

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											
			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