

Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 31 de març de 2023

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización Plazos	Importe	Tipo interés	Saldo vivo a 31/3/2023
Sistema bancario	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización Plazos	Importe	Tipo interés	Saldo vivo a 31/03/2023
Sistema bancario								751.379
	BEI		90.000	25-jun-02				
	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%	5.000
	Fiare	22-dic-26	2.500	22-dic-16	32 cuotas trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	1.172
	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%	8.333
	Banc Sabadell	18-dic-27	28.625	18-dic-17	36 cuotas trim.	795	0,730%	15.108
	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%	5.625
	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%	50.000
	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
	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								846.379
TOTAL DEUDA								846.379

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 31/03/23 es: Liberbank SA (20M€); AG Insurance (20M€); Volkswohlf-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 31 de marzo de 2023

(Miles de euros)

1.Detalle Entes Administrativos

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 31/03/23 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
TERSA	Caixabank	08-abr-22	08-abr-23	E1m+0,00%	0	6.000
				Subtotal	0	6.000
Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.	Caixabank	31-ene-23	31-ene-24	E1m+0,00%	0	1.000
				Subtotal	0	1.000
TOTAL CORTO PLAZO					0	7.000

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 31/03/23 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	ICO	24-mar-98	01-mar-26	1,71%	259	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,32%	443	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,71%	149	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,32%	264	0
	ICO	27-jul-98	01-jul-26	1,32%	340	0
	ICO	01-jun-99	01-may-27	1,90%	2.643	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,89%	560	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	1.007	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	541	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	720	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	1.792	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	260	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	322	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	1.048	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	1,35%	1.814	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,34%	21	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,34%	281	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,34%	373	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,34%	3.290	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,34%	95	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,34%	1.777	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,34%	2.092	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,34%	814	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,34%	938	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,34%	889	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,34%	473	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,32%	969	0
	Caixabank (antiguo Bankia)	22-jun-06	01-jun-34	1,32%	993	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,32%	1.695	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,32%	2.423	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	1,33%	5.207	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	1,32%	1.158	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,32%	1.815	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,32%	3.025	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	1,33%	6.453	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,32%	3.052	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,32%	5.225	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	E12m+2,5%	522	75
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	61	104
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	32	50
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	2.469	0
	BBVA	23-dic-09	23-dic-42	E12m+1,25%	1.087	1.965
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	E12m+1,25%	3.730	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	2.837	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	3.354	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	2.791	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	1.630	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	179	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	476	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	2.356	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	253	0
	Caixabank	17-feb-11	17-feb-40	E12m+1,25%	1.120	394
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	2.176	500
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	2.603	605
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	843	708
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	162	577
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	562	311
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	1.225	1.608
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	1.795	812
	Santander	11-jun-14	11-jun-42	E12m+4%	1.367	481

(P) Provisional - pendiente de Auditoría

	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	A 31/03/23 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	Santander	11-jun-14	11-jun-42	E12m+2,5%	1.734	602
	Caixabank	19-dic-14	19-ene-48	E12m+2,5%	540	560
	Caixabank	19-dic-14	01-jul-40	E12m+2,5%	1.985	1
	Triodos	28-dic-17	01-ene-49	E12m+2%	1.172	0
	Triodos	11-ene-18	01-feb-49	E12m+2%	2.044	6
	BEI 1º Tramo	13-jun-18	13-jun-48	1,71%	9.706	0
	CEB 1º Tramo	29-jun-18	29-jun-43	1,65%	4.773	0
	ICF-1	20-dic-18	20-dic-44	1,25%	5.629	0
	BBVA	26-jul-19	26-jul-52	E12m+2,15%	64	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%	4.345	503
	Santander	28-ene-21	19-oct-50	E12m+2,75%	7.216	946
	Santander	28-ene-21	23-oct-50	E12m+2,75%	4.558	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%	2.624	1.001
	CEB 4º Tramo	01-oct-21	01-oct-46	0,88%	15.000	0
	Caixabank	23-nov-21	04-abr-41	E12m+1,25%	4.378	0
	Caixabank	23-nov-21	02-ago-46	E12m+1,25%	3.104	0
	BBVA	23-nov-21	08-feb-40	E12m+1,25%	3.619	0
	BBVA	23-nov-21	09-sep-39	E12m+1,25%	1.662	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
			Subtotal		271.007	16.326
TOTAL LARGO PLAZO					271.007	16.326
TOTAL DEUDA					271.007	23.326

(*) 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	Fecha	Tipo	A 31/03/23 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	A 31/03/23 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
MERCABARNA	Caixabank	22-dic-21	22-dic-36			
	Tramo A			0,68%	18.333	0
	Tramo B			0,25%	0	15.000
				Subtotal	18.333	15.000
TOTAL LARGO PLAZO					18.333	15.000
TOTAL DEUDA					18.333	15.000

3. Detalle Consorcios y Fundaciones

GEIM	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	A 31/03/23 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

GEIM		Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 31/03/23 (p)		
						Saldo vivo	Pendiente disponer	
Fundación Casa América Cataluña		BBVA	28-sep-18	30-sep-33	1,375%	231	0	
						Subtotal	231	0
TOTAL LARGO PLAZO						231	0	
TOTAL DEUDA		231	0					

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

1.135.719

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/LGEP(2))

1.117.617

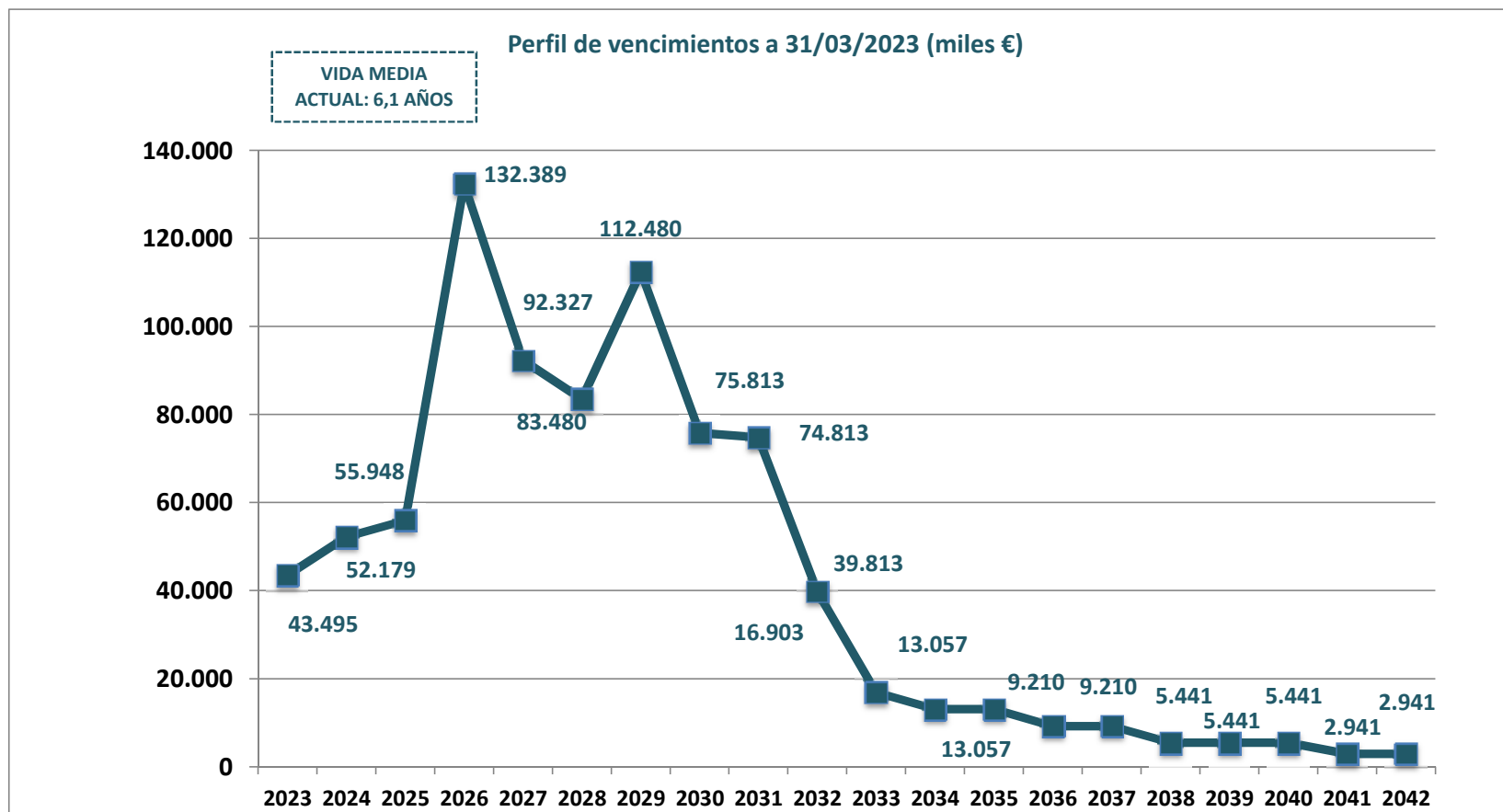
Notas:

(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	31.03.23
Vida media deuda l/p (años)	6,8	6,3	5,8	5,9	6,1	6,3	6,1
Coste medio anual deuda Ayunt. Barcelona	2,11%	1,45%	1,47%	1,47%	1,32%	1,35%	2,15%
Coste ponderado Estado	2,49%	2,31%	2,11%	1,78%	1,57%	1,63%	1,71%