

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL EJERCICIO 2017

IMPORTES SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2017 Y CAPITAL VIVO A 31-DICIEMBRE-2017

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2017					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2017	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL A AMORTIZAR	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	CUOTA
1 B.B.V.A.	04/11/2004	30/09/2019			1.910.835,89	01/01/2017	2.192,58	159.236,34	1.751.599,55	161.428,92
Préstamo nº: 0182 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		9.554.180,15	1.910.835,89	1.751.599,55	01/04/2017	1.887,35	159.236,34	1.592.363,21	161.123,69
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo+ 0,75 pp					1.592.363,21	01/07/2017	1.690,56	159.236,34	1.433.126,87	160.926,90
Refinanciación, Exp.: 115/2004 Tes.					1.433.126,87	01/10/2017	1.534,56	159.236,34	1.273.890,53	160.770,90
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE						SUBTOTALES	7.305,05	636.945,36		644.250,41
2 BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM)	30/12/2003	31/12/2023			1.110.125,92	31/03/2017	349,69	39.479,01	1.070.646,91	39.828,70
Ptmo.0033- 096-003796-9			3.474.851,38	1.110.125,92	1.070.646,91	30/06/2017	251,60	39.532,58	1.031.114,33	39.784,18
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					1.031.114,33	30/09/2017	188,18	39.567,85	991.546,48	39.756,03
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.					991.546,48	31/12/2017	109,07	39.609,53	951.936,95	39.718,60
Revisión Trimestral con último i publicado BOE						SUBTOTALES	898,54	158.188,97		159.087,51
3 B.B.V.A.	27/07/2001	30/09/2017			233.366,37	31/03/2017	9,33	77.785,68	155.580,69	77.795,01
Préstamo nº: 0182 95 00042221868			4.056.606,96	233.366,37	155.580,69	30/06/2017	0,00	77.790,35	77.790,34	77.790,35
n=16 (15+1 de carencia); Revisión Trimestral, Exp.: 194/2001 Tes.					77.790,34	30/09/2017	0,00	77.790,34	0,00	77.790,34
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp.					0,00	SUBTOTALES	9,33	233.366,37		233.375,70
4 B.B.V.A.	08/06/2005	07/06/2033			8.113.374,28	08/03/2017	0,00	122.929,82	7.990.444,46	122.929,82
Préstamo nº: 0182 95 00044262652			11.863.937,15	8.113.374,28	7.990.444,46	08/06/2017	0,00	122.929,82	7.867.514,64	122.929,82
n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés					7.867.514,64	08/09/2017	0,00	122.929,82	7.744.584,82	122.929,82
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/periodo+0,039 pp.					7.744.584,82	08/12/2017	0,00	122.929,83	7.621.654,99	122.929,83
Revisión Trimestral (próximo período 0,959%)						SUBTOTALES	0,00	491.719,29		491.719,29
5 CAIXABANK	27/11/2014	29/05/2022			3.928.571,42	01/03/2017	5.166,07	178.571,43	3.749.999,99	183.737,50
Sustitución Préstamo ICO 2012			5.000.000,00	3.928.571,42	3.749.999,99	29/05/2017	4.790,62	178.571,43	3.571.428,56	183.362,05
Capital inicial prestado: 5.000.000,00.- €					3.571.428,56	29/08/2017	4.562,50	178.571,43	3.392.857,13	183.133,93
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					3.392.857,13	29/11/2017	4.334,37	178.571,43	3.214.285,70	182.905,80
Interés inic: 0,922% (euribor 3 meses más 84 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						SUBTOTALES	18.853,56	714.285,72		733.139,28
6 GLOBALCAJA	01/12/2014	29/05/2022			3.142.857,16	28/02/2017	4.997,14	142.857,14	3.000.000,02	147.854,28
Sustitución Préstamo ICO 2012			4.000.000,00	3.142.857,16	3.000.000,02	29/05/2017	4.657,50	142.857,14	2.857.142,88	147.514,64
Capital inicial prestado: 4.000.000,00.- €					2.857.142,88	29/08/2017	4.435,71	142.857,14	2.714.285,74	147.292,85
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					2.714.285,74	29/11/2017	4.213,93	142.857,14	2.571.428,60	147.071,07
Interés inic:1,032% (euribor 3 meses más 95 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						SUBTOTALES	18.304,28	571.428,56		589.732,84
7 LIBERBANK - BANCO CCM	01/12/2014	29/05/2022			1.193.740,34	01/03/2017	1.110,18	54.260,93	1.139.479,41	55.371,11
Sustitución Préstamo ICO 2012	Adenda 03/07/2015		1.519.305,92	1.193.740,34	1.139.479,41	01/06/2017	1.036,67	54.260,93	1.085.218,48	55.297,60
Capital inicial prestado: 1.519.305,92.- €	Cambio diferencial				1.085.218,48	01/09/2017	987,31	54.260,93	1.030.957,55	55.248,24
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante	Prudencia Ictera				1.030.957,55	01/12/2017	927,75	54.260,93	976.696,62	55.188,68
Interés inic:1,072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)- Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685%						SUBTOTALES	4.061,91	217.043,72		221.105,63
8 BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015	26-11-2015	26-11-2031			1.000.000,00	26/02/2017	880,96	16.666,66	983.333,34	17.547,62
Préstamo para INVERSIONES 2015			1.000.000,00		983.333,34	26/05/2017	838,29	16.666,66	966.666,68	17.504,95
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					966.666,68	26/08/2017	824,08	16.666,66	950.000,02	17.490,74
N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante					1.000.000,00	26/11/2017	809,88	16.666,66	933.333,36	17.476,54
Interés inic: 0,571% - EUR 3meses+0,67%						SUBTOTALES	3.353,21	66.666,64		70.019,85
Expdte 441/2015 TES- Nº Préstamo 0049-1846-85-1030017043										
9 BANCO SANTANDER- REFINANCIACIÓN DEXIA	26-11-2015	26-11-2030			5.115.384,62	26/02/2017	8.517,12	91.346,15	5.024.038,47	99.863,27
Préstamo para REFINANCIACIÓN CANCELACIÓN PRESTAMO DEXIA SABADELL			5.480.769,22		5.024.038,47	26/05/2017	8.189,18	91.346,15	4.932.692,32	99.535,33
Capital inicial prestado: 5.480.769,22.- €					4.932.692,32	26/08/2017	8.003,29	91.346,15	4.841.346,17	99.349,44
N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante					5.115.384,62	26/11/2017	7.879,29	91.346,15	4.750.000,02	99.225,44
Interés inic: 0,881% - EUR 3meses+0,98%						SUBTOTALES	32.588,88	365.384,60		397.973,48
Expdte 267/2015 TES- Nº Préstamo 0049-1846-81-1030017044										
10 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	29-06-2016	29-06-2026			3.146.361,26	29/03/2017	3.634,05	82.798,98	3.063.562,28	86.433,03
Préstamo pago justiprecio Expropiación Pza. Juan Herrera			3.335.000,00		3.063.562,28	29/06/2017	3.523,10	82.798,98	2.980.763,30	86.322,08
Capital inicial prestado: 3.335.000,00.- €					2.980.763,30	29/09/2017	3.420,26	82.798,98	2.897.964,32	86.219,24
N=10 años- Sist. Amort. Cuota Constante					3.146.361,26	29/12/2017	3.303,76	82.798,98	2.815.165,34	86.102,74
Interés inic: 0,497% - EUR 3meses+0,78%						SUBTOTALES	13.881,17	331.195,92		345.077,09
Expdte. 182/2016 TES- Nº Préstamo 3081-0173-21-3018296552										
11 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	08-02-2017	08-02-2028	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	08/05/2017	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Expdte.299/2016- Proyectos Eficiencia energética- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					1.000.000,00	08/08/2017	11,52	0,00	1.000.000,00	11,52
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					1.000.000,00	08/11/2017	38,37	0,00	1.000.000,00	38,37
N=1 carencia+10 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante						SUBTOTALES	49,89	0,00		49,89
Interés inic: 0,182% - EUR 3meses+0,51%										
Nº prestamo.-3081.0173.23.3081767257										
12 GLOBALCAJA	04-07-2017	04-07-2033	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	04/10/2017	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Expdte. 103/2017- Proyecto Pavimentación vías públicas- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.										
Capital inicial prestado: 2.000.000,00.- €										
N=1 carencia+15 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante						SUBTOTALES	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Interés inic: 0,459% - EUR 3meses+0,79%										
Nº prestamo.-3190-4901-69-4820685453										
TOTALES			52.284.650,78	28.894.617,26	28.894.617,26	TOTALES	134.825,77	3.149.629,48	28.108.392,11	3.885.530,97