AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CUADRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL EJERCICIO 2020
IMPORTES SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2020 Y CAPITAL VIVIO A 31-12-2020

	ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2020						
		FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2020	CAPITAL VIVO PRE-AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL A AMORTIZAR	CAPITAL VIVO POST-AMORTIZAC	CUOTA	VIVO a 31-12-2020
1	**BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM) (G16131336)**	30/12/2003	31/12/2023			**634.842,13**	31/03/2020	0,00	39.677,40	**595.164,73**	39.677,40	
	Ptmo.0033- 096-003796-9			**3.474.851,38**	**634.842,13**	**595.164,73**	30/06/2020	0,00	39.677,40	**555.487,33**	39.677,40	
	n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					**555.487,33**	30/09/2020	165,26	39.600,99	**515.886,34**	39.766,25	
	Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0´20 pp.					**515.886,34**	31/12/2020	0,00	39.683,40	**476.202,94**	39.683,40	**476.202,94**
	Revisión Trimestral con último i publicado BOE						**SUBTOTALES**	**165,26**	**158.639,19**		**158.804,45**	
2	**B.B.V.A. (A48265169)**	08/06/2005	07/06/2033			**6.638.216,27**	**43.898,00**	**0,00**	**122.929,85**	**6.515.286,42**	**122.929,85**	
	Préstamo nº: 0182 95 00044262652			**11.863.937,15**	**6.638.216,27**	**6.515.286,42**	08/06/2020	0,00	122.929,86	**6.392.356,56**	122.929,86	
	n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés					**6.392.356,56**	08/09/2020	0,00	122.929,86	**6.269.426,70**	122.929,86	
	Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/período+0,039 pp.					**6.269.426,70**	08/12/2020	0,00	122.929,86	**6.146.496,84**	122.929,86	**6.146.496,84**
	Revision Trimestral (próximo período 0,959%)						**SUBTOTALES**	**0,00**	**491.719,43**		**491.719,43**	
3	**CAIXABANK (A08663619)**	27/11/2014	29/05/2022			**1.785.714,26**	**43.890,00**	**1.964,29**	**178.571,43**	**1.607.142,83**	**180.535,72**	
	Sustitución Préstamo ICO 2012			**5.000.000,00**	**1.785.714,26**	**1.607.142,83**	29/05/2020	1.667,41	178.571,43	**1.428.571,40**	180.238,84	
	Capital inicial prestado: 5.000.000,00.- €					**1.428.571,40**	29/08/2020	2.000,00	178.571,43	**1.249.999,97**	180.571,43	
	n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					**1.249.999,97**	29/11/2020	1.134,37	178.571,42	**1.071.428,55**	179.705,79	**1.071.428,55**
	Interés inic: 0,922% (euribor 3 meses más 84 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						**SUBTOTALES**	**6.766,07**	**714.285,71**		**721.051,78**	
4	**GLOBALCAJA (F45755220)**	01/12/2014	29/05/2022			**1.428.571,48**	**43.889,00**	**1.964,29**	**142.857,14**	**1.285.714,34**	**144.821,43**	
	Sustitución Préstamo ICO 2012			**4.000.000,00**	**1.428.571,48**	**1.285.714,34**	29/05/2020	1.687,50	142.857,14	**1.142.857,20**	144.544,64	
	Capital inicial prestado: 4.000.000,00.- €					**1.142.857,20**	29/08/2020	1.914,29	142.857,15	**1.000.000,05**	144.771,44	
	n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					**1.000.000,05**	29/11/2020	1.172,50	142.857,15	**857.142,90**	144.029,65	**857.142,90**
	Interés inic:1,032% (euribor 3 meses más 95 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						**SUBTOTALES**	**6.738,58**	**571.428,58**		**578.167,16**	
5	**LIBERBANK - BANCO CCM (A15011489)**	01/12/2014	29/05/2022			**542.609,18**	**43.891,00**	**389,53**	**54.260,93**	**488.348,25**	**54.650,46**	
	Sustitución Préstamo ICO 2012	Adenda 03/07/2015		**1.519.305,92**	**542.609,18**	**488.348,25**	01/06/2020	325,73	54.260,93	**434.087,32**	54.586,66	
	Capital inicial prestado: 1.519.305,92.- €	Cambio diferencial				**434.087,32**	01/09/2020	399,36	54.260,93	**379.826,39**	54.660,29	
	n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante	Prudencia fciera				**379.826,39**	01/12/2020	198,74	54.260,93	**325.565,46**	54.459,67	**325.565,46**
	Interés inic:1,072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)- **Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685%**						**SUBTOTALES**	**1.313,36**	**217.043,72**		**218.357,08**	
6	**BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015 (A39000013)**	26-11-2015	26-11-2031			**800.000,08**	**43.887,00**	**542,00**	**16.666,66**	**783.333,42**	**17.208,66**	
	Préstamo para INVERSIONES 2015			**1.000.000,00**		**783.333,42**	26/05/2020	503,29	16.666,66	**766.666,76**	17.169,95	
	Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					**766.666,76**	26/08/2020	749,42	16.666,66	**750.000,10**	17.416,08	
	N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante				**800.000,08**	**750.000,10**	26/11/2020	341,25	16.666,66	**733.333,44**	17.007,91	**733.333,44**
	Interés inic: 0,571% - **EUR 3meses+0,67%**						**SUBTOTALES**	**2.135,96**	**66.666,64**		**68.802,60**	
	Expdte 441/2015 TES- Nº Préstamo 0049-1846-85-1030017043											
7	**BANCO SANTANDER- REFINANCIACIÓN DEXIA (A39000013)**	26-11-2015	26-11-2030			**4.019.230,82**	**43.887,00**	**5.837,93**	**91.346,15**	**3.927.884,67**	**97.184,08**	
	Préstamo para REFINANCIACIÓN CANCELACIÓN PRESTAMO DEXIA SABADELL			**5.480.769,22**		**3.927.884,67**	26/05/2020	5.567,78	91.346,15	**3.836.538,52**	96.913,93	
	Capital inicial prestado: 5.480.769,22.- €					**3.836.538,52**	26/08/2020	6.886,59	91.346,15	**3.745.192,37**	98.232,74	
	N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante				**4.019.230,82**	**3.745.192,37**	26/11/2020	4.662,76	91.346,15	**3.653.846,22**	96.008,91	**3.653.846,22**
	Interés inic: 0,881% - **EUR 3meses+0,98%**						**SUBTOTALES**	**22.955,06**	**365.384,60**		**388.339,66**	
	Expdte 267/2015 TES- Nº Préstamo 0049-1846-81-1030017044											
8	**CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)**	29-06-2016	29-06-2026			**2.152.773,50**	**43.919,00**	**2.078,74**	**82.798,98**	**2.069.974,52**	**84.877,72**	
	Préstamo pago justiprecio Expropiación Pza. Juan Herrera			**3.335.000,00**		**2.069.974,52**	29/06/2020	2.279,96	82.798,98	**1.987.175,54**	85.078,94	
	Capital inicial prestado: 3.335.000,00.-€				**2.152.773,50**	**1.987.175,54**	29/09/2020	1.919,61	82.798,98	**1.904.376,56**	84.718,59	
	N=10 años- Sist. Amort. Cuota Constante					**1.904.376,56**	29/12/2020	1.766,68	82.798,98	**1.821.577,58**	84.565,66	**1.821.577,58**
	Interés inic: 0,497% - EUR 3meses+0,78%						**SUBTOTALES**	**8.044,99**	**331.195,92**		**339.240,91**	
	Expdte. 182/2016 TES- N.º Préstamo 3081-0173-21-3018296552											
9	**CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)**	08-02-2017	08-02-2028	**1.000.000,00**	**825.000,00**	**825.000,00**	**43.869,00**	**219,27**	**25.000,00**	**800.000,00**	**25.219,27**	
	Expdte.299/2016- Proyectos Eficiencia energética- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					**800.000,00**	08/05/2020	222,00	25.000,00	**775.000,00**	25.222,00	
	Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					**775.000,00**	08/08/2020	483,26	25.000,00	**750.000,00**	25.483,26	
	N.º prestamo.-3081.0173.23.3081767257					**750.000,00**	08/11/2020	69,00	25.000,00	**725.000,00**	25.069,00	**725.000,00**
	N=1 carencia+10 años amortizacion- Sist. Amort. Cuota Constante						**SUBTOTALES**	**993,53**	**100.000,00**		**100.993,53**	
	Interés inic: 0,182% - **EUR 3meses+0,51%**											
10	**GLOBALCAJA (F45755220)**	04-07-2017	04-07-2033	**2.000.000,00**	**1.833.333,35**	**1.833.333,35**	**43.834,00**	**1.672,92**	**33.333,33**	**1.800.000,02**	**35.006,25**	
	Expdte. 103/2017- Proyecto Pavimentación vías públicas- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					**1.800.000,02**	04/04/2020	1.849,50	33.333,33	**1.766.666,69**	35.182,83	
	N.º prestamo.-3190-4901-69-4820685453					**1.766.666,69**	04/07/2020	2.005,17	33.333,33	**1.733.333,36**	35.338,50	
	Capital inicial prestado: 2.000.000,00.- €					**1.733.333,36**	04/10/2020	1.564,33	33.333,33	**1.700.000,03**	34.897,66	
	N=1 carencia+15 años amortizacion- Sist. Amort. Cuota Constante						**SUBTOTALES**	**7.091,92**	**133.333,32**		**140.425,24**	**1.700.000,03**
	Interés inic: 0,459% - **EUR 3meses+0,79%**											
11	**GLOBALCAJA (F45755220)**	24/01/2020	24/01/2035	**2.409.398,54**	**2.409.398,54**					**0,00**	**0,00**	
	Expdte. - Proyectos de Gastos Inversiones Presupuesto 2019					**2.409.398,54**	24/04/2020	0,00	0,00	**2.409.398,54**	0,00	
	N.º prestamo.-3190-4901-61-5181700559					**2.409.398,54**	24/07/2020	11,91	0,00	**2.409.398,54**	11,91	
	Capital inicial prestado:2.409.398,54.- €					**2.409.398,54**	24/10/2020	17,70	0,00	**2.409.398,54**	17,70	
	N=1 carencia+14 años amortizacion- Sist. Amort. Cuota Constante						**SUBTOTALES**	**29,61**	**0,00**		**29,61**	**2.409.398,54**
	Interés inic: 0,220% - **EUR 3meses+0,261%**											
12	**ABANCA**	23/07/2020	01/06/2023	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**44.075,00**	**329,51**	**0,00**	**3.350.000,00**	**329,51**	
	Expdte. - 410/2020 TES					**3.350.000,00**	01/10/2020	247,13	0,00	**3.350.000,00**	247,13	
	N.º prestamo.-3190-4901-61-5181700559					**3.350.000,00**	01/11/2020	255,37	0,00	**3.350.000,00**	255,37	
	Capital inicial prestado:3.350.000,00.- €					**3.350.000,00**	01/12/2020	247,13	0,00	**3.350.000,00**	247,13	
							SUBTOTALES	**1.079,14**	**0,00**		**1.079,14**	**3.350.000,00**
13	**IDAE**	15/10/2020	30/11/2030	**1.672.551,57**	**1.672.551,57**	**1.672.551,57**	31/12/2020	0,00	0,00	**1.672.551,57**	0,00	
	Nº DE EXPEDIENTE DEL PROGRAMA:679 Nº PROYECTO IDAE: : 13.318/FNEE: CONVO/2018/0000000013											
	Capital inicial prestado:1.672.551,57.- €											
	Tipo de interés: 0,0%.						**SUBTOTALES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1.672.551,57**
					VIVO a 01-01-2020					**VIVO A 31-12-20**		
	TOTALES			**46.105.813,78**	**23.069.689,61**		**TOTALES**	**57.313,48**	**3.149.697,11**	**24.942.544,07**	**3.207.010,59**	