

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
TESORERIA

DESTINO	CARTERA DE PRESTAMOS AYUNTAMIENTO DE SEVILLA					FECHAS		OBSERVACIONES	
	ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL INICIAL	CAPITAL AMORTIZADO	INTERESES	CAPITAL 31/12/2020	CONDICIONES	SUSCRIPCION		CANCELACION
INV 2004	CAJA MADRID	12.350.798,74	11.906.868,32	1.748.682,94	443.930,42	EURIBOR + 0'04 %	22-04-04	22-04-21	Amortización sistema francés
INV 2004	CAJA MADRID	28.818.530,41	27.857.913,30	7.982.788,63	960.617,11	SI EURIBOR ANUAL INFERIOR 4,45 = FIJO 3'25 % SI EURIBOR ANUAL SUPERIOR O IGUAL 4, 25 TIPO= EURIBOR ANUAL	22-04-04	23-04-21	
INV 2006	INST. CREDITO OFICIAL	16.900.000,00	14.928.333,47	2.069.220,87	1.971.666,53	EURIBOR + 0'06 %	20-07-06	20-07-22	
REFINANCIACION 2012	BBVA-DEXIA	272.458.496,29	130.780.078,20	114.853.595,27	141.678.418,09	23/01/2012 a 23/07/2030 5'74 %+ cupon variable	24/12/2010	23/07/2030	
REFINANCIACION PPP	BCO. SANTANDER	10.438.531,56	7.828.898,88	375.531,44	2.609.632,68	EURIBOR + 1'14%	07/10/2014	01/08/2022	
REFINANCIACION PPP	BBVA	25.000.000,00	18.750.000,00	1.002.256,70	6.250.000,00	EURIBOR + 1'235%	07/10/2014	01/08/2022	
REFINANCIACION PPP	CAJA RURAL SUR	20.000.000,00	16.238.146,62	772.079,56	3.761.853,38	EURIBOR + 1'25%	07/10/2014	01/08/2022	
REFINANCIACION PPP	CAIXABANK	1.303.569,99	977.677,47	54.510,62	325.892,52	EURIBOR + 1'28%	07/10/2014	01/08/2022	
PALACIO CONGRESOS	BBVA	52.342.105,26	26.171.052,63	9.886.349,92	26.171.052,63	FIJO 4'08% (sujeto a permuta financiera)	05/11/2014	05/11/2026	
INV 2017	BANCO SABADELL	18.839.552,60	4.709.888,19	218.538,81	14.129.664,41	FIJO 0'58%	06/10/2017	30/09/2027	
INV 2018	BANKIA	21.295.000,00	20.120.403,34	83.477,19	1.174.596,66	FIJO 0'6 %	24/05/2018	31/03/2028	
INV 2018	CAJA RURAL SUR	10.000.000,00	1.944.444,39	72.708,34	8.055.555,61	FIJO 0'5 %	24/05/2018	31/03/2028	
INV 2019	BANCO SABADELL	23.427.326,11	0,00	0,00	23.427.326,11	FIJO 0'15%	29/10/2019	29/10/2029	2% INTERES DEMORA
INV 2020	BANKIA	35.271.837,77	0,00	0,00	35.271.837,77	FIJO 0'09%	19/03/2020	19/03/2030	INT.DEMORA 1'47 S/TIPO INTERES
		548.445.748,73	282.213.704,81	139.119.740,29	266.232.043,92				