

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS PARA EL EJERCICIO 2022

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2022					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2022	CAPITAL VIVO PRE-AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL A AMORTIZAR	CAPITAL VIVO POST-AMORTIZAC	CUOTA
1 BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM) (G16131336)	30/12/2003	31/12/2023	3.474.851,38 €	317.469,34 €	317.469,34 €	31/03/2022	0,00 €	39.683,40 €	277.785,94 €	39.683,40 €
Ptmo.0033- 096-003796-9					277.785,94 €	30/06/2022	0,00 €	39.683,40 €	238.102,54 €	39.683,40 €
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					238.102,54 €	30/09/2022	289,89 €	39.563,14 €	198.539,40 €	39.853,03 €
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.					198.539,40 €	31/12/2022	719,21 €	39.421,24 €	159.118,16 €	40.140,45 €
Revisión Trimestral con último i publicado BOE										
						SUBTOTALES	1.009,10 €	158.351,18 €		159.360,28 €
2 B.B.V.A. (A48265169)	08/06/2005	07/06/2033	11.863.937,15 €	5.654.777,36 €	5.654.777,36 €	08/03/2022	0,00 €	122.929,87 €	5.531.847,49 €	122.929,87 €
Préstamo n.º 0182 95 00044262652					5.531.847,49 €	08/06/2022	0,00 €	122.929,87 €	5.408.917,62 €	122.929,87 €
n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés					5.408.917,62 €	08/09/2022	0,00 €	122.929,88 €	5.285.987,74 €	122.929,88 €
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/período+0,039 pp.					5.285.987,74 €	08/12/2022	11.298,80 €	117.498,32 €	5.168.489,42 €	128.797,12 €
Revisión Trimestral (próximo período 0,959%)										
						SUBTOTALES	11.298,80 €	486.287,94 €		497.586,74 €
3 CAIXABANK (A08663619)	27/11/2014	29/05/2022	5.000.000,00 €	357.142,85 €	357.142,85 €	01/03/2022		178.571,43 €	178.571,42 €	178.808,04 €
Sustitución Préstamo ICO 2012					178.571,42 €	29/05/2022	139,29 €	178.571,42 €	0,00 €	178.710,71 €
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										
						SUBTOTALES	375,90 €	357.142,85 €		357.518,75 €
4 GLOBALCAJA (F45755220)	01/12/2014	29/05/2022	4.000.000,00 €	285.714,30 €	285.714,30 €	28/02/2022	267,86 €	142.857,15 €	142.857,15 €	143.125,01 €
Sustitución Préstamo ICO 2012					142.857,15 €	29/05/2022	150,00 €	142.857,15 €	0,00 €	143.007,15 €
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										
						SUBTOTALES	417,86 €	285.714,30 €		286.132,16 €
5 LIBERBANK - BANCO CCM (A15011489)	01/12/2014	29/05/2022	1.519.305,92 €	108.521,74 €	108.521,74 €	01/03/2022	30,66 €	54.260,93 €	54.260,81 €	54.291,59 €
Sustitución Préstamo ICO 2012	Adenda 03/07/2015				54.260,81 €	01/06/2022	20,94 €	54.260,81 €	0,00 €	54.281,75 €
Capital inicial prestado: 1.519.305,92.- €	Cambio diferencial									
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante	Prudencia fciera.									
Interés inic:1.072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)- Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685%										
						SUBTOTALES	51,60 €	108.521,74 €		108.573,34 €
6 BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015 (A39000013)	26-11-2015	26-11-2031	1.000.000,00 €	666.666,80 €	666.666,80 €	26/02/2022	186,67 €	16.666,66 €	650.000,14 €	16.853,33 €
Préstamo para INVERSIONES 2015					650.000,14 €	26/05/2022	237,25 €	16.666,66 €	633.333,48 €	16.903,91 €
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					633.333,48 €	26/08/2022	422,75 €	16.666,66 €	616.666,82 €	17.089,41 €
N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante					616.666,82 €	26/11/2022	1.546,29 €	16.666,66 €	600.000,16 €	18.212,95 €
Interés inic: 0,571% - EUR 3meses+0,67%										
Expdte 441/2015 TES- N.º Préstamo 0049-1846-85-1030017043										
						SUBTOTALES	2.392,96 €	66.666,64 €		69.059,60 €
7 BANCO SANTANDER- REFINANCIACIÓN DEXIA (A39000013)	26-11-2015	26-11-2030	5.480.769,22 €	3.288.461,62 €	3.288.461,62 €	26/02/2022	3.469,33 €	91.346,15 €	3.197.115,47 €	94.815,48 €
Préstamo para REFINANCIACIÓN CANCELACIÓN PRESTAMO DEXIA SABADELL					3.197.115,47 €	26/05/2022	3.644,71 €	91.346,15 €	3.105.769,32 €	94.990,86 €
Capital inicial prestado: 5.480.769,22.- €					3.105.769,32 €	26/08/2022	4.480,07 €	91.346,15 €	3.014.423,17 €	95.826,22 €
N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante					3.014.423,17 €	26/11/2022	9.894,84 €	91.346,15 €	2.923.077,02 €	101.240,99 €
Interés inic: 0,881% - EUR 3meses+0,98%										
Expdte 267/2015 TES- N.º Préstamo 0049-1846-81-1030017044										
						SUBTOTALES	21.488,95 €	365.384,60 €		386.873,55 €
8 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)	29-06-2016	29-06-2026	3.335.000,00 €	1.490.381,66 €	1.490.381,66 €	29/03/2022	707,93 €	82.798,98 €	1.407.582,68 €	83.506,91 €
Préstamo pago justiprecio Expropiación Pza. Juan Herrera					1.407.582,68 €	29/06/2022	1.089,94 €	82.798,98 €	1.324.783,70 €	83.888,92 €
Capital inicial prestado: 3.335.000,00.- €					1.324.783,70 €	29/09/2022	1.902,68 €	82.798,98 €	1.241.984,72 €	84.701,66 €
N=10 años- Sist. Amort. Cuota Constante					1.241.984,72 €	29/12/2022	6.304,04 €	82.798,98 €	1.159.185,74 €	89.103,02 €
Interés inic: 0,497% - EUR 3meses+0,78%										
Expdte. 182/2016 TES- N.º Préstamo 3081-0173-21-3018296552										
						SUBTOTALES	10.004,59 €	331.195,92 €		341.200,51 €
9 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)	08-02-2017	08-02-2028	1.000.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	08/02/2022	0,00 €	25.000,00 €	600.000,00 €	25.000,00 €
Expdte.299/2016- Proyectos Eficiencia energética- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					600.000,00 €	08/05/2022	0,00 €	25.000,00 €	575.000,00 €	25.000,00 €
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.- €					575.000,00 €	08/08/2022	130,78 €	25.000,00 €	550.000,00 €	25.130,78 €
N.º prestamo.-3081.0173.23.3081767257					550.000,00 €	08/11/2022	1.094,93 €	25.000,00 €	525.000,00 €	26.094,93 €
N=1 carencia+10 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante										
Interés inic: 0,182% - EUR 3meses+0,51%										
						SUBTOTALES	1.225,71 €	100.000,00 €		101.225,71 €
10 GLOBALCAJA (F45755220)	04-07-2017	04-07-2033	2.000.000,00 €	1.566.666,71 €	1.566.666,71 €	04/01/2022	959,58 €	33.333,33 €	1.533.333,38 €	34.292,91 €
Expdte. 103/2017- Proyecto Pavimentación vías públicas- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					1.533.333,38 €	04/04/2022	835,67 €	33.333,33 €	1.500.000,05 €	34.169,00 €
N.º prestamo.-3190-4901-69-4820685453					1.500.000,05 €	04/07/2022	1.245,00 €	33.333,33 €	1.466.666,72 €	34.578,33 €
Capital inicial prestado: 2.000.000,00.- €					1.466.666,72 €	04/10/2022	2.181,67 €	33.333,33 €	1.433.333,39 €	35.515,00 €
N=1 carencia+15 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante										
Interés inic: 0,459% - EUR 3meses+0,79%										
						SUBTOTALES	5.221,92 €	133.333,32 €		138.555,24 €

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS PARA EL EJERCICIO 2022

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2022						
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2022	CAPITAL VIVO PRE-AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL A AMORTIZAR	CAPITAL VIVO POST-AMORTIZAC	CUOTA	
11 GLOBALCAJA (F45755220)	24/01/2020	24/01/2035	2.409.398,54 €	2.280.323,63 €	2.280.323,63 €	24/01/2022	356,36 €	43.024,97 €	2.237.298,66 €	43.381,33 €	
Expte. - Proyectos de Gastos Inversiones Presupuesto 2019					2.237.298,66 €	24/04/2022	314,45 €	43.024,97 €	2.194.273,69 €	43.339,42 €	
N.º prestamo.-3190-4901-61-5181700559					2.194.273,69 €	24/07/2022	804,19 €	43.024,97 €	2.151.248,72 €	43.829,16 €	
Capital inicial prestado:2.409.398,54.- €					2.151.248,72 €	24/10/2022	4.093,86 €	43.024,97 €	2.108.223,75 €	47.118,83 €	
N=1 carencia+14 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante											
Interés inic: 0,220% - EUR 3meses+0,61%						SUBTOTALES	5.568,86 €	172.099,88 €		177.668,74 €	
12 ABANCA (A70302039)	23/07/2020	01/06/2023	3.350.000,00 €	2.079.310,36 €	2.079.310,36 €	01/01/2022	158,94 €	115.517,24 €	1.963.793,12 €	115.676,18 €	
Expte. - 410/2020 TES.- Préstamo de mandato					1.963.793,12 €	01/02/2022	150,11 €	115.517,24 €	1.848.275,88 €	115.667,35 €	
N.º prestamo.-3190-4901-61-5181700559					1.848.275,88 €	01/03/2022	127,61 €	115.517,24 €	1.732.758,64 €	115.644,85 €	
Capital inicial prestado:3.350.000,00.- €					1.732.758,64 €	01/04/2022	132,45 €	115.517,24 €	1.617.241,40 €	115.649,69 €	
Interés: tipo fijo 0'090%					1.617.241,40 €	01/05/2022	119,63 €	115.517,24 €	1.501.724,16 €	115.636,87 €	
2 períodos amortización: año 2020 de carencia y resto 29 meses de cuotas amortización constante					1.501.724,16 €	01/06/2022	114,79 €	115.517,24 €	1.386.206,92 €	115.632,03 €	
					1.386.206,92 €	01/07/2022	102,54 €	115.517,24 €	1.270.689,68 €	115.619,78 €	
					1.270.689,68 €	01/08/2022	97,13 €	115.517,24 €	1.155.172,44 €	115.614,37 €	
					1.155.172,44 €	01/09/2022	88,30 €	115.517,24 €	1.039.655,20 €	115.605,54 €	
					1.039.655,20 €	01/10/2022	76,91 €	115.517,24 €	924.137,96 €	115.594,15 €	
					924.137,96 €	01/11/2022	70,64 €	115.517,24 €	808.620,72 €	115.587,88 €	
					808.620,72 €	01/12/2022	59,82 €	115.517,24 €	693.103,48 €	115.577,06 €	
						SUBTOTALES	1.298,87 €	1.386.206,88 €		1.387.505,75 €	
13 IDAE (Q2820009E)	15/10/2020	30/11/2030	1.672.551,57 €	1.657.064,98 €	1.657.064,98 €	31/01/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.641.578,39 €	15.486,59 €	
Nº DE EXPEDIENTE DEL PROGRAMA:679 Nº PROYECTO IDAE: : 13.318/FNEE: CONVO/2018/0000000013					1.641.578,39 €	28/02/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.626.091,80 €	15.486,59 €	
Capital inicial prestado:1.672.551,57.- €					1.626.091,80 €	31/03/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.610.605,21 €	15.486,59 €	
Tipo de interés: 0.0%.					1.610.605,21 €	30/04/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.595.118,62 €	15.486,59 €	
n= 10 años (12 meses de carencia y 108 meses amortización capital)					1.595.118,62 €	31/05/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.579.632,03 €	15.486,59 €	
					1.579.632,03 €	30/06/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.564.145,44 €	15.486,59 €	
					1.564.145,44 €	31/07/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.548.658,85 €	15.486,59 €	
					1.548.658,85 €	31/08/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.533.172,26 €	15.486,59 €	
					1.533.172,26 €	30/09/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.517.685,67 €	15.486,59 €	
					1.517.685,67 €	31/10/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.502.199,08 €	15.486,59 €	
					1.502.199,08 €	30/11/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.486.712,49 €	15.486,59 €	
					1.486.712,49 €	31/12/2022	0,00 €	15.486,59 €	1.471.225,90 €	15.486,59 €	
						SUBTOTALES	0,00 €	185.839,08 €		185.839,08 €	
14 CAIXABANK (A08663619)	23-06-2021	23/12/2032	2.158.200,00 €	2.158.200,00 €	2.158.200,00 €	23/03/2022	0,00 €	0,00 €	2.158.200,00 €	0,00 €	
Expte. - Proyectos de Gastos Inversiones años anteriores					2.158.200,00 €	23/06/2022	99,11 €	0,00 €	2.158.200,00 €	99,11 €	
Préstamo nº: 9620 320 606.880-40					2.158.200,00 €	23/09/2022	505,03 €	0,00 €	2.158.200,00 €	505,03 €	
Capital inicial prestado: 2.158.200,00.- €					2.158.200,00 €	23/12/2022	2.156,37 €	0,00 €	2.158.200,00 €	2.156,37 €	
N=1,5 carencia+10 años amortización-Cuota amortización constante											
Interés inic: 0,459% - EUR 3meses+0,574%											
23/03/2023 primera cuota amortización 53.955,00+intereses											
						SUBTOTALES	2.760,51 €	0,00 €		2.760,51 €	
15 EUROCAJA RURAL (F45003993)	28/12/2021	28/12/2033	1.139.000,00 €	1.139.000,00 €	1.139.000,00 €	28/03/2022	0,00 €	0,00 €	1.139.000,00 €	0,00 €	
Carencia 2022. Inversiones 2021. Ptmto n.º ES0230810173263675296655					1.139.000,00 €	28/06/2022	0,00 €	0,00 €	1.139.000,00 €	0,00 €	
Capital inicial prestado: 1.139.000,00.- €					1.139.000,00 €	28/09/2022	0,00 €	0,00 €	1.139.000,00 €	0,00 €	
N= 2 carencia+10 años amortización. 28/03/2024 primera cuota amortización					1.139.000,00 €	28/12/2022	322,29 €	0,00 €	1.139.000,00 €	322,29 €	
Euribor 3M+0,43. Interés inic: 1%											
						SUBTOTALES	322,29 €	0,00 €		322,29 €	
16 UNICAJA BANCO, SAU (A93139053)	06/04/2022	31/03/2032	9.257.669,62 €	9.257.669,62 €	9.257.669,62 €			0,00 €	9.257.669,62 €	0,00 €	
Carencia 2022. Pago Sentencias Plan de Empleo					9.257.669,62 €			0,00 €	9.257.669,62 €	0,00 €	
Capital inicial prestado: 9.257.669,62.- €					9.257.669,62 €			0,00 €	9.257.669,62 €	0,00 €	
N= 2 carencia+ 8 años amortización. 31/03/2025 primera cuota amortización					9.257.669,62 €			0,00 €	9.257.669,62 €	0,00 €	
Interés fijo: 0,855% anual 31/03/2023											
						SUBTOTALES	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
17 EUROCAJA RURAL, SCC (F45003993)	30/11/2022	30/11/2033	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	28/02/2023	0,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	
Inversiones 2022. Expte: 00596/2022/TES					1.850.000,00 €	31/05/2023	0,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	
Capital inicial prestado: 1.850.000,00.- €. Préstamo n.º ES7430810173205000056760					1.850.000,00 €	31/08/2023	0,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	
N= 1 carencia+10 años amortización. 28/03/2024 primera cuota amortización					1.850.000,00 €	30/11/2023	0,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	
Euribor 3M+0,33											
						SUBTOTALES	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
				VIVO a 01-01-2022					VIVO A 31-12-22		
			TOTALES	60.510.683,40 €	34.782.370,97 €		TOTALES	63.437,92 €	4.136.744,33 €	30.645.626,64 €	4.200.182,25 €