



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2015					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2015	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	CUOTAS SATISFECHAS
1 B.B.V.A.	04/11/2004	30/09/2019			3.184.726,61	01/01/2015	6.779,58	159.236,34	3.025.490,27	166.015,92
Préstamo nº: 0182 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		9.554.180,15	3.184.726,61	3.025.490,27	01/04/2015	6.262,76	159.236,34	2.866.253,93	165.499,10
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo+ 0,75 pp					2.866.253,93	01/07/2015	5.564,35	159.236,34	2.707.017,59	164.800,69
Refinanciación, Exp.: 115/2004 Tes.					2.707.017,59	01/10/2015	5.077,76	159.236,34	2.547.781,25	164.314,10
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE										
Revisión Trimestral						SUBTOTALES	23.684,45	636.945,36		660.629,81
2 BANKIA	24/07/2000	24/07/2015			1.078.961,90	31/03/2015	1.777,18	264.651,13	814.310,77	266.428,31
Ptmo. Nº. 6141448/05			11.635.492,40	1.078.961,90	814.310,77	30/06/2015	1.356,17	268.015,51	546.295,26	269.371,68
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período +0'08 pp.					546.295,26	24/07/2015	239,95	546.295,26	0,00	546.535,21
n=15										0,00
Refinanciación Ptmos. 9 y 10										
Exp.: 253/2000 Tes.						SUBTOTALES	3.373,30	1.078.961,90		1.082.335,20
3 B.B.V.A.	26/07/2000	26/07/2015			104.468,38	26/01/2015	53,39	34.822,81	69.645,57	34.876,20
Ptmo. Nº 0182 95 00022069602			2.089.368,55	104.468,38	69.645,57	26/04/2015	29,60	34.822,81	34.822,76	34.852,41
n=15, Sistema de cuota de amortización CONSTANTE					34.822,76	26/07/2015	9,95	34.822,76	0,00	34.832,71
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo + 0'09 pp										
Revisión Trimestral						SUBTOTALES	92,94	104.468,38		104.561,32
Refinanciación Préstamos, Exp.: 253/2000 Tes.										
4 BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM)	30/12/2003	31/12/2023			1.422.830,35	31/03/2015	1.903,04	38.605,60	1.384.224,75	40.508,64
Ptmo.0033- 096-003796-9			3.474.851,38	1.422.830,35	1.384.224,75	30/06/2015	1.574,56	38.789,71	1.345.435,04	40.364,27
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					1.345.435,04	30/09/2015	1.227,71	38.978,99	1.306.456,05	40.206,70
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.					1.306.456,05	31/12/2015	1.179,08	39.020,82	1.267.435,23	40.199,90
Revisión Trimestral con último i publicado BOE						SUBTOTALES	5.884,39	155.395,12		161.279,51
Refinanciación, Exp.: 398/2003 Tes.										
5 B.B.V.A.	27/07/2001	30/09/2017			853.920,47	31/03/2015	907,29	77.217,61	776.702,86	78.124,90
Préstamo nº: 0182 95 00042221868			4.056.606,96	853.920,47	776.702,86	30/06/2015	669,91	77.369,30	699.333,56	78.039,21
n=16 (15+1 de carencia)					699.333,56	30/09/2015	445,83	77.505,79	621.827,77	77.951,62
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp.					621.827,77	31/12/2015	390,20	77.557,92	544.269,85	77.948,12
Revisión Trimestral, Exp.: 194/2001 Tes.						SUBTOTALES	2.413,23	309.650,62		312.063,85
Sistema francés,										
6 B.B.V.A.	08/06/2005	07/06/2033			9.094.239,84	08/03/2015	2.751,01	121.543,34	8.972.696,50	124.294,35
Préstamo nº: 0182 95 00044262652			11.863.937,15	9.094.239,84	8.972.696,50	08/06/2015	1.682,38	122.085,90	8.850.610,60	123.768,28
n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés					8.850.610,60	08/09/2015	575,29	122.641,72	8.727.968,88	123.217,01
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/periodo+0,039 pp.					8.727.968,88	08/12/2015	109,10	122.875,37	8.605.093,51	122.984,47
Revisión Trimestral (próximo período 0,959%)						SUBTOTALES	5.117,78	489.146,33		494.264,11
Exp.: 102/2005 Tes.										
7 DEXIA SABADELL	28/05/2010	28/05/2025			6.057.692,30	27/02/2015	19.630,62	144.230,77	5.913.461,53	163.861,39
Préstamo nº. 36155051;		30/11/2015	7.500.000,00	6.057.692,30	5.913.461,53	28/05/2015	18.361,30	144.230,77	5.769.230,76	162.592,07
Exp.: 273/2010 Tes.					5.769.230,76	28/08/2015	17.500,64	144.230,77	5.624.999,99	161.731,41
Euribor 3m + 1,20% margen					5.624.999,99	30/11/2015	17.140,31	144.230,77	5.480.769,22	161.371,08
Sist. Cuota Amortización constante						CANC. TOTAL ANTICIPADA	0,00	5.480.769,22	0,00	5.480.769,22
n= 15 (3 + 2 de carencia)						SUBTOTALES	72.632,87	6.057.692,30		6.130.325,17
8 CAIXABANK	27/11/2014	29/05/2022			5.000.000,00	01/03/2015	11.512,50	0,00	5.000.000,00	11.512,50
Sustitución Préstamo ICO 2012			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	29/05/2015	11.000,00	0,00	5.000.000,00	11.000,00
Capital inicial prestado: 5.000.000,00.- €					5.000.000,00	29/08/2015	10.337,50	178.571,43	4.821.428,57	188.908,93
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					4.821.428,57	29/11/2015	9.727,23	178.571,43	4.642.857,14	188.298,66
Interés inic: 0,922% (euribor 3 meses más 84 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						SUBTOTALES	42.577,23	357.142,86		399.720,09
Expdte 279/2014 TES- Nº Préstamo 9620.313.555.13665										
9 GLOBALCAJA	01/12/2014	29/05/2022			4.000.000,00	28/02/2015	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Sustitución Préstamo ICO 2012. Pago a Proveedores			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	29/05/2015	19.990,22	0,00	4.000.000,00	19.990,22
Capital inicial prestado: 4.000.000,00.- €					4.000.000,00	29/08/2015	9.391,34	142.857,14	3.857.142,86	152.248,48



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2015					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2015	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	CUOTAS SATISFECHAS
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					3.857.142,86	29/11/2015	8.847,00	142.857,14	3.714.285,72	151.704,14
Interés inic:1,032% (euribor 3 meses más 95 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						SUBTOTALES	38.228,56	285.714,28	3.714.285,72	323.942,84
Expdte 279/2014 TES- Nº Préstamo 3190 4901 62 4438522551										
10 LIBERBANK - BANCO CCM	01/12/2014	29/05/2022			1.519.305,92	01/03/2015	4.071,74	0,00	1.519.305,92	4.071,74
Sustitución Préstamo ICO 2012. Pago a Proveedores	Adenda 03/07/2015		1.519.305,92	1.519.305,92	1.519.305,92	01/06/2015	3.995,27	0,00	1.519.305,92	3.995,27
Capital inicial prestado: 1.519.305,92.- €	Cambio diferencial				1.519.305,92	01/09/2015	3.015,99	54.260,93	1.465.044,99	57.276,92
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante	Prudencia fcierra				1.465.044,99	01/12/2015	2.414,56	54.260,93	1.410.784,06	56.675,49
Interés inic:1,072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)- Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685%						SUBTOTALES	13.497,56	108.521,86	1.410.784,06	122.019,42
Expdte 279/2014 TES- Nº Préstamo 2105 6411 82 9600008217										
12 BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015	26-11-2015	26-11-2031								
Préstamo para INVERSIONES 2015			1.000.000,00	0,00						
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					0,00	26-11-2016	0,00	0,00	1.000.000,00	
N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante						SUBTOTALES	0,00	0,00		0,00
Interés inic: 0,571% - EUR 3meses+0,67%										
Expdte 441/2015 TES- Nº Préstamo 0049-1846-85-1030017043										
13 BANCO SANTANDER- REFINANCIACIÓN DEXIA	26-11-2015	26-11-2030								
Préstamo para REFINANCIACIÓN CANCELACIÓN PRESTAMO DEXIA SABADELL			5.480.769,22	0,00						
Capital inicial prestado: 5.480.769,22.- €					0,00	26-11-2016	0,00	0,00	5.480.769,22	
N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante						SUBTOTALES	0,00	0,00		0,00
Interés inic: 0,881% - EUR 3meses+0,98%										
Expdte 267/2015 TES- Nº Préstamo 0049-1846-81-1030017044										
			TOTALES	67.174.511,73	32.316.145,77	TOTALES	207.502,31	9.583.639,01	29.213.275,98	9.791.141,32
Talavera de la Reina, 30 de enero de 2016										
EL TESORERO MUNICIPAL										
EMILIO FERNANDEZ AGUERO										