

**Endeutament de l'Ajuntament de Barcelona: detall deute viu a 31 de març de 2021**

(Milers d'euros)

|                           | Entitat | Data<br>venciment | Import | Data<br>inici | Amortització |        | Tipus<br>interès | Saldo viu a<br>31/03/2021 |
|---------------------------|---------|-------------------|--------|---------------|--------------|--------|------------------|---------------------------|
|                           |         |                   |        |               | Terminis     | Import |                  |                           |
| <b>Sistema bancari</b>    | -       | -                 | -      | -             | -            | -      | -                | -                         |
| <b>TOTAL CURT TERMINI</b> |         |                   |        |               |              |        |                  | -                         |

|                                                 | Entitat                            | Data<br>venciment | Import  | Data<br>inici | Amortització    |        | Tipus<br>interès        | Saldo viu a<br>31/03/2021 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------|--------|-------------------------|---------------------------|
|                                                 |                                    |                   |         |               | Terminis        | Import |                         |                           |
| <b>Sistema bancari</b>                          |                                    |                   |         |               |                 |        |                         | <b>679.711</b>            |
|                                                 | <b>BEI</b>                         |                   | 50.000  | 3-ag-09       |                 |        |                         |                           |
|                                                 | Tram 30M €                         | 15-des-21         |         | 15-des-09     | total           | 30.000 | 2,503%                  | 30.000                    |
|                                                 | Tram 20M €                         | 15-des-22         |         | 15-des-10     | total           | 20.000 | 1,238%                  | 20.000                    |
|                                                 | <b>BBVA</b>                        | 19-març-22        | 240.000 | 19-març-10    | 10 anualitats   | 24.000 | Euribor 3m + 1,00%      | 24.000                    |
|                                                 | <b>BEI</b>                         |                   | 90.000  | 25-juny-02    |                 |        |                         |                           |
|                                                 | Tram 50M €                         | 15-des-22         |         | 16-des-02     | 10 anualitats   | 10.000 | Màxim Eurib. 3m + 0,20% | 10.000                    |
|                                                 | Tram 20M €                         | 15-set-23         |         | 15-oct-03     | 10 anualitats   | 2.000  | Màxim Eurib. 3m + 0,20% | 6.000                     |
|                                                 | Tram 20M €                         | 15-set-23         |         | 16-febr-04    | 10 anualitats   | 2.000  | Màxim Eurib. 3m + 0,20% | 6.000                     |
|                                                 | <b>Caixa d'Enginyers</b>           | 19-des-26         | 10.000  | 19-des-16     | 8 anualitats    | 1.250  | Euribor 12m+ 0,50%      | 7.500                     |
|                                                 | <b>Fiare</b>                       | 22-des-26         | 2.500   | 22-des-16     | 32 quotes trim. | 78     | Euribor 3m + 0,80%      | 1.797                     |
|                                                 | <b>BBVA</b>                        | 31-des-26         | 73.500  | 21-des-16     | total           | 73.500 | Euribor 3m + 1,04%      | 73.500                    |
|                                                 | <b>Triodos</b>                     | 18-des-27         | 15.000  | 18-des-17     | 18 quotes sem.  | 833    | 0,780%                  | 11.666                    |
|                                                 | <b>Banc Sabadell</b>               | 18-des-27         | 28.625  | 18-des-17     | 36 quotes trim. | 795    | 0,730%                  | 21.469                    |
|                                                 | <b>Caixa d'Enginyers</b>           | 15-des-28         | 6.000   | 15-des-20     | total           | 6.000  | Euribor 12m+ 0,55%      | 6.000                     |
|                                                 | <b>BBVA</b>                        | 31-des-29         | 70.000  | 21-des-16     | 24 quotes trim. | 2.917  | Euribor 3m + 1,04%      | 70.000                    |
|                                                 | <b>BEI</b>                         |                   | 200.000 | 2-jul-14      |                 |        |                         |                           |
|                                                 | Tram 160M €                        | 21-des-30         |         | 21-des-15     | 10 anualitats   | 16.000 | 1,468%                  | 160.000                   |
|                                                 | Tram 40M €                         | 15-des-32         |         | 15-des-17     | 10 anualitats   | 4.000  | 1,248%                  | 40.000                    |
|                                                 | <b>BEI 50M</b>                     | 20-des-32         | 50.000  | 20-des-12     | 15 anualitats   | 3.333  | 3,009%                  | 40.000                    |
|                                                 | <b>Fiare</b>                       | 20-des-32         | 7.500   | 20-des-17     | 52 quotes trim. | 144    | Euribor 3m + 0,50%      | 6.779                     |
|                                                 | <b>CEB</b>                         |                   | 100.000 | 30-nov-18     |                 |        |                         |                           |
|                                                 | Tram 50M €                         | 12-des-33         |         | 12-des-18     | 13 anualitats   | 3.846  | 1,170%                  | 50.000                    |
|                                                 | Tram 50M €                         | 29-juny-35        |         | 29-juny-20    | 13 anualitats   | 3.846  | 0,290%                  | 50.000                    |
|                                                 | <b>BEI</b>                         |                   | 95.000  | 22-jul-20     |                 |        |                         |                           |
|                                                 | Tram 45M €                         | 29-oct-40         |         | 29-oct-20     | 18 anualitats   | 2.500  | 0% <sup>(2)</sup>       | 45.000                    |
| <b>Col·locacions privades</b>                   |                                    |                   |         |               |                 |        |                         | <b>60.000</b>             |
|                                                 | <b>Schusdschein <sup>(1)</sup></b> | 21-set-29         | 60.000  | 21-set-09     | total           | 60.000 | 5,350%                  | 60.000                    |
| <b>Emissió deute públic -<br/>Bo Sostenible</b> |                                    |                   |         |               |                 |        |                         | <b>35.000</b>             |
|                                                 | <b>ISIN: ES0200750034</b>          | 20-des-27         | 35.000  | 20-des-17     | total           | 35.000 | 1,921%                  | 35.000                    |
| <b>TOTAL LLARG TERMINI</b>                      |                                    |                   |         |               |                 |        |                         | <b>774.711</b>            |
| <b>TOTAL ENDEUTAMENT</b>                        |                                    |                   |         |               |                 |        |                         | <b>774.711</b>            |

Nota: La finalitat de l'endeutament ha estat finançar inversions de l'exercici en que s'han disposat, a excepció de les operacions amb data inici l'exercici 2016, que es van destinar a substituir les amortitzacions del propi exercici, d'acord amb allò establert al punt 3 de la "Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2016" emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya (ens encarregat de la tutela financera dels ens locals catalans).

(1) Col·locació privada en format préstec regit per la legislació alemanya i adreçat a inversors institucionals

- La distribució per inversors a 31/03/21 és: Liberbank SA (20M€); AG Insurance (20M€); Volkswolhl-Bund Lebensversicherung AG (10M€); Versorgungswerk Der Ärztekammer des Saarlandes (5M€); Pensionskasse Für Die Deutsche Wirtschaft VVAG (3M€) i Alters-Und Hinterbliebenen-Versicherung (2M€)

- Sobre aquesta operació hi ha vigent una permuta financera amb Banco Santander, amb venciment 21/9/29, pel qual l'Ajuntament rep en cada liquidació d'interessos un tipus fix del 5,35% i paga un tipus fix del 5,25%

(2) El tipus d'interès és el 0% revisable en data 29/10/2029.

## Endeutament Grup: detall deute viu a 31 de març de 2021

(Milers d'euros)

### 1.Detall Ens Administratius

|                    | Entitat   | Data<br>inici | Data<br>venciment | tipus<br>interès | A 31/03/21 |                  |
|--------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
|                    |           |               |                   |                  | Saldo viu  | Pendent disposar |
| TERSA              | Caixabank | 22-febr-21    | 22-febr-22        | E3m+0,56%        | 0          | 6.000            |
| Subtotal           |           |               |                   |                  | 0          | 6.000            |
| TOTAL CURT TERMINI |           |               |                   |                  | 0          | 6.000            |

|                     | Entitat | Data<br>inici | Data<br>venciment | tipus<br>interès | A 31/03/21 |                  |
|---------------------|---------|---------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
|                     |         |               |                   |                  | Saldo viu  | Pendent disposar |
|                     | -       | -             | -                 | -                | -          | -                |
| TOTAL LLARG TERMINI |         |               |                   |                  | -          | -                |
| TOTAL ENDEUTAMENT   |         |               |                   |                  | 0          | 6.000            |

### 2.Detall Ens Comercials

|                    | Entitat | Data<br>inici | Data<br>venciment | Tipus<br>interès | A 31/03/21 |                  |
|--------------------|---------|---------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
|                    |         |               |                   |                  | Saldo viu  | Pendent disposar |
|                    | -       | -             | -                 | -                | -          | -                |
| TOTAL CURT TERMINI |         |               |                   |                  | -          | -                |

|           | Entitat       | Data<br>inici | Data<br>venciment | Tipus<br>interès | A 31/03/21 (p) |                  |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|           |               |               |                   |                  | Saldo viu      | Pendent disposar |
| IMHAB (*) | ICO           | 24-març-98    | 1-març-26         | 3,96%            | 447            | 0                |
|           | ICO           | 19-juny-98    | 1-juny-26         | 2,58%            | 671            | 0                |
|           | ICO           | 19-juny-98    | 1-juny-26         | 3,27%            | 227            | 0                |
|           | ICO           | 19-juny-98    | 1-juny-26         | 2,58%            | 399            | 0                |
|           | ICO           | 27-jul-98     | 1-jul-26          | 2,58%            | 514            | 0                |
|           | ICO           | 1-juny-99     | 1-maig-27         | 1,90%            | 3.852          | 0                |
|           | Santander     | 30-nov-01     | 30-nov-29         | 1,91%            | 713            | 0                |
|           | ICO           | 9-jul-02      | 9-jul-30          | 1,90%            | 1.239          | 0                |
|           | ICO           | 9-jul-02      | 9-jul-30          | 1,90%            | 666            | 0                |
|           | Santander     | 12-des-02     | 12-des-30         | 1,67%            | 894            | 0                |
|           | Santander     | 12-des-02     | 12-des-30         | 1,67%            | 2.224          | 0                |
|           | Santander     | 12-des-02     | 12-des-30         | 1,67%            | 324            | 0                |
|           | Santander     | 12-des-02     | 12-des-30         | 1,67%            | 400            | 0                |
|           | Santander     | 12-des-02     | 12-des-30         | 1,67%            | 1.301          | 0                |
|           | ICO           | 19-des-02     | 19-des-30         | 1,85%            | 2.300          | 0                |
|           | BBVA          | 20-des-02     | 20-des-30         | 1,66%            | 26             | 0                |
|           | BBVA          | 19-març-03    | 19-març-31        | 1,66%            | 347            | 0                |
|           | Santander     | 19-març-03    | 19-març-31        | 1,67%            | 460            | 0                |
|           | Santander     | 21-maig-03    | 21-maig-31        | 1,67%            | 4.041          | 0                |
|           | Santander     | 30-set-03     | 30-set-26         | 1,67%            | 111            | 0                |
|           | Santander     | 30-set-03     | 30-set-31         | 1,67%            | 2.181          | 0                |
|           | Santander     | 3-des-03      | 3-des-31          | 1,67%            | 2.536          | 0                |
|           | Santander     | 3-des-03      | 3-des-31          | 1,67%            | 987            | 0                |
|           | Santander     | 23-des-03     | 23-des-31         | 1,67%            | 1.137          | 0                |
|           | Santander     | 23-des-03     | 23-des-31         | 1,67%            | 1.078          | 0                |
|           | Santander     | 14-maig-04    | 14-maig-32        | 1,67%            | 568            | 0                |
|           | Banc Sabadell | 22-juny-06    | 1-juny-34         | 1,65%            | 1.126          | 0                |
|           | Bankia        | 22-juny-06    | 1-juny-34         | 1,65%            | 1.190          | 0                |
|           | BBVA          | 27-set-06     | 27-set-34         | 1,65%            | 1.973          | 0                |
|           | Caixabank     | 29-set-06     | 29-set-34         | 1,65%            | 2.821          | 0                |
|           | ICO           | 23-maig-07    | 1-maig-35         | 1,85%            | 5.955          | 0                |
|           | Caixabank     | 12-juny-07    | 12-juny-35        | 1,65%            | 1.357          | 0                |
|           | Santander     | 25-oct-07     | 1-oct-35          | 1,66%            | 2.076          | 0                |
|           | BBVA          | 4-des-07      | 4-des-35          | 1,65%            | 3.453          | 0                |
|           | ICO           | 2-abr-08      | 1-abr-36          | 1,85%            | 7.300          | 0                |

(P) Provisional - pendent d'Auditoria

|                     | Entitat      | Data<br>inici | Data<br>venciment | Tipus<br>interès | A 31/03/21 (p) |                  |
|---------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|                     |              |               |                   |                  | Saldo viu      | Pendent disposar |
|                     | BBVA         | 23-gen-09     | 23-gen-37         | 1,65%            | 3.446          | 0                |
|                     | BBVA         | 23-gen-09     | 23-gen-37         | 1,65%            | 5.901          | 0                |
|                     | BBVA         | 29-jul-09     | 29-jul-37         | 2,76%            | 581            | 75               |
|                     | Santander    | 28-gen-10     | 28-gen-38         | 0,98%            | 68             | 104              |
|                     | Santander    | 28-gen-10     | 28-gen-38         | 0,98%            | 36             | 50               |
|                     | Santander    | 28-gen-10     | 28-gen-38         | 0,98%            | 2.775          | 0                |
|                     | BBVA         | 23-des-09     | 23-des-42         | 2,97%            | 1.238          | 1.965            |
|                     | Santander    | 21-abr-10     | 21-abr-38         | 0,98%            | 4.191          | 0                |
|                     | ICO          | 24-març-10    | 24-març-39        | 0,83%            | 3.201          | 0                |
|                     | ICO          | 24-març-10    | 24-març-39        | 0,83%            | 3.756          | 0                |
|                     | ICO          | 24-març-10    | 24-març-39        | 0,83%            | 3.137          | 0                |
|                     | Santander    | 16-nov-10     | 16-maig-36        | 0,84%            | 1.856          | 0                |
|                     | Santander    | 16-nov-10     | 16-maig-36        | 0,84%            | 203            | 0                |
|                     | Santander    | 16-nov-10     | 16-maig-36        | 0,84%            | 542            | 0                |
|                     | Santander    | 16-nov-10     | 16-maig-36        | 0,84%            | 2.683          | 0                |
|                     | Santander    | 16-nov-10     | 16-maig-36        | 0,84%            | 288            | 0                |
|                     | Caixabank    | 17-febr-11    | 17-febr-40        | 1,24%            | 1.237          | 394              |
|                     | Santander    | 5-abr-13      | 5-maig-41         | 2,19%            | 2.370          | 500              |
|                     | Santander    | 5-abr-13      | 5-maig-41         | 2,19%            | 2.835          | 605              |
|                     | Santander    | 5-abr-13      | 5-maig-41         | 2,19%            | 918            | 708              |
|                     | Santander    | 9-jul-13      | 9-jul-41          | 3,74%            | 173            | 577              |
|                     | Santander    | 9-jul-13      | 9-jul-41          | 2,24%            | 607            | 311              |
|                     | Santander    | 9-jul-13      | 9-jul-41          | 3,00%            | 1.326          | 1.608            |
|                     | Santander    | 9-jul-13      | 9-jul-41          | 3,00%            | 1.942          | 812              |
|                     | Santander    | 11-juny-14    | 11-juny-42        | 3,00%            | 1.473          | 481              |
|                     | Santander    | 11-juny-14    | 11-juny-42        | 2,50%            | 1.869          | 602              |
|                     | Caixabank    | 19-des-14     | 19-gen-48         | 2,50%            | 566            | 560              |
|                     | Caixabank    | 19-des-14     | 1-jul-40          | 3,56%            | 2.164          | 1                |
|                     | Triodos      | 28-des-17     | 1-gen-49          | 2,02%            | 1.238          | 0                |
|                     | Triodos      | 11-gen-18     | 1-febr-49         | 2,02%            | 2.520          | 670              |
|                     | BEI 1r tram  | 13-juny-18    | 13-juny-48        | 1,71%            | 10.000         | 0                |
|                     | CEB 1r Tram  | 29-juny-18    | 29-juny-43        | 1,65%            | 5.000          | 0                |
|                     | ICF          | 20-des-18     | 20-des-44         | 1,25%            | 6.195          | 3.660            |
|                     | BBVA         | 26-jul-19     | 26-jul-52         | 1,72%            | 622            | 1.371            |
|                     | BEI 2n Tram  | 11-des-19     | 11-des-49         | 0,75%            | 15.000         | 0                |
|                     | CEB 2n Tram  | 16-des-19     | 16-des-44         | 0,82%            | 7.000          | 0                |
|                     | Santander    | 19-oct-20     | 1-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 3r. Tram | 9-des-20      | 9-des-45          | 0,50%            | 10.000         | 0                |
| Subtotal IMHAB      |              |               |                   |                  | 167.250        | 32.234           |
| TOTAL LLARG TERMINI |              |               |                   |                  | 167.250        | 32.234           |
| TOTAL ENDEUTAMENT   |              |               |                   |                  | 167.250        | 32.234           |

(\*) L'endeutament de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona correspon a préstecs hipotecaris pel finançament d'habitatge públic

### 3. Detall Consorcis i Fundacions

| GEIM               | Entitat   | Data<br>inici | Data<br>venciment | Tipus<br>interès | A 31/03/21 |                  |
|--------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
|                    |           |               |                   |                  | Saldo viu  | Pendent disposar |
| FNOB               | Caixabank | 17-jul-20     | 17-jul-21         | E1m              | 673        | 327              |
| Subtotal           |           |               |                   |                  | 673        | 327              |
| TOTAL CURT TERMINI |           |               |                   |                  | 673        | 327              |

| GEIM                            | Entitat | Data<br>inici | Data<br>venciment | Tipus<br>interès | A 31/03/21 |                  |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
|                                 |         |               |                   |                  | Saldo viu  | Pendent disposar |
| Fundació Casa Amèrica Catalunya | BBVA    | 28-set-18     | 30-set-33         | 1,375%           | 271        | 0                |
| Subtotal                        |         |               |                   |                  | 271        | 0                |
| TOTAL LLARG TERMINI             |         |               |                   |                  | 271        | 0                |
| TOTAL ENDEUTAMENT               |         |               |                   |                  | 944        | 327              |

|                                                |  |  |  |  |         |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--|
| TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/CARTA MUNICIPAL (1)) |  |  |  |  | 941.961 |  |
| TOTAL DEUTE CONSOLIDAT (S/LGEP(2))             |  |  |  |  | 775.655 |  |

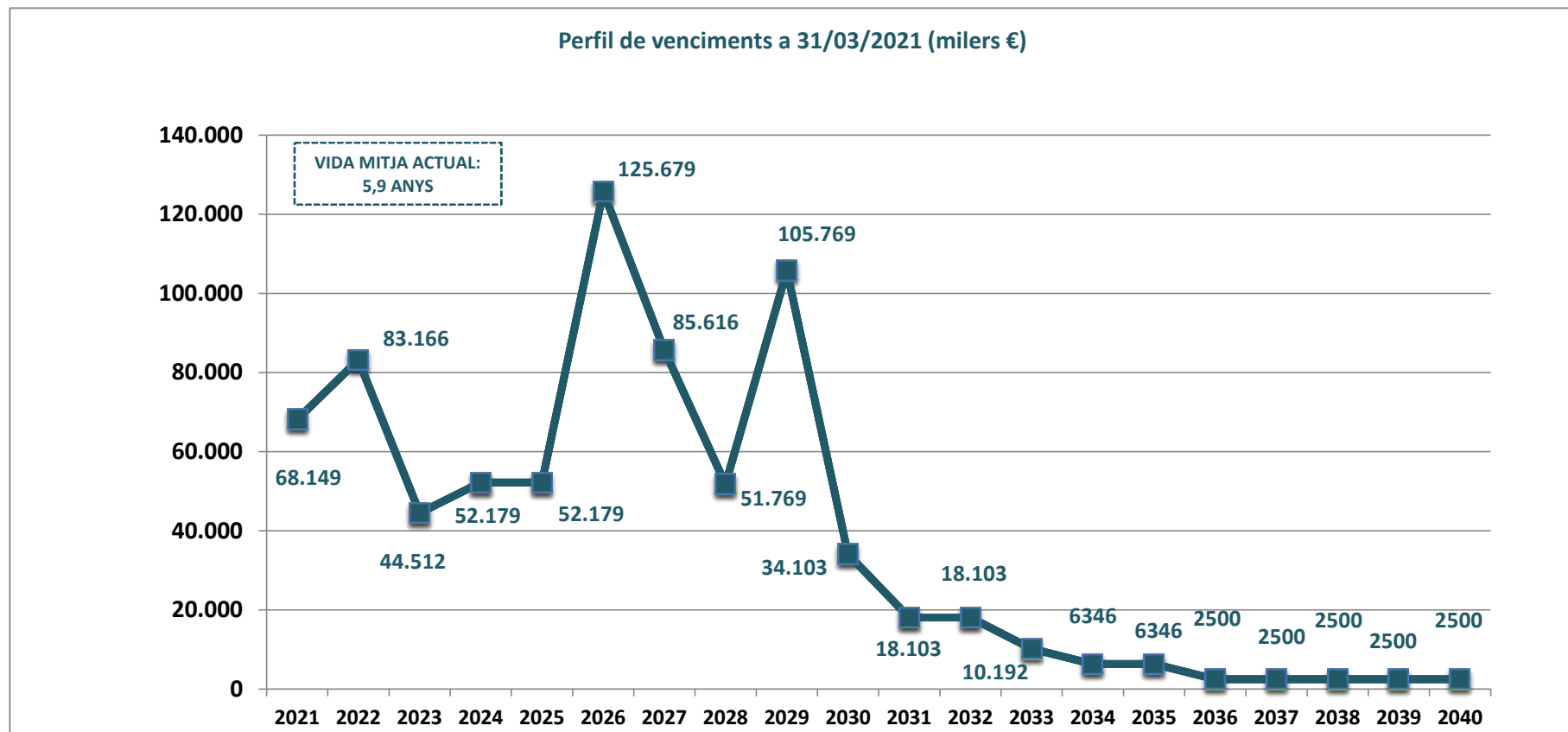
#### Notes:

(1) Correspon al perímetre Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils on l'Ajuntament participa de forma majoritària

(2) Correspon al perímetre del Sector Administracions Públiques (S.13) de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la classificació de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado)

(P) Provisional - pendent d'Auditoria

Perfil venciments i Cost mig del deute Ajuntament de Barcelona



|                                 | 31.12.15 | 31.12.16   | 31.12.17 | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.03.21 |
|---------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vida mitja deute ll/t (anys)    | 5,5      | 6,4        | 6,8      | 6,3      | 5,8      | 5,9      | 5,9      |
| Cost mig deute Ajunt. Barcelona | 2,55%    | 2,40%      | 2,11%    | 1,45%    | 1,47%    | 1,47%    | 1,45%    |
| Cost ponderat Estat             | 3,11%    | 721176,92% | 2,49%    | 2,31%    | 2,11%    | 1,69%    | 1,63%    |