

**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL EJERCICIO 2.018-
IMPORTES SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2018 Y CAPITAL VIVO A 31-12-2018**

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2018					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2018	CAPITAL VIVO PRE-AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL A AMORTIZAR	CAPITAL VIVO POST-AMORTIZAC	CUOTA
1 B.B.V.A.	04/11/2004	30/09/2019			1.273.890,53	01/01/2018	1.370,56	159.236,34	1.114.654,19	160.606,90
Préstamo nº: 0182 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		9.554.180,15	1.273.890,53	1.114.654,19	01/04/2018	1.173,17	159.236,34	955.417,85	160.409,51
Tipo INTERÉS ref= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período+ 0,75 pp					955.417,85	01/07/2018	1.016,75	159.236,34	796.181,51	160.253,09
Refinanciación, Exp.: 115/2004 Tes.					796.181,51	01/10/2018	847,93	159.236,34	636.945,17	160.084,27
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE						SUBTOTALES	4.408,41	636.945,36		641.353,77
2 BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM)	30/12/2003	31/12/2023			951.936,95	31/03/2018	26,18	39.651,50	912.285,45	39.677,68
Ptmo.0033- 096-003796-9			3.474.851,38	951.936,95	912.285,45	30/06/2018	20,53	39.654,77	872.630,68	39.675,30
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					872.630,68	30/09/2018	26,18	39.652,54	832.978,14	39.678,72
Tipo INTERÉS ref= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.					832.978,14	31/12/2018	64,56	39.634,89	793.343,25	39.699,45
Revisión Trimestral con último i publicado BOE						SUBTOTALES	137,45	158.593,70		158.731,15
3 B.B.V.A.	08/06/2005	07/06/2033			7.621.654,99	08/03/2018	0,00	122.929,83	7.498.725,16	122.929,83
Préstamo nº: 0182 95 00044262652			11.863.937,15	7.621.654,99	7.498.725,16	08/06/2018	0,00	122.929,83	7.375.795,33	122.929,83
n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés					7.375.795,33	08/09/2018	0,00	122.929,84	7.252.865,49	122.929,84
Tipo INTERÉS ref= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/período+0,039 pp.					7.252.865,49	08/12/2018	0,00	122.929,84	7.129.935,65	122.929,84
Revisión Trimestral (próximo período 0,959%)						SUBTOTALES	0,00	491.719,34		491.719,34
4 CAIXABANK	27/11/2014	29/05/2022			3.214.285,70	01/03/2018	4.106,25	178.571,43	3.035.714,27	182.677,68
Sustitución Préstamo ICO 2012			5.000.000,00	3.214.285,70	3.035.714,27	29/05/2018	3.885,71	178.571,43	2.857.142,84	182.457,14
Capital inicial prestado: 5.000.000,00.- €					2.857.142,84	29/08/2018	3.692,86	178.571,43	2.678.571,41	182.264,29
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					2.678.571,41	29/11/2018	3.488,84	178.571,43	2.499.999,98	182.060,27
Interés inic: 0,922% (euribor 3 meses más 84 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						SUBTOTALES	15.173,66	714.285,72		729.459,38
5 GLOBALCAJA	01/12/2014	29/05/2022			2.571.428,60	28/02/2018	3.992,14	142.857,14	2.428.571,46	146.849,28
Sustitución Préstamo ICO 2012			4.000.000,00	2.571.428,60	2.428.571,46	29/05/2018	3.776,43	142.857,14	2.285.714,32	146.633,57
Capital inicial prestado: 4.000.000,00.- €					2.285.714,32	29/08/2018	3.582,86	142.857,14	2.142.857,18	146.440,00
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					2.142.857,18	29/11/2018	3.380,36	142.857,14	2.000.000,04	146.237,50
Interés inic: 1,032% (euribor 3 meses más 95 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						SUBTOTALES	14.731,79	571.428,56		586.160,35
6 LIBERBANK - BANCO CCM	01/12/2014	29/05/2022			976.696,62	01/03/2018	876,59	54.260,93	922.435,69	55.137,52
Sustitución Préstamo ICO 2012	Adenda 03/07/2015		1.519.305,92	976.696,62	922.435,69	01/06/2018	843,93	54.260,93	868.174,76	55.104,86
Capital inicial prestado: 1.519.305,92.- €	Cambio diferencial				868.174,76	01/09/2018	807,60	54.260,93	813.913,83	55.068,53
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante	Prudencia fciara				813.913,83	01/12/2018	753,01	54.260,93	759.652,90	55.013,94
Interés inic:1,072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)- Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685%						SUBTOTALES	3.281,13	217.043,72		220.324,85
7 BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015	26-11-2015	26-11-2031			933.333,36	26/02/2018	795,67	16.666,66	916.666,70	17.462,33
Préstamo para INVERSIONES 2015			1.000.000,00		916.666,70	26/05/2018	783,75	16.666,66	900.000,04	17.450,41
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					900.000,04	26/08/2018	774,00	16.666,66	883.333,38	17.440,66
N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante					883.333,38	26/11/2018	775,13	16.666,66	866.666,72	17.441,79
Interés inic: 0,571% - EUR 3meses+0,67%						SUBTOTALES	3.128,55	66.666,64		69.795,19
Expdte 441/2015 TES- Nº Préstamo 0049-1846-85-1030017043										
8 BANCO SANTANDER- REFINANCIACIÓN DEXIA	26-11-2015	26-11-2030			4.750.000,02	26/02/2018	7.730,63	91.346,15	4.658.653,87	99.076,78
Préstamo para REFINANCIACIÓN CANCELACIÓN PRESTAMO DEXIA SABADELL			5.480.769,22		4.658.653,87	26/05/2018	7.593,61	91.346,15	4.567.307,72	98.939,76
Capital inicial prestado: 5.480.769,22.- €					4.567.307,72	26/08/2018	7.467,55	91.346,15	4.475.961,57	98.813,70
N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante					4.475.961,57	26/11/2018	7.396,53	91.346,15	4.384.615,42	98.742,68
Interés inic: 0,881% - EUR 3meses+0,98%						SUBTOTALES	30.188,32	365.384,60		395.572,92
Expdte 267/2015 TES- Nº Préstamo 0049-1846-81-1030017044										
9 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	29-06-2016	29-06-2026			2.815.165,34	29/03/2018	3.174,10	82.798,98	2.732.366,36	85.973,08
Préstamo pago justiprecio Expropiación Pza. Juan Herrera			3.335.000,00		2.732.366,36	29/06/2018	3.149,20	82.798,98	2.649.567,38	85.948,18
Capital inicial prestado: 3.335.000,00.- €					2.649.567,38	29/09/2018	3.087,63	82.798,98	2.566.768,40	85.886,61
N=10 años- Sist. Amort. Cuota Constante					2.566.768,40	29/12/2018	2.997,56	82.798,98	2.483.969,42	85.796,54
Interés inic: 0,497% - EUR 3meses+0,78%						SUBTOTALES	12.408,49	331.195,92		343.604,41
Expdte. 182/2016 TES- N.º Préstamo 3081-0173-21-3018296552										
10 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	08-02-2017	08-02-2028			1.000.000,00	08/02/2018	50,00	0,00	1.000.000,00	50,00
Expdte.299/2016- Proyectos Eficiencia energética- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	08/05/2018	447,47	25.000,00	975.000,00	25.447,47
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					975.000,00	08/08/2018	453,48	25.000,00	950.000,00	25.453,48
N.º prestamo.-3081.0173.23.3081767257					950.000,00	08/11/2018	463,71	25.000,00	925.000,00	25.463,71
N=1 carencia+10 años amortizacion- Sist. Amort. Cuota Constante						SUBTOTALES	1.414,66	75.000,00		76.414,66
Interés inic: 0,182% - EUR 3meses+0,51%										
11 GLOBALCAJA	04-07-2017	04-07-2033			2.000.000,00	04/01/2018	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Expdte. 103/2017- Proyecto Pavimentación vías públicas- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	04/04/2018	125,89	0,00	2.000.000,00	125,89
N.º prestamo.-3190-4901-69-4820685453					2.000.000,00	04/07/2018	619,37	0,00	2.000.000,00	619,37
Capital inicial prestado: 2.000.000,00.- €					2.000.000,00	04/10/2018	2.295,00	33.333,33	1.966.666,67	35.628,33
N=1 carencia+15 años amortizacion- Sist. Amort. Cuota Constante						SUBTOTALES	3.040,26	33.333,33		36.373,59
Interés inic: 0,459% - EUR 3meses+0,79%										
TOTALES										
				VIVO A 01-01-18					VIVO A 31-12-18	
			48.228.043,82	28.108.392,11		TOTALES	87.912,72	3.661.596,89	24.446.795,22	3.749.509,61