

Hoja1

FECHA SITUACION 31/12/17

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

OPERACIONES DE PRESTAMOS VIGENTES

FINALIDAD	ENTIDAD	FECHA	VTO	1º VTO.	REFINANC		I%	I %	IMPORTE	CAPITAL
NUM. CONTRATO	FINANCIERA	CONCESION		ULT.VTO.	OBSERVAC		FORMALIZADO	VIGENTE	FORMALIZADO	PENDIENTE
PLAN INVERSIONES 2002/1/152479	DEXIA SABA	08/12/02 15/02/08	T ALEMÁN	08/03/03 08/03/12	15/05/10 (15/02/20 (1	Nº DÍAS ALEMAN	FIJO 4,08 SI EUR. 3M> 6= 4	4,0800 DÍAS NATURAL	1.996.648,56 998.324,26	224.622,85
PLAN INVERSIONES 2002/1/152656	DEXIA SABA	02/10/02 15/02/08	T ALEMÁN	02/01/03 02/10/12	15/05/10 (15/02/20 (1	Nº DÍAS ALEMAN	FIJO 4,08 SI EUR. 3M> 6= 4	4,0800 DÍAS NATURAL	2.649.451,26 1.258.489,38	283.160,25
PLAN INVERSIONES 2003/1/152900	DEXIA SABA	07/08/03 15/02/08	T ALEMAN	07/11/03 07/08/13	15/05/10 (15/02/20 (1	Nº DÍAS ALEMAN	FIJO 4,08 SI EUR. 3M> 6= 4	4,0800 DÍAS NATURAL	3.720.952,10 2.046.523,66	460.467,91
PLAN INVERSIONES 2004/1/989338	BANKIA (CAJA MADRID)	23/04/04	T	23/07/04 23/04/19		90 DÍAS E. T. 1 ME	EUR.T. +007 FRANCES	~0,00	3.554.036,31	392.921,79
PLAN INVERSIONES 2004/1/133153	BBVA	28/05/04	T	28/08/04 28/05/19		90 DÍAS FRANCES	EUR.T. +0065 SUELO 2%	2,0000 90 DÍAS	947.000,00	111.273,98
PLAN INVERSIONES 2005/1/S. ANA (1130143121)	BSCH 3 CARENIA (1ª CUOTA	29/03/06	T	29/06/09 29/03/27		90 DÍAS EUR. T. DE	EUR. T. + 0,30 FRANCES	~0,00	1.502.530,00	647.875,72
PLAN INVERSIONES 2007/1/153851	DEXIA SABA	23/03/07 15/02/08	T ALEMAN	23/06/07 23/03/17	15/05/10 (15/02/20 (1	Nº DÍAS ALEMAN	EUR. 3M-0,15 Si LIBOR 3m>7=	0,0000 DÍAS NATURAL	3.597.575,85 3.327.757,65	748.745,51
PLAN INVERSIONES 2007/1/154069	DEXIA SABA	28/11/07 15/02/08	T ALEMAN	28/02/08 28/11/07	15/05/10 (15/02/20 (1	Nº DÍAS ALEMAN	EUR. 3M-0,15 Si LIBOR 3m>7=	0,0000 DÍAS NATURAL	1.785.943,56 1.785.943,56	401.837,27
PLAN INVERSIONES 2008/1/151101	BBVA	09/05/08	T	09/08/08 09/05/23		90 DÍAS FRANCES	0,5 5 años carencia	0,5000	4.169.858,65	1.658.292,78
PLAN INVERSIONES 2008/1/154403	DEXIA SABA	21/05/08	T	21/08/09 21/05/24	1ª CUOTA	Nº DÍAS ALEMAN	EUR. T.-0,15 SI EUR. T. > 6=	0,0000 DÍAS NATURALES	7.157.268,98	3.101.483,10
PLAN INVERSIONES 2009/1/143977	BSCH	02/10/09	T	02/01/11 02/10/24	FINALIZA CAR 1ª CUOTA	90 DÍAS FRANCES	EUR. 3 M + 2	1,67100	2.619.230,95	1.414.631,45
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/008276	BANKINTER	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	7.810,00	6.694,28
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/074377	B. SABADELL	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	1.574.337,71	1.349.432,31
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/075552	B. SABADELL (BANCO CAM)	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	48.042,35	41.179,15
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/102584	BANKIA	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	7.520.583,03	6.446.214,03
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/102586	BBVA (CATALUNY	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	7.232.522,50	6.199.305,02
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/102587	B. POPULAR	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	3.384.205,76	2.900.747,80
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/136123 (143630)	BSCH (BANESTO)	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	2.290.831,11	1.963.569,55
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/143562	BSCH	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	4.816.637,22	4.128.546,22
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/143564	BSCH	31/07/12	T	31/10/12 31/07/23	3,25 AÑOS 1ª CUOTA 3ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	3.348.983,43	2.983.913,78
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/839596	CAIXA BANK	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	4.122.089,01	3.533.219,16
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/878441	BBVA	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	7.680.325,49	6.583.136,13
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/948524	CAJA RURA	29/05/12	T	29/08/12 29/05/23	3,50 AÑOS 1ª CUOTA 2ª	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	TIPO FIJO ANU ALEMAN	1,3110	1.950,00	1.671,44
PTMO. 2007 2007/1/221306	BBVA	21/05/07	T	31/08/07 31/05/17		Nº DÍAS ALEMAN	SI EUR. 3M >3, Si EUR. 3M <=3,94 = 4,06	4,0700	3.000.000,00	00,00

Hoja1

PTMO. ICO RDL 8/2013 2013/1/102635	SABADELL	04/12/13	T	31/03/14	2 AÑOS CAR	Nº DÍAS	TIPO FIJO AN	1,3110	13.940.238,73	11.762.076,42
				31/12/24	1ª CUOTA 31	ALEMAN B				
REFINANCIACIÓN 201 2015/1/0722519	BBVA	30/12/15	T	31/03/15			1,06	~0,859	1.914.137,70	1.563.451,41
			Nº DÍAS	30/06/26		FRANCES	ET 2º D HÁB			
REFINANCIACIÓN 201 2015/1/0722527	BBVA	30/12/15	T	31/03/15			1,06	0,0850	2.339.727,50	1.899.924,41
			Nº DÍAS	30/03/26		FRANCES	ET 2º D HÁB			
								TOTALES	TOTALES	60.808.393,72