

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

(Milers d'euros)

	Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització		Tipus interès	Saldo viu a 31/12/2021
					Terminis	Import		
Sistema bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI								-

	Entitat	Data venciment	Import	Data inici	Amortització		Tipus interès	Saldo viu a 31/12/2021
					Terminis	Import		
Sistema bancari								721.563
	BEI		50.000	3-ag-09				
	Tram 20M €	15-des-22		15-des-10	total	20.000	1,238%	20.000
	BBVA	19-març-22	240.000	19-març-10	10 anualitats	24.000	Euribor 3m + 1,00%	24.000
	BEI		90.000	25-juny-02				
	Tram 50M €	15-des-22		16-des-02	10 anualitats	10.000	Màxim Eurib. 3m + 0,20%	5.000
	Tram 20M €	15-set-23		15-oct-03	10 anualitats	2.000	Màxim Eurib. 3m + 0,20%	4.000
	Tram 20M €	15-set-23		16-febr-04	10 anualitats	2.000	Màxim Eurib. 3m + 0,20%	4.000
	Caixa d'Enginyers	19-des-26	10.000	19-des-16	8 anualitats	1.250	Euribor 12m+ 0,50%	6.250
	Fiare	22-des-26	2.500	22-des-16	32 quotes trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	1.563
	BBVA	31-des-26	73.500	21-des-16	total	73.500	Euribor 3m + 1,04%	73.500
	Triodos	18-des-27	15.000	18-des-17	18 quotes sem.	833	0,780%	10.000
	Banc Sabadell	18-des-27	28.625	18-des-17	36 quotes trim.	795	0,730%	19.083
	Caixa d'Enginyers	15-des-28	6.000	15-des-20	total	6.000	Euribor 12m+ 0,55%	6.000
	Caixabank (antic Bankia)	17-des-28	25.000	10-juny-21	total	25.000	Euribor 3m + 0,64%	25.000
	BBVA	31-des-29	70.000	21-des-16	24 quotes trim.	2.917	Euribor 3m + 1,04%	70.000
	BEI		200.000	2-jul-14				
	Tram 160M €	21-des-30		21-des-15	10 anualitats	16.000	1,468%	144.000
	Kutxabank	17-des-30	35.000	10-juny-21	total	35.000	Euribor 12m+ 0,39%	35.000
	BEI		200.000	2-jul-14				
	Tram 40M €	15-des-32		15-des-17	10 anualitats	4.000	1,248%	40.000
	BEI 50M	20-des-32	50.000	20-des-12	15 anualitats	3.333	3,009%	36.667
	Fiare	20-des-32	7.500	20-des-17	52 quotes trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	6.346
	CEB		100.000	30-nov-18				
	Tram 50M €	12-des-33		12-des-18	13 anualitats	3.846	1,170%	46.154
	Tram 50M €	29-juny-35		29-juny-20	13 anualitats	3.846	0,290%	50.000
	BEI		95.000	22-jul-20				
	Tram 45M €	29-oct-40		29-oct-20	18 anualitats	2.500	0% ⁽²⁾	45.000
	Tram 50M €	19-des-31		20-des-21	total	50.000	0,386%	50.000
Col·locacions privades								60.000
	Schusldschein ⁽¹⁾	21-set-29	60.000	21-set-09	total	60.000	5,350%	60.000
Emissió deute públic - Bo Sostenible								35.000
	ISIN: ES0200750034	20-des-27	35.000	20-des-17	total	35.000	1,921%	35.000
TOTAL LLARG TERMINI								816.563
TOTAL ENDEUTAMENT								816.563

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 establerts 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 31/12/21 és: Liberbank SA (20M€); AG Insurance (20M€); Volkswohlf-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'interés és el 0% revisable en data 29/10/2029.

Endeutament Grup: detall deute viu a 31 de desembre de 2021

(Milers d'euros)

1.Detall Ens Administratius

	Entitat	Data inici	Data venciment	tipus interès	A 31/12/21	
					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 inici	Data venciment	tipus interès	A 31/12/21	
					Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL LLARG TERMINI					-	-
TOTAL ENDEUTAMENT					0	6.000

2.Detall Ens Comercials

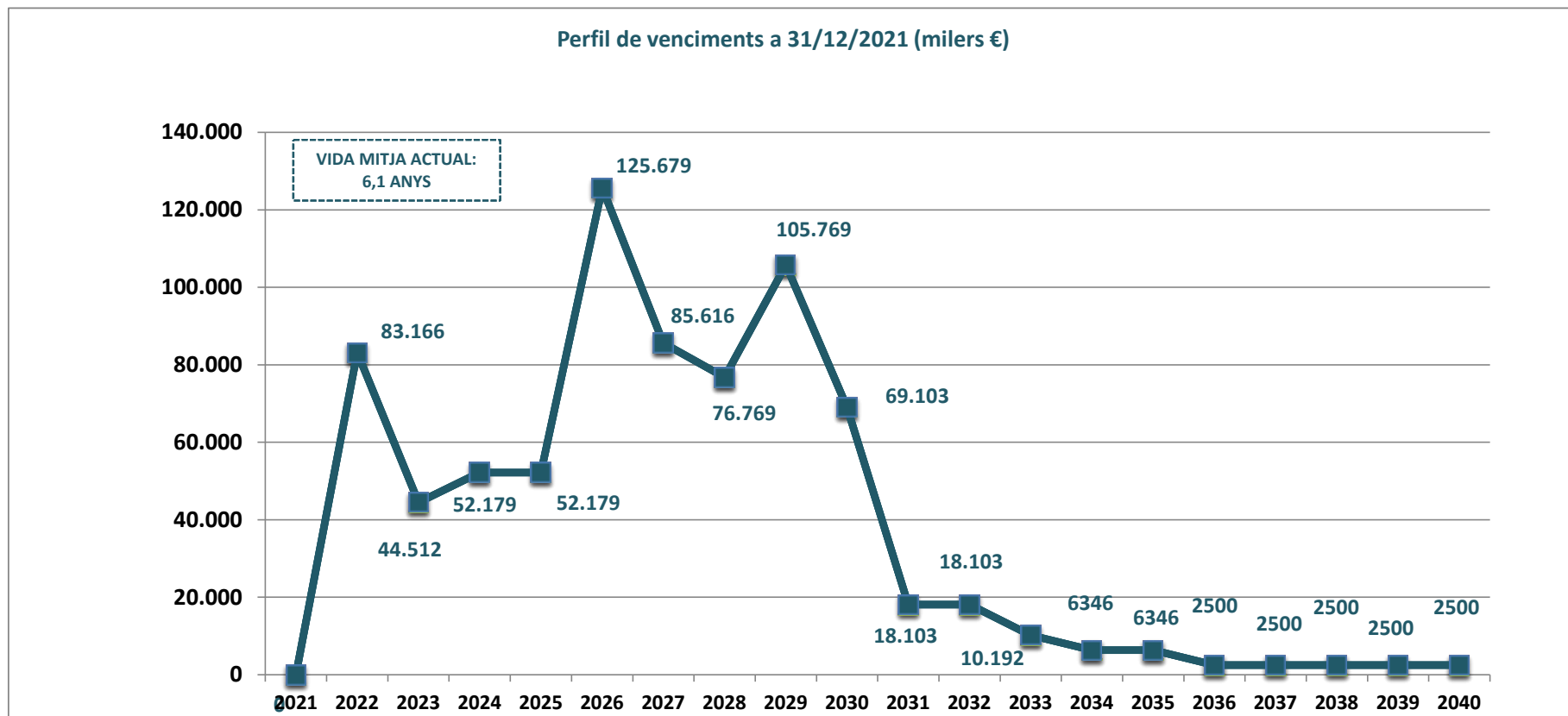
	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 31/12/21	
					Saldo viu	Pendent disposar
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CURT TERMINI					-	-

	Entitat	Data inici	Data venciment	Tipus interès	A 31/12/21 (p)	
					Saldo viu	Pendent disposar
MERCABARNA	Caixabank	22-des-21	22-des-36			
	Tram A			0,68%	20.000	0
	Tram B			0,25%	0	15.000
				Subtotal	20.000	15.000
				MERCABARNA		
IMHAB (*)	ICO	24-març-98	1-març-26	3,96%	405	0
	ICO	19-juny-98	1-juny-26	2,58%	560	0
	ICO	19-juny-98	1-juny-26	3,27%	189	0
	ICO	19-juny-98	1-juny-26	2,58%	333	0
	ICO	27-jul-98	1-jul-26	2,58%	430	0
	ICO	1-juny-99	1-maig-27	1,90%	3.257	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,91%	653	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	1,90%	1.183	0
	ICO	9-jul-02	9-jul-30	1,90%	636	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,67%	830	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,67%	2.064	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,67%	300	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,67%	371	0
	Santander	12-des-02	12-des-30	1,67%	1.207	0
	ICO	19-des-02	19-des-30	1,85%	2.060	0
	BBVA	20-des-02	20-des-30	1,66%	24	0
	BBVA	19-març-03	19-març-31	1,66%	323	0
	Santander	19-març-03	19-març-31	1,67%	428	0
	Santander	21-maig-03	21-maig-31	1,67%	3.762	0
	Santander	30-set-03	30-set-26	1,67%	105	0
	Santander	30-set-03	30-set-31	1,67%	2.022	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,67%	2.371	0
	Santander	3-des-03	3-des-31	1,67%	923	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,67%	1.063	0
	Santander	23-des-03	23-des-31	1,67%	1.008	0
	Santander	14-maig-04	14-maig-32	1,67%	533	0
	Banc Sabadell	22-juny-06	1-juny-34	1,65%	1.068	0
	Caixabank (antic Bankia)	22-juny-06	1-juny-34	1,65%	1.117	0
	BBVA	27-set-06	27-set-34	1,65%	1.863	0
	Caixabank	29-set-06	29-set-34	1,65%	2.664	0
	ICO	23-maig-07	1-maig-35	1,85%	5.586	0
	Caixabank	12-juny-07	12-juny-35	1,65%	1.283	0
	Santander	25-oct-07	1-oct-35	1,66%	1.979	0
	BBVA	4-des-07	4-des-35	1,65%	3.295	0
	ICO	2-abr-08	1-abr-36	1,85%	6.883	0
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,65%	3.300	0
	BBVA	23-gen-09	23-gen-37	1,65%	5.651	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	2,76%	559	75
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	0,98%	65	104
	Santander	28-gen-10	28-gen-38	0,98%	34	50

(P) Provisional - pendent d'Auditoria

(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	31.12.21
Vida mitja deute ll/t (anys)	5,5	6,4	6,8	6,3	5,8	5,9	6,1
Cost mig deute Ajunt. Barcelona	2,55%	2,40%	2,11%	1,45%	1,47%	1,47%	1,32%
Cost ponderat Estat	3,11%	721176,92%	2,49%	2,31%	2,11%	1,69%	1,49%