%	16.698
	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	Tramo 160M €	21-dic-30	200.000	02-jul-14 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%	5.913
	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								784.677
TOTAL DEUDA								784.677

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 30/09/22 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.

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

(Miles de euros)

1. Detalle Entes Administrativos

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/09/2022 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
TERSA	Caixabank	08-abr-22	08-abr-23	E1m+0,00%	0	6.000
				Subtotal	0	6.000
TOTAL CORTO PLAZO					0	6.000

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/09/2022 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL LARGO PLAZO					-	-
TOTAL DEUDA					0	6.000

2. Detalle Entes Comerciales

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/09/22	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/09/2022 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
MERCABARNA	Caixabank	22-dic-21	22-dic-36			
	Tramo A			0,68%	19.000	0
	Tramo B			0,25%	0	15.000
				Subtotal	19.000	15.000
MERCABARNA						
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%	598	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	1.067	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	573	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	764	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	1.901	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	276	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	342	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,67%	1.112	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	1,85%	1.938	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,66%	22	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,66%	298	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,67%	395	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,67%	3.480	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,67%	99	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,67%	1.876	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,67%	2.205	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,67%	858	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,67%	988	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,67%	937	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,67%	497	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,65%	1.009	0
	Caixabank (antiguo Bankia)	22-jun-06	01-jun-34	1,65%	1.043	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,65%	1.763	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,65%	2.520	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	1,85%	5.398	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	1,65%	1.209	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,66%	1.881	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,65%	3.134	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	1,85%	6.669	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,65%	3.152	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,65%	5.397	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	2,76%	537	75
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	62	104
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	32	50

(P) Provisional - pendiente de Auditoría

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/09/2022 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	0,98%	2.542	0
	BBVA	23-dic-09	23-dic-42	2,97%	1.103	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	0,98%	3.845	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	2.928	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	3.455	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	0,83%	2.878	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	1.682	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	184	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	491	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	2.431	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	0,84%	261	0
	Caixabank	17-feb-11	17-feb-40	1,24%	1.149	394
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	2.225	500
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	2.661	605
	Santander	05-abr-13	05-may-41	2,19%	862	708
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,74%	164	577
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	2,24%	572	311
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,00%	1.249	1.608
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	3,00%	1.830	812
	Santander	11-jun-14	01-jun-42	3,00%	1.392	481
	Santander	11-jun-14	01-jun-42	2,50%	1.768	602
	Caixabank	19-dic-14	01-ene-48	2,50%	546	560
	Caixabank	19-dic-14	01-jul-40	3,56%	2.031	1
	Triodos	28-dic-17	01-ene-49	2,02%	1.187	0
	Triodos	11-ene-18	01-feb-49	2,02%	3.078	6
	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%	4.773	0
	ICF-1	20-dic-18	20-dic-44	1,25%	5.765	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%	2.291	1.334
	CEB 4º Tramo	01-oct-21	01-oct-46	0,88%	15.000	0
	Caixabank	23-nov-21	04-abr-41	1,25%	4.486	0
	Caixabank	23-nov-21	02-ago-46	1,24%	3.155	0
	BBVA	23-nov-21	08-feb-40	0,75%	3.737	0
	BBVA	23-nov-21	09-sep-39	0,76%	1.703	0
	BEI-B 1º. Tramo	15-dic-21	15-dic-51	0,55%	9.706	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
Subtotal IMHAB					260.701	23.643
TOTAL LARGO PLAZO					279.701	38.643
TOTAL DEUDA					279.701	38.643

(*) 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	30/09/22	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

GEIM	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	30/09/2022 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
Fundación Casa Àmerica Catalunya	BBVA	28-Sep-18	30-Sep-33	1,375%	241	0
Subtotal					241	0
TOTAL LARGO PLAZO					241	0
TOTAL DEUDA					241	0

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

1.064.378

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/LGEP(2))

784.918

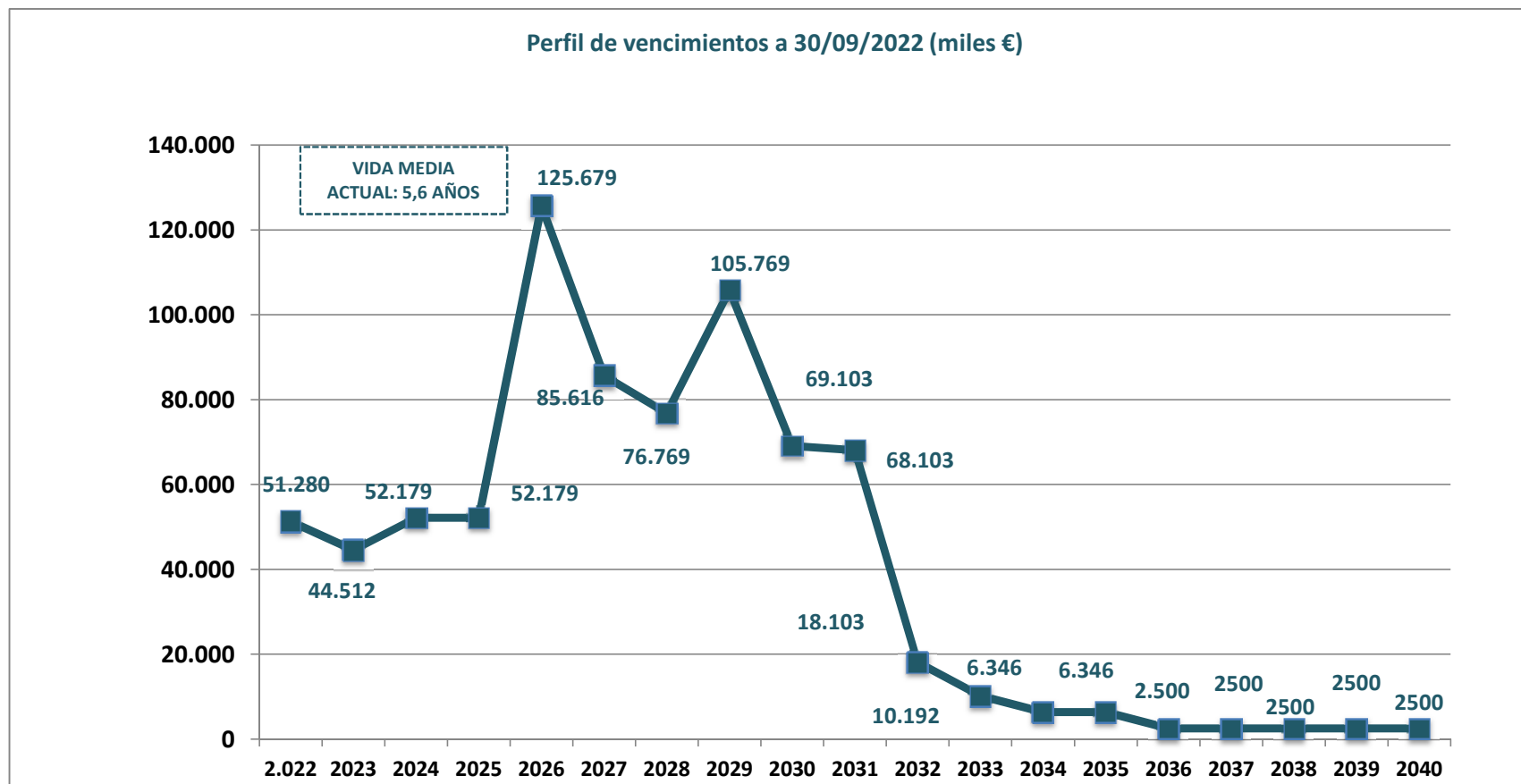
Notas:

(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	30.09.22
Vida media deuda l/p (años)	6,4	6,8	6,3	5,8	5,9	6,1	5,6
Coste medio deuda Ayunt. Barcelona	2,40%	2,11%	1,45%	1,47%	1,47%	1,32%	1,24%
Coste ponderado Estado	2,73%	2,49%	2,31%	2,11%	1,78%	1,57%	1,55%