

			CARTERA DE PRESTAMOS AYUNTAMIENTO SEVILLA				FECHAS		
Nº	nº. Sicalwin	DESTINO	ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL INICIAL	CAPITAL 31/12/2023	CONDICIONES	SUSCRIPCION	CANCELACION	OBSERVACIONES
82	2010/1/0004	REFINANCIACION 2012	BBVA-DEXIA	272.458.496,29	98.085.058,67	23/01/2012 a 23/07/2030 5'74 %+ cupon variable	24/12/2010	23/07/2030	
120	2014/1/0007	PALACIO CONGRESOS	BBVA	52.342.105,26	13.085.526,32	FIJO 4'08% (sujeto a permuta financiera)	05/11/2014	05/11/2026	
122	2017/1/0001	INV 2017	BANCO SABADELL	18.839.552,60	3.640.252,45	FIJO 0'58%	06/10/2017	30/09/2027	
123	2018/1/0001	INV 2018	CAIXA (Antes BANKIA)	21.295.000,00	688.556,70	FIJO 0'6 %	24/05/2018	31/03/2028	
124	2018/1/0002	INV 2018	CAJA RURAL SUR	10.000.000,00	4.722.222,26	FIJO 0'5 %	24/05/2018	31/03/2028	
126	2019/1/0001	INV 2019	BANCO SABADELL	23.427.326,11	15.618.217,39	FIJO 0'15%	29/10/2019	29/10/2029	2% INTERES DEMORA
128	2020/1/1	INV 2020	CAIXA (Antes BANKIA)	35.271.837,77	24.494.331,69	FIJO 0'09%	19/03/2020	19/03/2030	INT.DEMORA 1'47 S/TIPO INTERES
129	2021/1/0001	INV 2021	CAJASUR	15.000.000,00	12.499.999,98	EURIBOR TMTE+0,32	05/04/2021	05/04/2031	El de la operación + un recargo de 1'45
130	2021/1/0002	INV 2021	CAJASUR	14.764.912,49	12.304.093,73	EURIBOR TMTE+0,39	05/04/2021	05/04/2031	El de la operación + un recargo de 1'45
131	2022/1/001	INV 2022	BANCO SABADELL	42.242.999,96	38.722.749,95	FIJO 0'68%	10/03/2022	10/03/2032	0'68% INTERES DEMORA
133	2022/1/0003	Tranvibus y otras	UNICAJA BANCO	14.791.111,73	14.791.111,73	EURIBOR TMTE+0,07	16/11/2022	16/11/2032	Vigente + 0'5%
134	2023/1/0001	INV 2023	CAJA RURAL SUR	10.000.000,00	10.000.000,00	EURIBOR TMTE+0,06	21/04/2023	21/04/2033	INT.DEMORA EURIBOR TMTE + 1'50 P.B
135	2023/1/0002	INV 2023	CAJASUR	14.000.000,00	14.000.000,00	EURIBOR TMTE+0,29	21/04/2023	21/04/2033	INT.DEMORA TIPO OPERACIÓN + 0'95%
136	2023/1/0003	INV 2023	CAJASUR	2.869.102,19	2.869.102,19	EURIBOR TMTE+0,35	21/04/2023	21/04/2033	INT.DEMORA TIPO OPERACIÓN + 0'95%
137	2023/1/0004	INV 2023	CAJA RURAL DEL SUR	12.020.089,82	12.020.089,82	EURIBOR TMTE+0,23	27/07/2023	27/07/2033	INT.DEMORA EURIBOR TMTE + 1'50 P.B
T O T A L E S				559.322.534,22	277.541.312,88				