AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
AREA DE HACIENDA
Depto. Devoluciones
C/Capitulares s n
14071 Córdoba
Tfno. 957-48-99-20

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDOBA (PREVISION CAPITAL VIVO A 31/12/201
RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES, AVALADA **A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

06-07-18

Euribor 6 meses -0,268
Tipo CECA 3 meses 6,000 Euribor 1 año -0,184
Euribor Trimestral: -0,323 Mibor 90 dias . -0,323 Mibor 1 año : -0,184

	NUMPRE		ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F_CONTRATO	F_FORMAL	F_TERMINO	TIPO INT.	DIFERENCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO 31/12/2019	ANUAL.TEORICA CAL.CAP.VIVO	TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENCITO. MEDIO EN AÑOS	
1	1649001901	42	CAJAMAR	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,77	1,100	EURIBOR TRIM.	2,41	1.153.846,11	484.888,28	889.615	2.781.876	42
2		43	GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.058,55	21/06/2016	21/06/2016	31-10-30	0,00	0,000	----	10,84	3.667.558,55	338.301,46	0	39.760.354	43
3	4598393058	44	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-09-31	0,42	0,750	EURIBOR TRIM.	11,71	1.807.692,31	158.502,04	761.038	21.172.287	44
4	856104121-1	45	BKK CAJASUR	INVERSIONES 2016	6.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-09-31	0,80	1,130	EURIBOR TRIM.	11,71	5.423.076,92	486.932,51	4.343.885	63.516.860	45
5	530000053	48	UNICAJA	INVERSIONES 2016	798.941,45	14/09/2016	14/09/2016	14-09-31	0,82	1,150	EURIBOR TRIM.	11,71	722.120,16	64.919,06	592.861	8.457.709	48
6	XXXXXXX	49	???????PRESTAMOS 2018	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	30/09/2018	30/09/2018	30-09-35	1,00	1,000	EURIBOR TRIM.	15,76	12.000.000,00	826.842,75	12.000.000	189.106.849	
7	3083417059	51	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	908.561,75	21/02/2017	21/02/2017	29-12-20	0,22	0,550	EURIBOR TRIM.	1,00	226.806,84	227.931,87	50.124	226.185	51
8	4696594052	52	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25-11-24	0,17	0,500	EURIBOR TRIM.	4,91	4.864.040,82	996.287,63	831.751	23.867.115	52
9	3085171357	53	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	649.888,35	21/02/2017	21/02/2017	30-11-24	0,22	0,550	EURIBOR TRIM.	4,92	410.381,88	83.948,08	90.694	2.019.304	53
10	31542947985	55	CAIXABANK	REFINANCIACION 2016	1.666.666,67	21/02/2017	21/02/2017	01-01-19	0,16	0,490	EURIBOR TRIM.	-1,00	0,00	0,00	0	0	55
11	8561419576	56	BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,43	0,760	EURIBOR TRIM.	12,83	6.000.000,00	481.704,91	2.586.000	76.980.822	56
12	3135105751	57	CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,25	0,580	EURIBOR TRIM.	12,83	3.000.000,00	237.902,98	753.000	38.490.411	57
13	4799929452	58	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.001,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,39	0,720	EURIBOR TRIM.	12,83	3.000.000,00	240.195,24	1.173.000	38.490.411	58
14	1030107917	61	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2004	6.000.000,00	18/06/2004	18/06/2004	18-06-19	0,00	0,060	EURIB. TRIM	-0,54	0,00	0,00	0	0	61
15	44578	64	CAIXA CATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	2.213.512,00	24/05/2005	24/05/2005	24-05-20	0,00	0,150	EURIB. TRIM	0,40	91.604,74	91.604,74	0	36.391	64
16	491874	68	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	5.000.000,00	15/10/2005	15/10/2005	15-10-20	0,00	0,055	EURIB. TRIM	0,79	384.615,68	384.615,68	0	304.531	68
17	9770280/41	74	CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2006	1.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15-11-21	0,00	0,060	EURIB. TRIM	1,88	161.580,01	86.097,38	0	303.239	74
18	01.01.1655.01.000	88	ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	03-12-23	0,00	0,090	EURIB. TRIM	3,93	1.538.461,54	391.862,15	0	6.040.042	88
19	46129444	96	BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	19-11-24	1,42	1,750	EURIB. TRIM	4,89	1.923.076,92	409.842,16	2.732.692	9.404.636	96
20	46482856	12	BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	4,88	BARRERA		5,98	2.307.692,23	454.167,00	11.261.538	13.801.896	12
21	8560382919	28	CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25-07-28	0,58	0,770	EURANUAL	8,57	8.252.595,08	989.777,21	4.819.516	70.746.219	28
22	530000027	37	UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,67	1,000	EURIB. TRIM	2,41	1.153.846,23	484.069,36	774.231	2.781.876	37
23	4341444455	38	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,74	1,070	EURIB. TRIM	2,41	5.384.615,36	2.261.665,31	3.990.000	12.982.086	38
24		39	BBVA	REFINANCIACION 2014	5.714.604,51	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,77	1,100	EURIB. TRIM	2,41	2.197.924,82	923.648,29	1.694.600	5.299.106	39
			CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE						**0,597**				**65.671.536,20**	**11.105.706,10**	**0,751 %**	**9,54**	
			PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL			**41,12 %**											
1	NUEVO 2007	76	CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. MPALES. Y TRA.CAPITAL 2007	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16-05-22	64,69	BARRERA		2,38	566.036,95	527.417,93	36.616.930	1.344.532	76
2	46347136	1	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	5,24	FIJO		5,52	14.375.000,00	3.065.849,87	75.325.000	79.357.877	1
3	46347179	2	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,44	BARRERA		5,52	14.375.000,00	2.993.164,99	63.825.000	79.357.877	2
4	46347161	3	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,77	BARRERA		5,52	11.463.229,55	2.410.711,73	54.679.605	63.283.308	3
5		4	DEXIA	REFINANCIACION DEXIA 2010	30.000.000,00	15/07/2010	15/07/2010	15-07-25	4,40	BARRERA		5,54	14.375.000,00	2.979.078,16	63.250.000	79.672.945	4
6		5	DEXIA	REFINANCIACION DEXIA 2010	16.403.557,08	15/07/2010	15/07/2010	15-07-25	4,65	BARRERA		5,54	7.907.954,41	1.651.286,43	36.771.988	43.829.566	5
7	5015762300	6	GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30-12-25	4,50	SUELO		6,00	2.589.407,47	501.829,94	11.652.334	15.543.539	6
8	46481744	11	BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	5,95	FIJO		5,98	2.307.692,23	469.818,41	13.730.769	13.801.896	11
9		27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	24/07/2013	24/07/2013	24-07-25	6,25	FIJO		5,57	26.064.597,98	5.686.958,82	162.903.737	145.104.830	27
			CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO										**94.023.918,59**	**20.286.116,27**	**5,517 %**	**5,54**	
			PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FIJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL			**58,88 %**											
															3,13 %	**7,54**	
			TOTAL CAPITAL VIVO										**159.695.454,79**	**31.391.822,37**			

OPERACIONES AVALADAS

NUMPRE	CAN. /	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F_CONTRATO	F_FORMAL	F_TERMINO	TIPO INT.	DIFER.	REFERENCIA	PLAZO	31-12-19	ANUAL.TEORICA CAP. VIVO	
		TOTAL OPERACIONES AVALADAS		0,00								**0,00**	**0,00**	
		OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2019												
		XXXXXXXXXX-19	INVERSIONES 2019	12.000.000,00	01/06/2019	30/09/2019	30-09-34	0,677	1,000	EURIB. TRIM	14,76	0,00	0,00	49
		TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53,1 del Rdleg 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES											**31.391.822,37**	

Código Seguro de verificación:UwCmRmdzIkBAm7AOg0rg4A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria Dolores Tena Guillaume - Jefa del Departamento de Tesorería
Juan Diaz Eslava - Jefe de Unidad de Gestión Financiera del Endeudamiento
ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org UwCmRmdzIkBAm7AOg0rg4A== UwCmRmdzIkBAm7AOg0rg4A==
FECHA 06/07/2018
PÁGINA 1/1