

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

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2020					CAPITAL VIVO a 31-12-2020		
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2020	CAPITAL VIVO PRE-AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZACIÓN		CUOTA PAGADA	
<b>1 BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM) (G16131336)</b> Ptmo.0033- 096-003796-9 n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio periodo + 0'20 pp. Revisión Trimestral con último i publicado BOE	30/12/2003	31/12/2023	3.474.851,38		634.842,13	31/03/2020	0,00	39.677,40	595.164,73	39.677,40		
					595.164,73	30/06/2020	0,00	39.677,40	555.487,33	39.677,40		
					555.487,33	30/09/2020	165,26	39.600,99	515.886,34	39.766,25		
					515.886,34	31/12/2020	0,00	39.683,40	476.202,94	39.683,40		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>165,26</b>	<b>158.639,19</b>	<b>476.202,94</b>	<b>158.804,45</b>		<b>476.202,94</b>	
<b>2 B.B.V.A. (A48265169)</b> Préstamo n.º: 0182 95 00044262652 n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/periodo+0,039 pp. Revisión Trimestral (próximo periodo 0,959%)	08/06/2005	07/06/2033	11.863.937,15		6.638.216,27	08/03/2020	0,00	122.929,85	6.515.286,42	122.929,85		
					6.515.286,42	08/06/2020	0,00	122.929,86	6.392.356,56	122.929,86		
					6.392.356,56	08/09/2020	0,00	122.929,86	6.269.426,70	122.929,86		
					6.269.426,70	08/12/2020	0,00	122.929,86	6.146.496,84	122.929,86		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>491.719,43</b>	<b>6.146.496,84</b>	<b>491.719,43</b>		<b>6.146.496,84</b>	
<b>3 CAIXABANK (A08663619)</b> Sustitución Préstamo ICO 2012 Capital inicial prestado: 5.000.000,00.- € n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización) Interés inic: 0,922% (euribor 3 meses más 84 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante	27/11/2014	29/05/2022	5.000.000,00		1.785.714,26	29/02/2020	1.964,29	178.571,43	1.607.142,83	180.535,72		
					1.607.142,83	29/05/2020	1.667,41	178.571,43	1.428.571,40	180.238,84		
					1.428.571,40	29/08/2020	2.000,00	178.571,43	1.249.999,97	180.571,43		
					1.249.999,97	29/11/2020	1.134,37	178.571,42	1.071.428,55	179.705,79		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>6.766,07</b>	<b>714.285,71</b>	<b>1.071.428,55</b>	<b>721.051,78</b>		<b>1.071.428,55</b>	
<b>4 GLOBALCAJA (F45755220)</b> Sustitución Préstamo ICO 2012 Capital inicial prestado: 4.000.000,00.- € n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización) Interés inic:1,032% (euribor 3 meses más 95 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante	01/12/2014	29/05/2022	4.000.000,00		1.428.571,48	28/02/2020	1.964,29	142.857,14	1.285.714,34	144.821,43		
					1.285.714,34	28/05/2020	1.687,50	142.857,14	1.142.857,20	144.544,64		
					1.142.857,20	29/08/2020	1.914,29	142.857,15	1.000.000,05	144.771,44		
					1.000.000,05	29/11/2020	1.172,50	142.857,15	857.142,90	144.029,65		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>6.738,58</b>	<b>571.428,58</b>	<b>857.142,90</b>	<b>578.167,16</b>		<b>857.142,90</b>	
<b>5 LIBERBANK - BANCO CCM (A15011489)</b> Sustitución Préstamo ICO 2012 Capital inicial prestado: 1.519.305,92.- € n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante Interés inic:1,072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)- Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685%	01/12/2014 Adenda 03/07/2015 Cambio diferencial Prudencia ficiera	29/05/2022	1.519.305,92		542.609,18	01/03/2020	389,53	54.260,93	488.348,25	54.650,46		
					488.348,25	01/06/2020	325,73	54.260,93	434.087,32	54.586,66		
					434.087,32	01/09/2020	399,36	54.260,93	379.826,39	54.660,29		
					379.826,39	01/12/2020	198,74	54.260,93	325.565,46	54.459,67		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>1.313,36</b>	<b>217.043,72</b>	<b>325.565,46</b>	<b>218.357,08</b>		<b>325.565,46</b>	
<b>6 BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015 (A39000013)</b> Préstamo para INVERSIONES 2015 Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- € N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante Interés inic: 0,571% - EUR 3meses+0,67%	26-11-2015	26-11-2031	1.000.000,00		800.000,08	26/02/2020	542,00	16.666,66	783.333,42	17.208,66		
					783.333,42	26/05/2020	503,29	16.666,66	766.666,76	17.169,95		
					766.666,76	26/08/2020	749,42	16.666,66	750.000,10	17.416,08		
					750.000,10	26/11/2020	341,25	16.666,66	733.333,44	17.007,91		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>2.135,96</b>	<b>66.666,64</b>	<b>733.333,44</b>	<b>68.802,60</b>		<b>733.333,44</b>	
<b>7 BANCO SANTANDER- REFINANCIACION DEXIA (A39000013)</b> Préstamo para REFINANCIACION CANCELACION PRESTAMO DEXIA SABADELL Capital inicial prestado: 5.480.769,22.- € N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante Interés inic: 0,881% - EUR 3meses+0,98%	26-11-2015	26-11-2030	5.480.769,22		4.019.230,82	26/02/2020	5.837,93	91.346,15	3.927.884,67	97.184,08		
					3.927.884,67	26/05/2020	5.567,78	91.346,15	3.836.538,52	96.913,93		
					3.836.538,52	26/08/2020	6.886,59	91.346,15	3.745.192,37	98.232,74		
					3.745.192,37	26/11/2020	4.662,76	91.346,15	3.653.846,22	96.008,91		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>22.955,06</b>	<b>365.384,60</b>	<b>3.653.846,22</b>	<b>388.339,66</b>		<b>3.653.846,22</b>	
<b>8 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)</b> Préstamo pago justiprecio Expropiación Pza. Juan Herrera Capital inicial prestado: 3.335.000,00.- € N=10 años- Sist. Amort. Cuota Constante Interés inic: 0,497% - EUR 3meses+0,78%	29-06-2016	29-06-2026	3.335.000,00		2.152.773,50	29/03/2020	2.078,74	82.798,98	2.069.974,52	84.877,72		
					2.069.974,52	29/06/2020	2.279,96	82.798,98	1.987.175,54	85.078,94		
					1.987.175,54	29/09/2020	1.919,61	82.798,98	1.904.376,56	84.718,59		
					1.904.376,56	29/12/2020	1.766,68	82.798,98	1.821.577,58	84.565,66		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>8.044,99</b>	<b>331.195,92</b>	<b>1.821.577,58</b>	<b>339.240,91</b>		<b>1.821.577,58</b>	
<b>9 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)</b> Expte.299/2016- Proyectos Eficiencia energética- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC. Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- € N.º prestamo.-3081.0173.23.3081767257 N=1 carencia+10 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante Interés inic: 0,182% - EUR 3meses+0,51%	08-02-2017	08-02-2028	1.000.000,00		825.000,00	08/02/2020	219,27	25.000,00	800.000,00	25.219,27		
					800.000,00	08/05/2020	222,00	25.000,00	775.000,00	25.222,00		
					775.000,00	08/08/2020	483,26	25.000,00	750.000,00	25.483,26		
					750.000,00	08/11/2020	69,00	25.000,00	725.000,00	25.069,00		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>993,53</b>	<b>100.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>100.993,53</b>		<b>725.000,00</b>	
<b>10 GLOBALCAJA (F45755220)</b> Expte. 103/2017- Proyecto Pavimentación vías públicas- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC. N.º prestamo.-3190-4901-69-4820685453 Capital inicial prestado: 2.000.000,00.- € N=1 carencia+15 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante Interés inic: 0,459% - EUR 3meses+0,79%	04-07-2017	04-07-2033	2.000.000,00		1.833.333,35	04/01/2020	1.672,92	33.333,33	1.800.000,02	35.006,25		
					1.800.000,02	04/04/2020	1.849,50	33.333,33	1.766.666,69	35.182,83		
					1.766.666,69	04/07/2020	2.005,17	33.333,33	1.733.333,36	35.338,50		
					1.733.333,36	04/10/2020	1.564,33	33.333,33	1.700.000,03	34.897,66		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>7.091,92</b>	<b>133.333,32</b>	<b>1.700.000,03</b>	<b>140.425,24</b>		<b>1.700.000,03</b>	
<b>11 GLOBALCAJA (F45755220)</b> Expte. - Proyectos de Gastos Inversiones Presupuesto 2019 N.º prestamo.-3190-4901-61-5181700559 Capital inicial prestado:2.409.398,54.- € N=1 carencia+14 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante Interés inic: 0,220% - EUR 3meses+0,261%	24/01/2020	24/01/2035	2.409.398,54		2.409.398,54	24/04/2020	0,00	0,00	2.409.398,54	0,00		
					2.409.398,54	24/07/2020	11,91	0,00	2.409.398,54	11,91		
					2.409.398,54	24/10/2020	17,70	0,00	2.409.398,54	17,70		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>29,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.398,54</b>	<b>29,61</b>		<b>2.409.398,54</b>	
<b>12 ABANCA</b> Expte. - 410/2020 TES, Saneamiento Remanente de Tesorería Negativo ejercicio 2019 N.º prestamo.-3190-4901-61-5181700559 Capital inicial prestado:3.350.000,00.- € Préstamo de mandato	23/07/2020	01/06/2023	3.350.000,00		3.350.000,00	01/09/2020	329,51	0,00	3.350.000,00	329,51		
					3.350.000,00	01/10/2020	247,13	0,00	3.350.000,00	247,13		
					3.350.000,00	01/11/2020	255,37	0,00	3.350.000,00	255,37		
					3.350.000,00	01/12/2020	247,13	0,00	3.350.000,00	247,13		
					<b>SUBTOTALES</b>	<b>1.079,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>1.079,14</b>		<b>3.350.000,00</b>	
<b>TOTALES</b>				<b>44.433.262,21</b>	<b>26.419.689,61</b>	<b>TOTALES</b>	<b>57.313,48</b>	<b>3.149.697,11</b>	<b>23.269.992,50</b>	<b>3.207.010,59</b>		