

**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA**  
**CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL EJERCICIO 2.019**  
**IMPORTES SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2019 Y CAPITAL VIVO A 31-12-2019**

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2019					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2019	CAPITAL VIVO PRE-AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL A AMORTIZAR	CAPITAL VIVO POST. AMORTIZAC	CUOTA
<b>1 B.B.V.A. (A48265169)</b>	04/11/2004	30/09/2019	9.554.180,15	636.945,17	636.945,17	01/01/2019	703,19	159.236,34	477.708,83	159.939,53
Préstamo nº: 0182 95 00043959909	Efectos 1-10-2004				477.708,83	01/04/2019	525,48	159.236,34	318.472,49	159.761,82
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo+ 0,75 pp					318.472,49	01/07/2019	349,52	159.236,34	159.236,15	159.585,86
Refinanciación, Exp.: 115/2004 Tes.					159.236,15	01/10/2019	165,22	159.236,15	0,00	159.401,37
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE						<b>SUBTOTALES</b>	<b>1.743,41</b>	<b>636.945,17</b>		<b>638.688,58</b>
<b>2 BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM) (G16131336)</b>	30/12/2003	31/12/2023	3.474.851,38	793.343,25	793.343,25	31/03/2019	105,12	39.617,25	753.726,00	39.722,37
Ptmo.0033- 096-003796-9					753.726,00	30/06/2019	173,36	39.587,73	714.138,27	39.761,09
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					714.138,27	30/09/2019	117,83	39.618,74	674.519,53	39.736,57
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio periodo + 0'20 pp.					674.519,53	31/12/2019	0,00	39.677,40	634.842,13	39.677,40
Revisión Trimestral con último i publicado BOE						<b>SUBTOTALES</b>	<b>396,31</b>	<b>158.501,12</b>		<b>158.897,43</b>
<b>3 B.B.V.A. (A48265169)</b>	08/06/2005	07/06/2033	11.863.937,15	7.129.935,65	7.129.935,65	08/03/2019	0,00	122.929,84	7.007.005,81	122.929,84
Préstamo nº: 0182 95 00044262652					7.007.005,81	08/06/2019	0,00	122.929,84	6.884.075,97	122.929,84
n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés					6.884.075,97	08/09/2019	0,00	122.929,85	6.761.146,12	122.929,85
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/periodo+0,039 pp.					6.761.146,12	08/12/2019	0,00	122.929,85	6.638.216,27	122.929,85
Revisión Trimestral (próximo periodo 0,959%)						<b>SUBTOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>491.719,38</b>		<b>491.719,38</b>
<b>4 CAIXABANK (A08663619)</b>	27/11/2014	29/05/2022	5.000.000,00	2.499.999,98	2.499.999,98	01/03/2019	3.275,00	178.571,43	2.321.428,55	181.846,43
Sustitución Préstamo ICO 2012					2.321.428,55	29/05/2019	3.075,89	178.571,43	2.142.857,12	181.647,32
Capital inicial prestado: 5.000.000,00.- €					2.142.857,12	29/08/2019	2.833,93	178.571,43	1.964.285,69	181.405,36
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					1.964.285,69	29/11/2019	2.072,32	178.571,43	1.785.714,26	180.643,75
Interés inic: 0,922% (euribor 3 meses más 84 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						<b>SUBTOTALES</b>	<b>11.257,14</b>	<b>714.285,72</b>		<b>725.542,86</b>
<b>5 GLOBALCAJA (F45755220)</b>	01/12/2014	29/05/2022	4.000.000,00	2.000.000,04	2.000.000,04	28/02/2019	3.170,00	142.857,14	1.857.142,90	146.027,14
Sustitución Préstamo ICO 2012					1.857.142,90	29/05/2019	2.971,43	142.857,14	1.714.285,76	145.828,57
Capital inicial prestado: 4.000.000,00.- €					1.714.285,76	29/08/2019	2.738,57	142.857,14	1.571.428,62	145.595,71
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					1.571.428,62	29/11/2019	2.090,00	142.857,14	1.428.571,48	144.947,14
Interés inic:1,032% (euribor 3 meses más 95 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						<b>SUBTOTALES</b>	<b>10.970,00</b>	<b>571.428,56</b>		<b>582.398,56</b>
<b>6 LIBERBANK - BANCO CCM (A15011489)</b>	01/12/2014	29/05/2022	1.519.305,92	759.652,90	759.652,90	01/03/2019	700,78	54.260,93	705.391,97	54.961,71
Sustitución Préstamo ICO 2012	Adenda 03/07/2015				705.391,97	01/06/2019	676,00	54.260,93	651.131,04	54.936,93
Capital inicial prestado: 1.519.305,92.- €	Cambio diferencial				651.131,04	01/09/2019	604,03	54.260,93	596.870,11	54.864,96
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante	Prudencia ficiera				596.870,11	01/12/2019	380,21	54.260,93	542.609,18	54.641,14
Interés inic:1,072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)- Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685%						<b>SUBTOTALES</b>	<b>2.361,02</b>	<b>217.043,72</b>		<b>219.404,74</b>
<b>7 BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015 (A39000013)</b>	26-11-2015	26-11-2031	1.000.000,00	866.666,72	866.666,72	26/02/2019	767,00	16.666,66	850.000,06	17.433,66
Préstamo para INVERSIONES 2015					850.000,06	26/05/2019	769,25	16.666,66	833.333,40	17.435,91
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					833.333,40	26/08/2019	747,92	16.666,66	816.666,74	17.414,58
N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante					816.666,74	26/11/2019	716,63	16.666,66	800.000,08	17.383,29
Interés inic: 0,571% - EUR 3meses+0,67%						<b>SUBTOTALES</b>	<b>3.000,80</b>	<b>66.666,64</b>		<b>69.667,44</b>
<b>8 BANCO SANTANDER- REFINANCIACIÓN DEXIA (A39000013)</b>	26-11-2015	26-11-2030	5.480.769,22	4.384.615,42	4.384.615,42	26/02/2019	7.278,46	91.346,15	4.293.269,27	98.624,61
Préstamo para REFINANCIACIÓN CANCELACIÓN PRESTAMO DEXIA SABADELL					4.293.269,27	26/05/2019	7.212,69	91.346,15	4.201.923,12	98.558,84
Capital inicial prestado: 5.480.769,22.- €					4.201.923,12	26/08/2019	7.027,72	91.346,15	4.110.576,97	98.373,87
N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante					4.110.576,97	26/11/2019	5.775,36	91.346,15	4.019.230,82	97.121,51
Interés inic: 0,881% - EUR 3meses+0,98%						<b>SUBTOTALES</b>	<b>27.294,23</b>	<b>365.384,60</b>		<b>392.678,83</b>
<b>9 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)</b>	29-06-2016	29-06-2026	3.335.000,00	2.483.969,42	2.483.969,42	29/03/2019	2.924,87	82.798,98	2.401.170,44	85.723,85
Préstamo pago justiprecio Expropiación Pza. Juan Herrera					2.401.170,44	29/06/2019	2.890,21	82.798,98	2.318.371,46	85.689,19
Capital inicial prestado: 3.335.000,00.-€					2.318.371,46	29/09/2019	2.583,18	82.798,98	2.235.572,48	85.382,16
N=10 años- Sist. Amort. Cuota Constante					2.235.572,48	29/12/2019	2.073,93	82.798,98	2.152.773,50	84.872,91
Interés inic: 0,497% - EUR 3meses+0,78%						<b>SUBTOTALES</b>	<b>10.472,19</b>	<b>331.195,92</b>		<b>341.668,11</b>
<b>10 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)</b>	08-02-2017	08-02-2028	1.000.000,00	925.000,00	925.000,00	08/02/2019	456,23	25.000,00	900.000,00	25.456,23
Expte 299/2016- Proyectos Eficiencia energética- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					900.000,00	08/05/2019	449,45	25.000,00	875.000,00	25.449,45
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					875.000,00	08/08/2019	451,69	25.000,00	850.000,00	25.451,69
N.º préstamo -3081.0173.23.3081767257					850.000,00	08/11/2019	243,29	25.000,00	825.000,00	25.243,29
N=1 carencia+10 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante						<b>SUBTOTALES</b>	<b>1.600,66</b>	<b>100.000,00</b>		<b>101.600,66</b>
<b>11 GLOBALCAJA (F45755220)</b>	04-07-2017	04-07-2033	2.000.000,00	1.966.666,67	1.966.666,67	04/01/2019	2.320,67	33.333,33	1.933.333,34	35.654,00
Expte. 103/2017- Proyecto Pavimentación vías públicas- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					1.933.333,34	04/04/2019	2.320,00	33.333,33	1.900.000,01	35.653,33
N.º préstamo -3190-4901-69-4820685453					1.900.000,01	04/07/2019	2.275,25	33.333,33	1.866.666,68	35.608,58
Capital inicial prestado: 2.000.000,00.- €					1.866.666,68	04/10/2019	2.034,67	33.333,33	1.833.333,35	35.368,00
N=1 carencia+15 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante						<b>SUBTOTALES</b>	<b>8.950,59</b>	<b>133.333,32</b>		<b>142.283,91</b>
Interés inic: 0,459% - EUR 3meses+0,79%										
				<b>VIVO A 01-01-19</b>				<b>VIVO A 31-12-19</b>		
<b>TOTALES</b>			<b>48.228.043,82</b>	<b>24.446.795,22</b>		<b>TOTALES</b>	<b>78.046,35</b>	<b>3.786.504,15</b>	<b>20.660.291,07</b>	<b>3.864.550,50</b>