

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL EJERCICIO 2016

IMPORTES SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 Y CAPITAL VIVO A 31-DICIEMBRE-2016

| ENTIDAD | FECHAS | | CAPITAL | | 2016 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | FORMALIZACIÓN | CANCELACIÓN | PRESTADO | VIVO a 01-01-2016 | CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ. | VENCIMIENTOS | INTERESES | CAPITAL AMORTIZADO | CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC. | CUOTA | |
| 1 B.B.V.A. | 04/11/2004 | 30/09/2019 | | | 2.547.781,25 | 01/01/2016 | 4.616,30 | 159.236,34 | 2.388.544,91 | 163.852,64 | |
| Préstamo nº: 0182 95 00043959909 | Efectos 1-10-2004 | | 9.554.180,15 | 2.547.781,25 | 2.388.544,91 | 01/04/2016 | 3.731,31 | 159.236,34 | 2.229.308,57 | 162.967,65 | |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo+ 0,75 pp | | | | | 2.229.308,57 | 01/07/2016 | 2.857,04 | 159.236,34 | 2.070.072,23 | 162.093,38 | |
| Refinanciación, Exp.: 115/2004 Tes. | | | | | 2.070.072,23 | 01/10/2016 | 2.475,81 | 159.236,34 | 1.910.835,89 | 161.712,15 | |
| Sistema de cuota de amortización CONSTANTE | | | | | | SUBTOTALES | 13.680,46 | 636.945,36 | | 650.625,82 | |
| 2 BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM) | 30/12/2003 | 31/12/2023 | | | 1.267.435,23 | 31/03/2016 | 884,04 | 39.180,78 | 1.228.254,45 | 40.064,82 | |
| Ptmo.0033- 096-003796-9 | | | 3.474.851,38 | 1.267.435,23 | 1.228.254,45 | 30/06/2016 | 589,56 | 39.336,57 | 1.188.917,88 | 39.926,13 | |
| n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE | | | | | 1.188.917,88 | 30/09/2016 | 555,82 | 39.362,60 | 1.149.555,28 | 39.918,42 | |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp. | | | | | 1.149.555,28 | 31/12/2016 | 436,83 | 39.429,36 | 1.110.125,92 | 39.866,19 | |
| Revisión Trimestral con último i publicado BOE | | | | | | SUBTOTALES | 2.466,25 | 157.309,31 | | 159.775,56 | |
| 3 B.B.V.A. | 27/07/2001 | 30/09/2017 | | | 544.269,85 | 31/03/2016 | 229,95 | 77.654,34 | 466.615,51 | 77.884,29 | |
| Préstamo nº: 0182 95 00042221868 | | | 4.056.606,96 | 544.269,85 | 466.615,51 | 30/06/2016 | 95,66 | 77.729,40 | 388.886,11 | 77.825,06 | |
| n=16 (15+1 de carencia) | | | | | 388.886,11 | 30/09/2016 | 74,86 | 77.747,28 | 311.138,83 | 77.822,14 | |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp. | | | | | 311.138,83 | 31/12/2016 | 32,67 | 77.772,46 | 233.366,37 | 77.805,13 | |
| Revisión Trimestral, Exp.: 194/2001 Tes. | | | | | | SUBTOTALES | 433,14 | 310.903,48 | | 311.336,62 | |
| 4 B.B.V.A. | 08/06/2005 | 07/06/2033 | | | 8.605.093,51 | 08/03/2016 | 0,00 | 122.929,80 | 8.482.163,71 | 122.929,80 | |
| Préstamo nº: 0182 95 00044262652 | | | 11.863.937,15 | 8.605.093,51 | 8.482.163,71 | 08/06/2016 | 0,00 | 122.929,81 | 8.359.233,90 | 122.929,81 | |
| n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés | | | | | 8.359.233,90 | 08/09/2016 | 0,00 | 122.929,81 | 8.236.304,09 | 122.929,81 | |
| Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/periodo+0,039 pp. | | | | | 8.236.304,09 | 08/12/2016 | 0,00 | 122.929,81 | 8.113.374,28 | 122.929,81 | |
| Revisión Trimestral (próximo período 0,959%) | | | | | | SUBTOTALES | 0,00 | 491.719,23 | | 491.719,23 | |
| 5 CAIXABANK | 27/11/2014 | 29/05/2022 | | | 4.642.857,14 | 29/02/2016 | 8.484,82 | 178.571,43 | 4.464.285,71 | 187.056,25 | |
| Sustitución Préstamo ICO 2012 | | | 5.000.000,00 | 4.642.857,14 | 4.464.285,71 | 29/05/2016 | 7.131,70 | 178.571,43 | 4.285.714,28 | 185.703,13 | |
| Capital inicial prestado: 5.000.000,00.- € | | | | | 4.285.714,28 | 29/08/2016 | 6.235,71 | 178.571,43 | 4.107.142,85 | 184.807,14 | |
| n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización) | | | | | 4.107.142,85 | 29/11/2016 | 5.565,18 | 178.571,43 | 3.928.571,42 | 184.136,61 | |
| Interés inic: 0,922% (euribor 3 meses más 84 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante | | | | | | SUBTOTALES | 27.417,41 | 714.285,72 | | 741.703,13 | |
| 6 GLOBALCAJA | 01/12/2014 | 29/05/2022 | | | 3.714.285,72 | 29/02/2016 | 7.809,29 | 142.857,14 | 3.571.428,58 | 150.666,43 | |
| Sustitución Préstamo ICO 2012 | | | 4.000.000,00 | 3.714.285,72 | 3.571.428,58 | 29/05/2016 | 6.687,50 | 142.857,14 | 3.428.571,44 | 149.544,64 | |
| Capital inicial prestado: 4.000.000,00.- € | | | | | 3.428.571,44 | 29/08/2016 | 5.931,43 | 142.857,14 | 3.285.714,30 | 148.788,57 | |
| n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización) | | | | | 3.285.714,30 | 29/11/2016 | 5.355,71 | 142.857,14 | 3.142.857,16 | 148.212,85 | |
| Interés inic:1,032% (euribor 3 meses más 95 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante | | | | | | SUBTOTALES | 25.783,93 | 571.428,56 | | 597.212,49 | |
| 7 LIBERBANK - BANCO CCM | 01/12/2014 | 29/05/2022 | | | 1.410.784,06 | 01/03/2016 | 2.029,14 | 54.260,93 | 1.356.523,13 | 56.290,07 | |
| Sustitución Préstamo ICO 2012 | Adenda 03/07/2015 | | 1.519.305,92 | 1.410.784,06 | 1.356.523,13 | 01/06/2016 | 1.674,40 | 54.260,93 | 1.302.262,20 | 55.935,33 | |
| Capital inicial prestado: 1.519.305,92.- € | Cambio diferencial | | | | 1.302.262,20 | 01/09/2016 | 1.411,07 | 54.260,93 | 1.248.001,27 | 55.672,00 | |
| n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante | Prudencia fciera | | | | 1.248.001,27 | 01/12/2016 | 1.217,70 | 54.260,93 | 1.193.740,34 | 55.478,63 | |
| Interés inic:1,072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)- Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685% | | | | | | SUBTOTALES | 6.332,31 | 217.043,72 | | 223.376,03 | |
| 8 BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015 | 26-11-2015 | 26-11-2031 | | | 1.000.000,00 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Préstamo para INVERSIONES 2015 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 26/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- € | | | | | 1.000.000,00 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 26/11/2016 | 43,41 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43,41 | |
| Interés inic: 0,571% - EUR 3meses+0,67% | | | | | | SUBTOTALES | 43,41 | 0,00 | | 43,41 | |
| Expdte 441/2015 TES- N° Préstamo 0049-1846-85-1030017043 | | | | | | | | | | | |
| 9 BANCO SANTANDER- REFINANCIACIÓN DEXIA | 26-11-2015 | 26-11-2030 | | | 5.480.769,22 | 26/02/2016 | 12.071,39 | 91.346,15 | 5.389.423,07 | 103.417,54 | |
| Préstamo para REFINANCIACIÓN CANCELACIÓN PRESTAMO DEXIA SABADELL | | | 5.480.769,22 | | 5.389.423,07 | 26/05/2016 | 10.482,43 | 91.346,15 | 5.298.076,91 | 101.828,58 | |
| Capital inicial prestado: 5.480.769,22.- € | | | | | 5.298.076,91 | 26/08/2016 | 9.563,03 | 91.346,15 | 5.206.730,76 | 100.909,18 | |
| N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante | | | | 5.480.769,22 | 5.206.730,76 | 26/11/2016 | 8.877,48 | 91.346,15 | 5.115.384,61 | 100.223,63 | |
| Interés inic: 0,881% - EUR 3meses+0,98% | | | | | | SUBTOTALES | 40.994,33 | 365.384,61 | | 406.378,94 | |
| Expdte 267/2015 TES- N° Préstamo 0049-1846-81-1030017044 | | | | | | | | | | | |
| 10 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA | 29-06-2016 | 29-06-2026 | | | 3.335.000,00 | 30/08/2016 | 19,72 | 23.040,78 | 3.311.959,22 | 23.060,50 | |
| Préstamo pago justiprecio Expropiación Pza. Juan Herrera | | | 3.335.000,00 | | 3.311.959,22 | 29/09/2016 | 4.206,55 | 82.798,98 | 3.229.160,24 | 87.005,53 | |
| Capital inicial prestado: 3.335.000,00.-€ | | | | | 3.229.160,24 | 29/12/2016 | 3.909,89 | 82.798,98 | 3.146.361,26 | 86.708,87 | |
| N=10 años- Sist. Amort. Cuota Constante | | | | | | SUBTOTALES | 8.136,16 | 188.638,74 | | 196.774,90 | |
| Interés inic: 0,497% - EUR 3meses+0,78% | | | | | | | | | | | |
| Expdte. 182/2016 TES- N.º Préstamo 3081-0173-21-3018296552 | | | | VIVO A 01-01-16 | | | | | VIVO A 31-12-16 | | |
| | | | TOTALES | 49.284.650,78 | 29.213.275,98 | | TOTALES | 125.287,40 | 3.653.658,73 | 28.894.617,25 | 3.778.946,13 |

Talavera de la Reina, 16 de Marzo de 2017

El Tesorero Municipal. Emilio Fernández Agüero