

**Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 31 de diciembre de 2020**

(Miles de euros)

|                          | Entidad | Fecha<br>vencimiento | Importe | Fecha<br>inicio | Amortización |         | Tipo<br>interés | Saldo vivo a<br>31/12/2020 |
|--------------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------------------|
|                          |         |                      |         |                 | Plazos       | Importe |                 |                            |
| <b>Sistema bancario</b>  | -       | -                    | -       | -               | -            | -       | -               | -                          |
| <b>TOTAL CORTO PLAZO</b> |         |                      |         |                 |              |         |                 | -                          |

|                                                    | Entidad                             | Fecha<br>vencimiento | Importe | Fecha<br>inicio | Amortización    |         | Tipo<br>interés          | Saldo vivo a<br>31/12/2020 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
|                                                    |                                     |                      |         |                 | Plazos          | Importe |                          |                            |
| <b>Sistema bancario</b>                            |                                     |                      |         |                 |                 |         |                          | <b>704.729</b>             |
|                                                    | <b>BEI</b>                          |                      | 50.000  | 03-ago-09       |                 |         |                          |                            |
|                                                    | Tramo 30M €                         | 15-dic-21            |         | 15-dic-09       | total           | 30.000  | 2,503%                   | 30.000                     |
|                                                    | Tramo 20M €                         | 15-dic-22            |         | 15-dic-10       | total           | 20.000  | 1,238%                   | 20.000                     |
|                                                    | <b>BBVA</b>                         | 19-mar-22            | 240.000 | 19-mar-10       | 10 anualidades  | 24.000  | Euribor 3m + 1,00%       | 48.000                     |
|                                                    | <b>BEI</b>                          |                      | 90.000  | 25-jun-02       |                 |         |                          |                            |
|                                                    | Tramo 50M €                         | 15-dic-22            |         | 16-dic-02       | 10 anualidades  | 10.000  | Máximo Eurib. 3m + 0,20% | 10.000                     |
|                                                    | Tramo 20M €                         | 15-sep-23            |         | 15-oct-03       | 10 anualidades  | 2.000   | Máximo Eurib. 3m + 0,20% | 6.000                      |
|                                                    | Tramo 20M €                         | 15-sep-23            |         | 16-feb-04       | 10 anualidades  | 2.000   | Máximo Eurib. 3m + 0,20% | 6.000                      |
|                                                    | <b>Caixa d'Enginyers</b>            | 19-dic-26            | 10.000  | 19-dic-16       | 8 anualidades   | 1.250   | Euribor 12m+ 0,50%       | 7.500                      |
|                                                    | <b>Fiare</b>                        | 22-dic-26            | 2.500   | 22-dic-16       | 32 cuotas trim. | 78      | Euribor 3m + 0,80%       | 1.875                      |
|                                                    | <b>BBVA</b>                         | 31-dic-26            | 73.500  | 21-dic-16       | total           | 73.500  | Euribor 3m + 1,04%       | 73.500                     |
|                                                    | <b>Triodos</b>                      | 18-dic-27            | 15.000  | 18-dic-17       | 18 cuotas sem.  | 833     | 0,780%                   | 11.667                     |
|                                                    | <b>Banc Sabadell</b>                | 18-dic-27            | 28.625  | 18-dic-17       | 36 cuotas trim. | 795     | 0,730%                   | 22.264                     |
|                                                    | <b>Caixa d'Enginyers</b>            | 15-dic-28            | 6.000   | 15-dic-20       | total           | 6.000   | Euribor 12m+ 0,55%       | 6.000                      |
|                                                    | <b>BBVA</b>                         | 31-dic-29            | 70.000  | 21-dic-16       | 24 cuotas trim. | 2.917   | Euribor 3m + 1,04%       | 70.000                     |
|                                                    | <b>BEI</b>                          |                      | 200.000 | 02-jul-14       |                 |         |                          |                            |
|                                                    | Tramo 160M €                        | 21-dic-30            |         | 21-dic-15       | 10 anualidades  | 16.000  | 1,468%                   | 160.000                    |
|                                                    | Tramo 40M €                         | 15-dic-32            |         | 15-dic-17       | 10 anualidades  | 4.000   | 1,248%                   | 40.000                     |
|                                                    | <b>BEI 50M</b>                      | 20-dic-32            | 50.000  | 20-dic-12       | 15 anualidades  | 3.333   | 3,009%                   | 40.000                     |
|                                                    | <b>Fiare</b>                        | 20-dic-32            | 7.500   | 20-dic-17       | 52 cuotas trim. | 144     | Euribor 3m + 0,50%       | 6.923                      |
|                                                    | <b>CEB</b>                          |                      | 100.000 | 30-nov-18       |                 |         |                          |                            |
|                                                    | Tramo 50M €                         | 12-dic-33            |         | 12-dic-18       | 13 anualidades  | 3.846   | 1,170%                   | 50.000                     |
|                                                    | Tramo 50M €                         | 29-jun-35            |         | 29-jun-20       | 13 anualidades  | 3.846   | 0,290%                   | 50.000                     |
|                                                    | <b>BEI</b>                          |                      | 95.000  | 22-jul-20       |                 |         |                          |                            |
|                                                    | Tramo 45M €                         | 29-oct-40            |         |                 | 18 anualidades  | 2.500   | 0% <sup>(2)</sup>        | 45.000                     |
| <b>Colocaciones privadas</b>                       |                                     |                      |         |                 |                 |         |                          | <b>60.000</b>              |
|                                                    | <b>Schusldschein <sup>(1)</sup></b> | 21-sep-29            | 60.000  | 21-sep-09       | total           | 60.000  | 5,350%                   | 60.000                     |
| <b>Emisión deuda pública -<br/>Bono Sostenible</b> |                                     |                      |         |                 |                 |         |                          | <b>35.000</b>              |
|                                                    | <b>ISIN: ES0200750034</b>           | 20-dic-27            | 35.000  | 20-dic-17       | total           | 35.000  | 1,921%                   | 35.000                     |
| <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>                           |                                     |                      |         |                 |                 |         |                          | <b>799.729</b>             |
| <b>TOTAL DEUDA</b>                                 |                                     |                      |         |                 |                 |         |                          | <b>799.729</b>             |

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 31/12/20 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.

**Deuda Grupo: detalle deuda viva a 31 de diciembre de 2020**

(Miles de euros)

**1.Detalle Entes Administrativos**

|                          | Entidad | Fecha<br>inicio | Fecha<br>vencimiento | Tipo<br>interés | A 31/12/20 |                    |
|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
|                          |         |                 |                      |                 | Saldo vivo | Pendiente disponer |
|                          | -       | -               | -                    | -               | -          | -                  |
| <b>TOTAL CORTO PLAZO</b> |         |                 |                      |                 | -          | -                  |

|                          | Entidad | Fecha<br>inicio | Fecha<br>vencimiento | Tipo<br>interés | A 31/12/20 |                    |
|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
|                          |         |                 |                      |                 | Saldo vivo | Pendiente disponer |
|                          | -       | -               | -                    | -               | -          | -                  |
| <b>TOTAL LARGO PLAZO</b> |         |                 |                      |                 | -          | -                  |
| <b>TOTAL DEUDA</b>       |         |                 |                      |                 | -          | -                  |

**2.Detalle Entes Comerciales**

|                          | Entidad | Fecha<br>inicio | Fecha<br>vencimiento | Tipo<br>interés | A 31/12/20 |                    |
|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
|                          |         |                 |                      |                 | Saldo vivo | Pendiente disponer |
|                          | -       | -               | -                    | -               | -          | -                  |
| <b>TOTAL CORTO PLAZO</b> |         |                 |                      |                 | -          | -                  |

|           | Entidad       | Fecha<br>inicio | Fecha<br>vencimiento | Tipo<br>interés | 31/12/2020 (p) |                    |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|           |               |                 |                      |                 | Saldo vivo     | Pendiente disponer |
| IMHAB (*) | ICO           | 24-mar-98       | 01-mar-26            | 3,96%           | 487            | 0                  |
|           | ICO           | 19-jun-98       | 01-jun-26            | 2,58%           | 671            | 0                  |
|           | ICO           | 19-jun-98       | 01-jun-26            | 3,27%           | 227            | 0                  |
|           | ICO           | 19-jun-98       | 01-jun-26            | 2,58%           | 399            | 0                  |
|           | ICO           | 27-jul-98       | 01-jul-26            | 2,58%           | 514            | 0                  |
|           | ICO           | 01-jun-99       | 01-may-27            | 1,90%           | 3.852          | 0                  |
|           | Santander     | 30-nov-01       | 30-nov-29            | 1,91%           | 725            | 0                  |
|           | ICO           | 09-jul-02       | 09-jul-30            | 1,90%           | 1.295          | 0                  |
|           | ICO           | 09-jul-02       | 09-jul-30            | 1,90%           | 696            | 0                  |
|           | Santander     | 12-dic-02       | 12-dic-30            | 1,86%           | 915            | 0                  |
|           | Santander     | 12-dic-02       | 12-dic-30            | 1,86%           | 2.276          | 0                  |
|           | Santander     | 12-dic-02       | 12-dic-30            | 1,86%           | 332            | 0                  |
|           | Santander     | 12-dic-02       | 12-dic-30            | 1,86%           | 410            | 0                  |
|           | Santander     | 12-dic-02       | 12-dic-30            | 1,86%           | 1.331          | 0                  |
|           | ICO           | 19-dic-02       | 19-dic-30            | 1,85%           | 2.300          | 0                  |
|           | BBVA          | 20-dic-02       | 20-dic-30            | 1,84%           | 27             | 0                  |
|           | BBVA          | 19-mar-03       | 19-mar-31            | 1,84%           | 355            | 0                  |
|           | Santander     | 19-mar-03       | 19-mar-31            | 1,86%           | 471            | 0                  |
|           | Santander     | 21-may-03       | 21-may-31            | 1,86%           | 4.132          | 0                  |
|           | Santander     | 30-sep-03       | 30-sep-26            | 1,86%           | 113            | 0                  |
|           | Santander     | 30-sep-03       | 30-sep-31            | 1,86%           | 2.213          | 0                  |
|           | Santander     | 03-dic-03       | 03-dic-31            | 1,86%           | 2.589          | 0                  |
|           | Santander     | 03-dic-03       | 03-dic-31            | 1,86%           | 1.008          | 0                  |
|           | Santander     | 23-dic-03       | 23-dic-31            | 1,86%           | 1.161          | 0                  |
|           | Santander     | 23-dic-03       | 23-dic-31            | 1,86%           | 1.101          | 0                  |
|           | Santander     | 14-may-04       | 14-may-32            | 1,86%           | 579            | 0                  |
|           | Banc Sabadell | 22-jun-06       | 01-jun-34            | 1,84%           | 1.145          | 0                  |
|           | Bankia        | 22-jun-06       | 01-jun-34            | 1,84%           | 1.213          | 0                  |
|           | BBVA          | 27-sep-06       | 27-sep-34            | 1,84%           | 1.995          | 0                  |
|           | Caixabank     | 29-sep-06       | 29-sep-34            | 1,84%           | 2.852          | 0                  |
|           | ICO           | 23-may-07       | 01-may-35            | 1,85%           | 5.955          | 0                  |
|           | Caixabank     | 12-jun-07       | 12-jun-35            | 1,84%           | 1.381          | 0                  |
|           | Santander     | 25-oct-07       | 01-oct-35            | 1,86%           | 2.107          | 0                  |
|           | BBVA          | 04-dic-07       | 04-dic-35            | 1,84%           | 3.504          | 0                  |
|           | ICO           | 02-abr-08       | 01-abr-36            | 1,85%           | 7.300          | 0                  |

(P) Provisional - pendiente de Auditoría

|                   | Entidad      | Fecha<br>inicio | Fecha<br>vencimiento | Tipo<br>interés | 31/12/2020 (p) |                    |
|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                   |              |                 |                      |                 | Saldo vivo     | Pendiente disponer |
|                   | BBVA         | 23-ene-09       | 23-ene-37            | 1,84%           | 3.493          | 0                  |
|                   | BBVA         | 23-ene-09       | 23-ene-37            | 1,84%           | 5.982          | 0                  |
|                   | BBVA         | 29-jul-09       | 29-jul-37            | 2,63%           | 588            | 75                 |
|                   | Santander    | 28-ene-10       | 28-ene-38            | 1,10%           | 69             | 104                |
|                   | Santander    | 28-ene-10       | 28-ene-38            | 1,10%           | 36             | 50                 |
|                   | Santander    | 28-ene-10       | 28-ene-38            | 1,10%           | 2.813          | 0                  |
|                   | BBVA         | 23-dic-09       | 23-dic-42            | 2,80%           | 1.248          | 1.965              |
|                   | Santander    | 21-abr-10       | 21-abr-38            | 1,14%           | 4.247          | 0                  |
|                   | ICO          | 24-mar-10       | 24-mar-39            | 0,83%           | 3.289          | 0                  |
|                   | ICO          | 24-mar-10       | 24-mar-39            | 0,83%           | 3.854          | 0                  |
|                   | ICO          | 24-mar-10       | 24-mar-39            | 0,83%           | 3.221          | 0                  |
|                   | Santander    | 16-nov-10       | 16-may-36            | 0,91%           | 1.884          | 0                  |
|                   | Santander    | 16-nov-10       | 16-may-36            | 0,91%           | 207            | 0                  |
|                   | Santander    | 16-nov-10       | 16-may-36            | 0,91%           | 550            | 0                  |
|                   | Santander    | 16-nov-10       | 16-may-36            | 0,91%           | 2.724          | 0                  |
|                   | Santander    | 16-nov-10       | 16-may-36            | 0,91%           | 293            | 0                  |
|                   | Caixabank    | 17-feb-11       | 17-feb-40            | 1,24%           | 1.251          | 394                |
|                   | Santander    | 05-abr-13       | 05-may-41            | 2,39%           | 2.393          | 500                |
|                   | Santander    | 05-abr-13       | 05-may-41            | 2,39%           | 2.863          | 605                |
|                   | Santander    | 05-abr-13       | 05-may-41            | 2,39%           | 927            | 708                |
|                   | Santander    | 09-jul-13       | 09-jul-41            | 4,07%           | 174            | 577                |
|                   | Santander    | 09-jul-13       | 09-jul-41            | 2,53%           | 613            | 311                |
|                   | Santander    | 09-jul-13       | 09-jul-41            | 3,04%           | 1.339          | 1.608              |
|                   | Santander    | 09-jul-13       | 09-jul-41            | 3,04%           | 1.961          | 812                |
|                   | Santander    | 11-jun-14       | 01-jun-42            | 3,04%           | 1.486          | 481                |
|                   | Santander    | 11-jun-14       | 01-jun-42            | 2,53%           | 1.886          | 602                |
|                   | Caixabank    | 19-dic-14       | 01-ene-48            | 2,50%           | 570            | 560                |
|                   | Caixabank    | 19-dic-14       | 01-jul-40            | 2,50%           | 2.186          | 1                  |
|                   | Triodos      | 28-dic-17       | 01-ene-49            | 2,02%           | 1.246          | 0                  |
|                   | Triodos      | 11-ene-18       | 01-feb-49            | 2,02%           | 2.537          | 670                |
|                   | 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%           | 5.000          | 0                  |
|                   | ICF          | 20-dic-18       | 20-dic-44            | 1,25%           | 6.240          | 3.660              |
|                   | BBVA         | 26-jul-19       | 1-jul-52             | 1,72%           | 1.028          | 1.371              |
|                   | BEI 2º Tramo | 11-des-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                  |
| Subtotal IMHAB    |              |                 |                      |                 | 167.831        | 15.051             |
| TOTAL LARGO PLAZO |              |                 |                      |                 | 167.831        | 15.051             |
| TOTAL DEUDA       |              |                 |                      |                 | 167.831        | 15.051             |

(\*) 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<br>inicio | Fecha<br>vencimiento | Tipo<br>interés | 31/12/2020 (p) |                    |
|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                   |           |                 |                      |                 | Saldo vivo     | Pendiente disponer |
| FNOB              | Caixabank | 17-jul-20       | 17-jul-21            | E1m             | 831            | 169                |
| Subtotal          |           |                 |                      |                 | 831            | 169                |
| TOTAL CORTO PLAZO |           |                 |                      |                 | 831            | 169                |

| GEIM                             | Entidad | Fecha<br>inicio | Fecha<br>vencimiento | Tipo<br>interés | 31/12/2020 (p) |                    |
|----------------------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|                                  |         |                 |                      |                 | Saldo vivo     | Pendiente disponer |
| Fundación Casa Àmerica Catalunya | BBVA    | 28-sep-18       | 30-sep-33            | 1,375%          | 276            | 0                  |
| Subtotal                         |         |                 |                      |                 | 276            | 0                  |
| TOTAL LARGO PLAZO                |         |                 |                      |                 | 276            | 0                  |
| TOTAL DEUDA                      |         |                 |                      |                 | 1.107          | 169                |

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/CARTA MUNICIPAL (1)) | 967.560 |
|-------------------------------------------------|---------|

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/LGEP(2)) | 800.836 |
|-------------------------------------|---------|

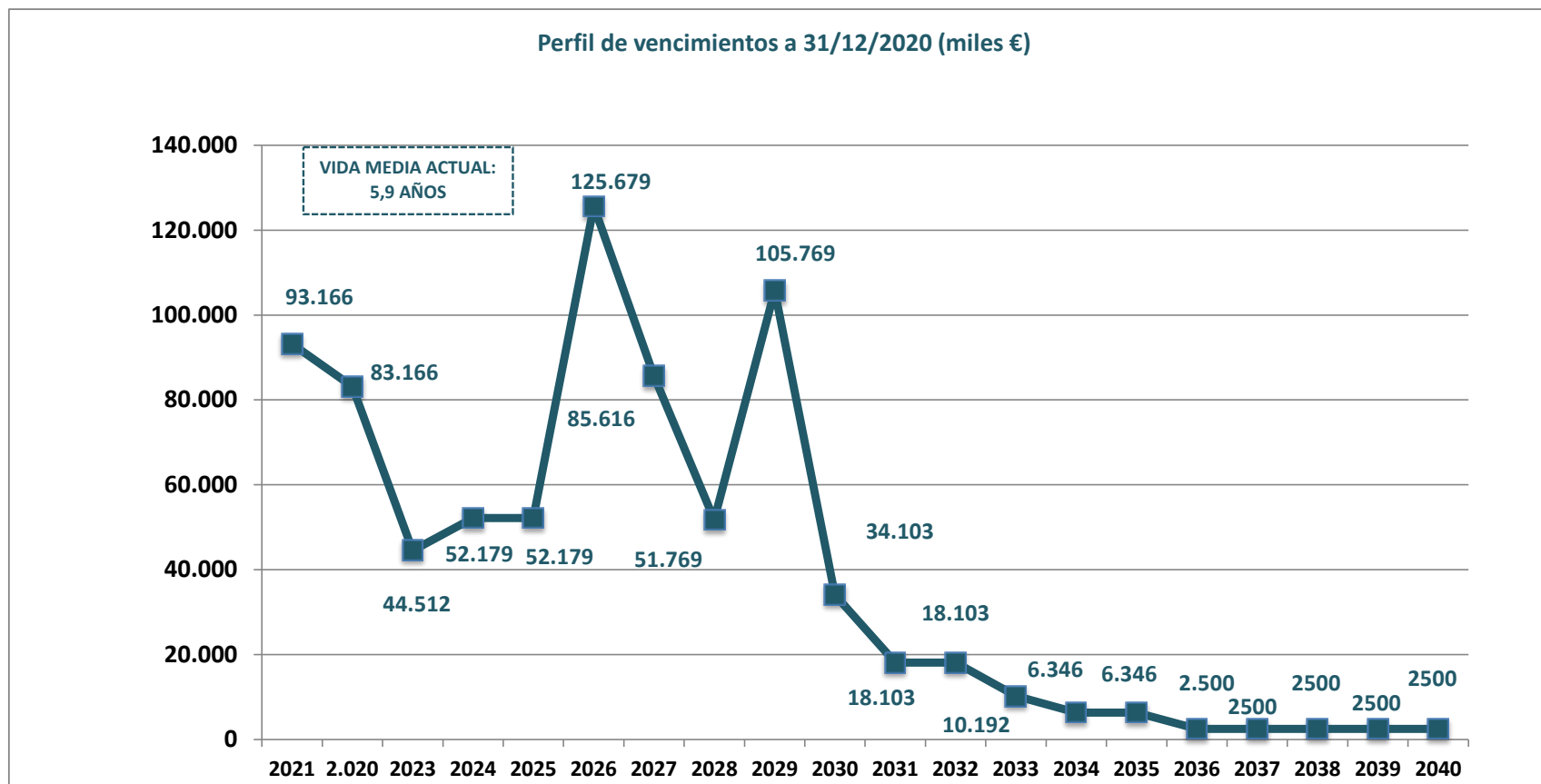
#### Notas:

(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



|                                    | 31.12.15 | 31.12.16 | 31.12.17 | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vida media deuda l/p (años)        | 5,5      | 6,4      | 6,8      | 6,3      | 5,8      | 5,9      |
| Coste medio deuda Ayunt. Barcelona | 2,55%    | 2,40%    | 2,11%    | 1,45%    | 1,47%    | 1,47%    |
| Coste ponderado Estado             | 3,11%    | 2,73%    | 2,49%    | 2,35%    | 2,11%    | 1,69%    |