

Deuda del Ayuntamiento de Barcelona: detalle deuda viva a 30 de septiembre de 2025

(Miles de euros)

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/09/2025
					Plazos	Importe		
Sistema bancario	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO								-

	Entidad	Fecha vencimiento	Importe	Fecha inicio	Amortización		Tipo interés	Saldo vivo a 30/09/2025
					Plazos	Importe		
Sistema bancario								924.223
	Caixa d'Enginyers	19-dic-26	10.000	19-dic-16	8 anualidades	1.250	Euribor 12m+ 0,50%	2.500
	Fiare	22-dic-26	2.500	22-dic-16	32 cuotas trim.	78	Euribor 3m + 0,80%	391
	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%	4.167
	Banc Sabadell	18-dic-27	28.625	18-dic-17	36 cuotas trim.	795	0,730%	7.156
	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%	49.583
	BEI 200M €	200.000		02-jul-14				
	Tramo 160M €	21-dic-30	160.000	21-dic-15	10 anualidades	16.000	1,468%	96.000
	Tramo 40M €	15-dic-32	40.000	15-dic-17	10 anualidades	4.000	1,248%	32.000
	Kutxabank	17-dic-30	35.000	10-jun-21	total	35.000	Euribor 12m+ 0,39%	35.000
	BEI 95M €	95.000		22-jul-20				
	Tramo 50M€	19-dic-31	50.000	20-dic-21	total	50.000	0,386%	50.000
	Tramo 45M €	29-oct-40	45.000	29-oct-20	18 anualidades	2.500	0% ⁽²⁾	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%	26.667
	Fiare	20-dic-32	7.500	20-dic-17	52 cuotas trim.	144	Euribor 3m + 0,50%	4.183
	CEB 100M €	100.000		30-nov-18				
	Tramo 50M €	12-dic-33	50.000	12-dic-18	13 anualidades	3.846	1,170%	34.615
	Tramo 50M €	29-jun-35	50.000	29-jun-20	13 anualidades	3.846	0,290%	38.462
	CEB 180M €	180.000		30-nov-22				
	Tramo 49M€	15-dic-37	49.000	15-dic-22	13 anualidades	3.769	Euribor 3m + 0,24%	49.000
	Tramo 21M€	11-dic-38	21.000	11-dic-23	13 anualidades	1.615	Euribor 3m + 0,38%	21.000
	Tramo 60M €	15-dic-37	60.000	11-dic-23	13 anualidades	4.615	Euribor 3m + 0,38%	60.000
	BBVA	15-dic-42	50.000	30-dic-22	17 anualidades	2.941	Euribor 3m + 0,51% ⁽⁵⁾	50.000
	CAJAMAR	31-dic-43	129.000	22-dic-23	17 anualidades	7.588	Euribor 3m + 0,22% ⁽⁵⁾	129.000
	BBVA	16-dic-44	50.000	16-dic-24	17 anualidades	2.941	Euribor 3m + 0,318% ⁽⁵⁾	50.000
	CAJAMAR	16-dic-44	25.000	16-dic-24	17 anualidades	1.471	Euribor 3m + 0,25% ⁽⁵⁾	25.000
Colocaciones privadas								60.000
	Schuldschein ⁽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								1.019.223
TOTAL DEUDA								1.019.223

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 30/09/25 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.

(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 30 de septiembre de 2025

(Miles de euros)

1. Detalle Entes Administrativos

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/25 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.	Caixabank	10-feb-25	10-feb-26	E3m+0,00%	0	1.000
Subtotal					0	1.000
TOTAL CORTO PLAZO					0	1.000

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/25 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	ICO	24-mar-98	01-mar-26	1,71%	45	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,32%	131	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,71%	45	0
	ICO	19-jun-98	01-jun-26	1,32%	78	0
	ICO	27-jul-98	01-jul-26	1,32%	89	0
	ICO	01-jun-99	01-may-27	1,90%	1.044	0
	Santander	30-nov-01	30-nov-29	1,89%	371	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	707	0
	ICO	09-jul-02	09-jul-30	1,90%	380	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	507	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	1.260	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	182	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	225	0
	Santander	12-dic-02	12-dic-30	1,34%	737	0
	ICO	19-dic-02	19-dic-30	1,35%	1.209	0
	BBVA	20-dic-02	20-dic-30	1,34%	15	0
	BBVA	19-mar-03	19-mar-31	1,34%	201	0
	Santander	19-mar-03	19-mar-31	1,34%	267	0
	Santander	21-may-03	21-may-31	1,34%	2.371	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-26	1,34%	75	0
	Santander	30-sep-03	30-sep-31	1,34%	1.304	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,34%	1.552	0
	Santander	03-dic-03	03-dic-31	1,34%	604	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,34%	696	0
	Santander	23-dic-03	23-dic-31	1,34%	660	0
	Santander	14-may-04	14-may-32	1,34%	357	0
	Banc Sabadell	22-jun-06	01-jun-34	1,32%	783	0
	Caixabank (antiguo Bankia)	22-jun-06	01-jun-34	1,32%	755	0
	BBVA	27-sep-06	27-sep-34	1,32%	1.376	0
	Caixabank	29-sep-06	29-sep-34	1,32%	1.968	0
	ICO	23-may-07	01-may-35	1,33%	4.310	0
	Caixabank	12-jun-07	12-jun-35	1,32%	920	0
	Santander	25-oct-07	01-oct-35	1,32%	1.509	0
	BBVA	04-dic-07	04-dic-35	1,32%	2.523	0
	ICO	02-abr-08	01-abr-36	1,33%	5.410	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,32%	2.593	0
	BBVA	23-ene-09	23-ene-37	1,32%	4.440	0
	BBVA	29-jul-09	29-jul-37	E12m+2,5%	462	0
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	53	0
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	28	0
	Santander	28-ene-10	28-ene-38	E12m+1,25%	2.157	0
	BBVA	23-dic-09	23-dic-42	E12m+1,25%	1.024	0
	Santander	21-abr-10	21-abr-38	E12m+1,25%	3.270	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	2.478	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	2.965	0
	ICO	24-mar-10	24-mar-39	E12m+0,95%	2.453	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	1.388	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	152	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	405	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	2.007	0
	Santander	16-nov-10	16-may-36	E12m+1,25%	216	0
	Caixabank	17-feb-11	17-feb-40	E12m+1,25%	1.001	0
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	1.989	0
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	2.379	0
	Santander	05-abr-13	05-may-41	E12m+2,5%	771	0
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	150	0
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	516	0
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	1.128	0
	Santander	09-jul-13	09-jul-41	E12m+4%	1.653	0
	Santander	11-jun-14	11-jun-42	E12m+4%	1.268	0

(p) Provisional - pendiente de Auditoría

	Entidad	Fecha	Fecha	Tipo	A 30/09/25 (p)	
		inicio	vencimiento	interés	Saldo vivo	Pendiente disponer
IMHAB (*)	Santander	11-jun-14	11-jun-42	E12m+2,5%	1.601	0
	Caixabank	19-dic-14	19-ene-48	E12m+2,5%	511	0
	Caixabank	19-dic-14	01-jul-40	E12m+2,5%	1.800	0
	Triodos	28-dic-17	01-ene-49	E12m+2%	1.114	0
	Triodos	11-ene-18	01-feb-49	E12m+2%	1.840	0
	BEI 1º Tramo	13-jun-18	13-jun-48	1,71%	8.791	0
	CEB 1º Tramo	29-jun-18	29-jun-43	1,65%	4.091	0
	ICF-1	20-dic-18	20-dic-44	1,25%	4.951	0
	BBVA	26-jul-19	26-jul-52	E12m+2,15%	56	0
	BEI 2º Tramo	11-dic-19	11-dic-49	0,75%	13.989	0
	CEB 2º Tramo	16-dic-19	16-dic-44	0,82%	6.364	0
	CEB 3º Tramo	09-dic-20	09-dic-45	0,50%	9.545	0
	Santander	28-ene-21	01-oct-50	E12m+2,75%	3.415	0
	Santander	28-ene-21	19-oct-50	E12m+2,75%	5.823	0
	Santander	28-ene-21	23-oct-50	E12m+2,75%	3.677	0
	BEI 3º Tramo	01-jun-21	01-jun-51	0,74%	14.496	0
	ICF-2	31-jul-21	31-jul-46	1,25%	2.917	0
	CEB 4º Tramo	01-oct-21	01-oct-46	0,88%	15.000	0
	Caixabank	23-nov-21	04-abr-41	E12m+1,25%	3.960	0
	Caixabank	23-nov-21	02-ago-46	E12m+1,25%	2.857	0
	BBVA	23-nov-21	08-feb-40	E12m+1,25%	3.210	0
	BBVA	23-nov-21	09-sep-39	E12m+1,25%	1.484	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	16-nov-22	16-oct-55	E3m+1,80%	0	381
	BBVA	15-dic-22	15-nov-55	E3m+1,80%	2.544	1.079
	BEI 5º Tramo	02-jun-23	02-jun-53	E6m+0,003%	25.000	0
	CEB 6º Tramo	14-jun-23	14-jun-48	E6m+0,64%	20.000	0
	BEI-B 2º Tramo	10-jul-23	10-jul-53	E6m+0,038%	10.000	0
	BBVA	18-jun-24	30-jun-57	E3m+1,07	2.596	147
	BBVA	18-jun-24	30-jun-57	E3m+1,07	6.609	1.566
	BBVA	08-oct-24	31-oct-42	E3m+1,07	3.590	4.366
	BBVA	14-nov-24	30-nov-42	E3m+1,07	17.072	0
	CEB 7º Tramo	20-nov-24	20-nov-49	E3m+0,75	8.000	0
	BEI-B 2º Tramo	18-nov-24	18-nov-54	E6m+0,353	10.000	0
	Subtotal				343.513	7.539
TOTAL LARGO PLAZO				343.513	7.539	
TOTAL DEUDA				343.513	8.539	

(*) 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 inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/25 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
	-	-	-	-	-	-
TOTAL CORTO PLAZO					-	-

	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/25 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
MERCABARNA	Caixabank	22-dic-21	22-dic-36	0,68%		
	Tramo A				15.000	0
				Subtotal	15.000	0
TOTAL LARGO PLAZO					15.000	0
TOTAL DEUDA					15.000	0

3. Detalle Consorcios y Fundaciones

GEIM	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/25 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
Fundación Barcelona Capital Nautica	CAIXABANK	11-jul-25	11-jul-26	E6m+0%	0	1.000
				Subtotal	0	1.000
Fundación Barcelona Mobile World Capital	BBVA	13-mar-25	13-mar-26	E3m+0,21%	0	3.000
	CAIXABANK	13-mar-25	13-mar-26	E3m+0,52%	283	2.717
				Subtotal	283	5.717
TOTAL CORTO PLAZO					283	6.717

GEIM	Entidad	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Tipo interés	A 30/09/25 (p)	
					Saldo vivo	Pendiente disponer
Fundación Casa América Cataluña	BBVA	28-sep-18	30-sep-33	1,375%	179	0
				Subtotal	179	0
				TOTAL LARGO PLAZO		
TOTAL DEUDA					462	6.717

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/CARTA MUNICIPAL ⁽¹⁾)	1.377.736
---	-----------

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA (S/LGEP ⁽²⁾)	1.363.198
--	-----------

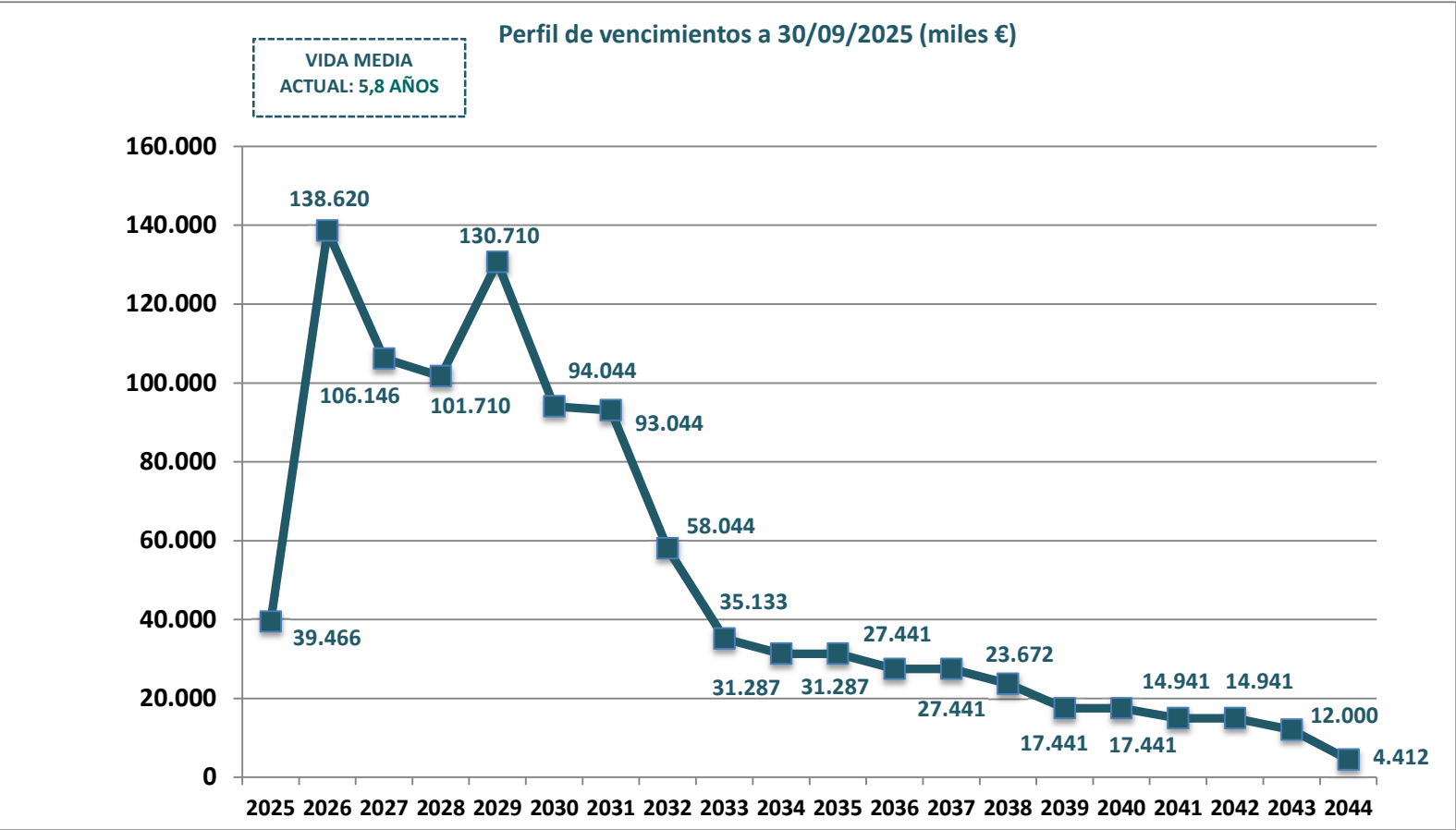
Notas:

⁽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



	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	30.09.25
Vida media deuda l/p (años)	5,9	6,1	6,3	6,7	6,5	5,8
Coste medio anual deuda Ayunt. Barcelona	1,47%	1,32%	1,35%	2,53%	3,08%	2,35%
Coste ponderado Estado	1,78%	1,57%	1,63%	1,98%	2,10%	2,20%