

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL EJERCICIO 2014

IMPORTE SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2014 Y CAPITAL VIVO A 31-DICIEMBRE-2014

| ENTIDAD | FECHAS | | CAPITAL | | 2014 | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | FORMALIZACIÓN | CANCELACIÓN | PRESTADO | VIVO a 01-01-2014 | CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ. | VENCIMIENTOS | INTERESES PREVISTOS | CAPITAL AMORTIZADO | CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC. | CUOTA |
| 1 B.B.V.A. | 04/11/2004 | 30/09/2019 | | | 3.821.671,97 | 01/01/2014 | 9.512,57 | 159.236,34 | 3.662.435,63 | 168.748,91 |
| Préstamo nº: 0182 95 00043959909- Exp.: 115/2004 Tes | Efectos 1-10-2004 | | 9.554.180,15 | 3.821.671,97 | 3.662.435,63 | 01/04/2014 | 9.504,02 | 159.236,34 | 3.503.199,29 | 168.740,36 |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo+ 0,75 pp | | | | | 3.503.199,29 | 01/07/2014 | 9.386,63 | 159.236,34 | 3.343.962,95 | 168.622,97 |
| Refinanciación | | | | | 3.343.962,95 | 01/10/2014 | 8.178,22 | 159.236,34 | 3.184.726,61 | 167.414,56 |
| Sistema de cuota de amortización CONSTANTE- Revisión Trimestral | | | | | | SUBTOTALES | 36.581,44 | 636.945,36 | | 673.526,80 |
| 2 CAJA MADRID (BANKIA) | 24/07/2000 | 24/07/2015 | | | 2.104.759,39 | 31/03/2014 | 3.466,80 | 251.610,68 | 1.853.148,71 | 255.077,48 |
| Ptmo. Nº. 6141448/05- Exp.: 253/2000 Tes. | | | 11.635.492,40 | 2.104.759,39 | 1.853.148,71 | 30/06/2014 | 3.086,28 | 254.809,28 | 1.598.339,43 | 257.895,56 |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período +0'08 pp. | | | | | 1.598.339,43 | 30/09/2014 | 2.691,16 | 258.048,54 | 1.340.290,89 | 260.739,70 |
| n=15 | | | | | 1.340.290,89 | 31/12/2014 | 2.256,68 | 261.328,99 | 1.078.961,90 | 263.585,67 |
| Refinanciación Ptmos. 9 y 10 | | | | | | SUBTOTALES | 11.500,92 | 1.025.797,49 | | 1.037.298,41 |
| 3 B.B.V.A. | 26/07/2000 | 26/07/2015 | | | 243.759,62 | 26/01/2014 | 211,80 | 34.822,81 | 208.936,81 | 35.034,61 |
| Ptmo. Nº 0182 95 00022069602-Exp.: 253/2000 Tes | | | 2.089.368,55 | 243.759,62 | 208.936,81 | 26/04/2014 | 216,77 | 34.822,81 | 174.114,00 | 35.039,58 |
| n=15, Sistema de cuota de amortización CONSTANTE | | | | | 174.114,00 | 26/07/2014 | 198,93 | 34.822,81 | 139.291,19 | 35.021,74 |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo + 0'09 pp | | | | | 139.291,19 | 26/10/2014 | 115,33 | 34.822,81 | 104.468,38 | 34.938,14 |
| Revisión Trimestral-Refinanciación Ptmos 3, 4 y 5 | | | | | | SUBTOTALES | 742,83 | 139.291,24 | | 140.034,07 |
| 4 BANCO CASTILLA LA MANCHA | 30/12/2003 | 31/12/2023 | | | 1.575.242,33 | 31/03/2014 | 2.780,30 | 38.041,99 | 1.537.200,34 | 40.822,29 |
| Ptmo.0033- 096-003796-9- Exp.: 398/2003 Tes. | | | 3.474.851,38 | 1.575.242,33 | 1.537.200,34 | 30/06/2014 | 2.878,41 | 38.030,58 | 1.499.169,76 | 40.908,99 |
| n=20 años, Sistema francés. ANUALIDAD CONSTANTE | | | | | 1.499.169,76 | 30/09/2014 | 2.968,36 | 38.025,29 | 1.461.144,47 | 40.993,65 |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp. | | | | | 1.461.144,47 | 31/12/2014 | 2.443,76 | 38.314,12 | 1.422.830,35 | 40.757,88 |
| Revisión Trimestral con último i publicado BOE-Refinanciación | | | | | | SUBTOTALES | 11.070,83 | 152.411,98 | | 163.482,81 |
| 5 B.B.V.A. | 27/07/2001 | 30/09/2017 | | | 1.160.853,55 | 31/03/2014 | 1.729,67 | 76.586,26 | 1.084.267,29 | 78.315,93 |
| Préstamo nº: 0182 95 00042221868- Exp.: 194/2001 Tes. | | | 4.056.606,96 | 1.160.853,55 | 1.084.267,29 | 30/06/2014 | 1.732,12 | 76.646,67 | 1.007.620,62 | 78.378,79 |
| n=15+1 de carencia | | | | | 1.007.620,62 | 30/09/2014 | 1.717,99 | 76.719,51 | 930.901,11 | 78.437,50 |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp. | | | | | 930.901,11 | 31/12/2014 | 1.300,93 | 76.980,64 | 853.920,47 | 78.281,57 |
| Revisión Trimestral. -Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE | | | | | | SUBTOTALES | 6.480,71 | 306.933,08 | | 313.413,79 |
| 6 B.B.V.A. | 08/06/2005 | 07/06/2033 | | | 9.572.503,29 | 08/03/2014 | 6.652,89 | 119.470,64 | 9.453.032,65 | 126.123,53 |
| Préstamo nº: 0182 95 00044262652- Exp.: 102/2005 Tes. | | | 11.863.937,15 | 9.572.503,29 | 9.453.032,65 | 08/06/2014 | 7.704,22 | 119.004,84 | 9.334.027,81 | 126.709,06 |
| n=25+3 de carencia | | | | | 9.334.027,81 | 08/09/2014 | 7.723,91 | 119.045,47 | 9.214.982,34 | 126.769,38 |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/periodo+0,039 pp. | | | | | 9.214.982,34 | 08/12/2014 | 4.331,04 | 120.742,50 | 9.094.239,84 | 125.073,54 |
| Revisión Trimestral (próximo período 0,959%) | | | | | | SUBTOTALES | 26.412,06 | 478.263,45 | | 504.675,51 |
| 7 DEXIA SABADELL | 28/05/2010 | 28/05/2025 | | | 6.634.615,38 | 28/02/2014 | 24.245,83 | 144.230,77 | 6.490.384,61 | 168.476,60 |
| Préstamo nº. 36155051-Exp.: 273/2010 Tes. | | | 7.500.000,00 | 6.634.615,38 | 6.490.384,61 | 28/05/2014 | 23.875,96 | 144.230,77 | 6.346.153,84 | 168.106,73 |
| Euribor trimestral + 1,20% margen | | | | | 6.346.153,84 | 28/08/2014 | 24.602,63 | 144.230,77 | 6.201.923,07 | 168.833,40 |
| Interés variable; n= 13 carencia= 2 | | | | | 6.201.923,07 | 28/11/2014 | 21.729,47 | 144.230,77 | 6.057.692,30 | 165.960,24 |
| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 91309-1709 | | | | | | SUBTOTALES | 94.453,89 | 576.923,08 | | 671.376,97 |
| 8 BANCO BILBAO VIZCAYA- Préstamo ICO 2011 Pago a proveedores | 09/09/2011 | 09/09/2014 | 3.229.496,78 | 1.144.957,30 | 1.144.957,30 | 09/09/2014 | 74.422,21 | 1.144.957,30 | 0,00 | 1.219.379,51 |
| Préstamo nº 0182 95 00046688532- n=3 años EXP.: 174/2011 | | | | | | SUBTOTALES | 74.422,21 | 1.144.957,30 | | 1.219.379,51 |
| 9 BANCO BILBAO VIZCAYA- Préstamo ICO 2012 | 21/05/2012 | 28/05/2022 | | | 2.506.897,92 | 28/02/2014 | 34.726,11 | 0,00 | 2.506.897,92 | 34.726,11 |
| Préstamo nº. 0182 95 00046838835 | | | 2.506.897,92 | 2.506.897,92 | 2.506.897,92 | 29/05/2014 | 34.708,00 | 0,00 | 2.506.897,92 | 34.708,00 |
| n=10 años (2+8); Desembolso 29-05-2012; Finalización 28-05-2022 | | | | | 2.506.897,92 | 29/08/2014 | 36.658,67 | 0,00 | 2.506.897,92 | 36.658,67 |
| *Refinanciación por habilitación art.3 Secc 2 RD Ley 8/2014, de 4 de Julio: | | 02/12/2014 | | | 2.202.583,77 | 29/11/2014 | 25.228,12 | 0,00 | 2.202.583,77 | 25.228,12 |
| AMORTIZACION ANTICIPADA PARCIAL 20-10-2014- Expte 378/2014 | | | | | | 20/10/2014 | 0,00 | 304.314,15 | 304.314,15 | |
| AMORTIZACION ANTICIPADA PARCIAL 02-12-2014- Expte 279/2014- Préstamo GLOBALCAJA | | | | | | 02/12/2014 | 0,00 | 683.277,85 | 1.519.305,92 | 683.277,85 |
| AMORTIZACION ANTICIPADA PARCIAL 02-12-2014- Expte 279/2014- Préstamo BANCO CCM | | | | | | 02/12/2014 | 0,00 | 1.519.305,92 | 0,00 | 1.519.305,92 |
| | | | | | | SUBTOTALES | 131.320,90 | 2.506.897,92 | | 2.333.904,67 |
| 10 BANKIA- Préstamo ICO 2012 | 21/05/2012 | 28/05/2022 | | | 1.249.994,73 | 28/02/2014 | 17.315,20 | 0,00 | 1.249.994,73 | 17.315,20 |
| n=10 años (2+8); Desembolso 29-05-2012; Finalización 28-05-2022 | | | 1.249.994,73 | 1.249.994,73 | 1.249.994,73 | 29/05/2014 | 17.306,18 | 0,00 | 1.249.994,73 | 17.306,18 |
| *Refinanciación por habilitación art.3 Secc 2 RD Ley 8/2014, de 4 de Julio: | | 02/12/2014 | | | 1.249.994,73 | 29/08/2014 | 17.780,20 | 0,00 | 1.249.994,73 | 17.780,20 |
| AMORTIZACION ANTICIPADA PARCIAL 02-12-2014- Expte 279/2014- Préstamo GLOBALCAJA | | | | | 1.249.994,73 | 29/11/2014 | 13.224,94 | 0,00 | 1.249.994,73 | 13.224,94 |
| | | | | | | 02/12/2014 | 0,00 | 1.249.994,73 | 0,00 | 1.249.994,73 |
| | | | | | | SUBTOTALES | 65.626,52 | 1.249.994,73 | | 1.315.621,25 |
| 11 LA CAIXA-Préstamo ICO 2012 | 21/05/2012 | 28/05/2022 | | | 1.248.680,09 | 28/02/2014 | 17.296,99 | 0,00 | 1.248.680,09 | 17.296,99 |
| n=10 años (2+8); Desembolso 29-05-2012; Finalización 28-05-2022 | | | 1.248.680,09 | 1.248.680,09 | 1.248.680,09 | 29/05/2014 | 17.287,98 | 0,00 | 1.248.680,09 | 17.287,98 |
| *Refinanciación por habilitación art.3 Secc 2 RD Ley 8/2014, de 4 de Julio: | | 28/11/2014 | | | 1.248.680,09 | 29/08/2014 | 17.761,50 | 0,00 | 1.248.680,09 | 17.761,50 |
| AMORTIZACION ANTICIPADA PARCIAL 28-11-2014- Expte 279/2014- Préstamo CAIXABANK | | | | | 1.248.680,09 | 29/11/2014 | 13.211,04 | 0,00 | 1.248.680,09 | 13.211,04 |
| | | | | | | 28/11/2014 | 0,00 | 1.248.680,09 | 0,00 | 1.248.680,09 |

