

FECHA SITUACION

01/01/15

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

OPERACIONES DE PRESTAMOS VIGENTES

FINALIDAD	ENTIDAD	FECHA	VTO	1º VTO.	REFINANCIACIÓ		I%	I %	IMPORTE	CAPITAL
NUM. CONTRATO	FINANCIERA	CONCESION		ULT.VTO.	OBSERVACIONE		FORMALIZAD	VIGENT	FORMALIZADO	PENDIENTE
PLAN INVERSIONES 2002/1/152479	DEXIA SABAD	08/03/03 15/02/08	T ALEM	08/03/03 08/03/12	15/05/10 (2 CARE 15/02/20 (1ª CUC	Nº DÍAS ALEMAN	FIJO 4,08 SI EUR. 3M> 6=	4,0800 DÍAS NATU	1.996.648,56 998.324,26	524.120,17
PLAN INVERSIONES 2002/1/152656	DEXIA SABAD	02/10/02 15/02/08	T ALEM	02/01/03 02/10/12	15/05/10 15/02/20 (1ª CUC	Nº DÍAS ALEMAN	FIJO 4,08 SI EUR. 3M> 6=	4,0800 DÍAS NATU	2.649.451,26 1.258.489,38	660.707,01
PLAN INVERSIONES 2003/1/152900	DEXIA SABAD	07/08/03 15/02/08	T EMAN	07/11/03 07/08/13	15/05/10 (2 CARE 15/02/20 (1ª CUC	Nº DÍAS ALEMAN	FIJO 4,08 SI EUR. 3M> 6=	4,0800 DÍAS NATU	3.720.952,10 2.046.523,66	1.074.424,99
PLAN INVERSIONES 2004/1/989338	BANKIA (CAJA MADRID)	23/04/04	T	23/07/04 23/04/19		90 DÍAS E. T. 1 MES /	EUR.T. +00 FRANCES	0,1700	3.554.036,31	1.178.015,11
PLAN INVERSIONES 2004/1/133153	BBVA	28/05/04	T	28/08/04 28/05/19		90 DÍAS FRANCES E	EUR.T. +00 SUELO 2%	2,0000 90 DÍAS	947.000,00	324.077,64
PLAN INVERSIONES 2004/1/978102	BBVA (PTMO. BCL)	15/11/04	T	15/02/05 15/11/14		90 DÍAS FRANCES E	EUR.T. +0,1 al 2º día há	~0,349 DÍAS NATURALES	60.000,00	00,00
PLAN INVERSIONES 2005/1/365215 (1030143379)	BSCH (CAIXA CATALUNYA)	27/04/05 27/01/08	T ALEM	27/07/05 27/04/15	27/04/09 (1 CARE 27/04/15 (1ª CUOTA 27	Nº DÍAS EUR. A. DEL DÍA	EUR. A. + 0, ALEMAN	0,6680 DÍAS NATU	1.533.310,05 1.111.649,80	88.932,03
PLAN INVERSIONES 2005/1/S. ANA (1130143121)	BSCH (CAIXA CATALUNYA)	29/03/06 3 CARENCIA (1ª C	T ALEM	29/06/09 29/03/27		90 DÍAS EUR. T. DEL	EUR. T. + 0, FRANCES	0,3810	1.502.530,00	856.368,23
PLAN INVERSIONES 2005/1/490149	BBVA (PTMO BCL)	18/11/05	T	18/02/06 18/11/15		90 DÍAS FRANCES E	EUR. T. + 0, al 2º día há	0,2040 DÍAS NATURALES	939.642,00	102.434,03
PLAN INVERSIONES 2006/1/143559	BSCH	02/03/06 02/12/07	T	02/06/06 02/03/16	02/03/09 (1 AÑO 02/03/16 (1ª CUC	90 DÍAS FRANCES E	VENCIMIEN EUR. T. + 0,06	0,1410	4.104.398,83 3.489.248,35	618.630,84
PLAN INVERSIONES 2006/1/000083	CATALUNYA BANC (CAIXA CATALUNYA)	12/05/06	T	12/08/06 12/05/16		Nº DÍAS (90D) EUR. T. EL D	EUR. T. + 0, FRANCES	0,1590	645.508,48	104.653,95
PLAN INVERSIONES 2006/1/000323	CATALUNYA BANC (CAIXA CATALUNYA)	11/07/06	T ALEM	11/10/06 11/07/16		Nº DÍAS EUR. T. EL D	EUR. T. + 0, ALEMAN	0,1590 DÍAS NATURALES	200.000,00	35.000,00
PLAN INVERSIONES 2006/1/039448	BBVA (PTMO BCL)	29/12/06	T	29/01/07 29/12/16		90 DÍAS FRANCES E	EUR. T. + 0, al 2º día há	0,1600 ~0,	470.000,00	100.702,44
PLAN INVERSIONES 2007/1/153851	DEXIA SABAD	23/03/07 15/02/08	T ALEM	23/06/07 23/03/17	15/05/10 (2 CARE 15/02/20 (1ª CUC	Nº DÍAS ALEMAN EU	EUR. 3M-0, Si LIBOR 3m>7=	0,0000 DÍAS NATU	3.597.575,85 3.327.757,65	1.747.072,79
PLAN INVERSIONES 2007/1/154069	DEXIA SABAD	28/11/07 15/02/08	T ALEM	28/02/08 28/11/07	15/05/10 (2 CARE 15/02/20 (1ª CUC	Nº DÍAS ALEMAN EU	EUR. 3M-0, Si LIBOR 3m>7=	0,0000 DÍAS NATU	1.785.943,56 1.785.943,56	937.620,35
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	2.548.340,80
PLAN INVERSIONES 2008/1/154403	DEXIA SABAD	21/05/08 1 AÑO CARENCIA	T	21/08/09 21/05/24	1ª CUOTA 21/08/	Nº DÍAS ALEMAN EU	EUR. T.-0,15 SI EUR. T. > 6=	0,0000 DÍAS NATURALES	7.157.268,98	4.532.936,94
PLAN INVERSIONES 2009/1/143977	BSCH	02/10/09 1 AÑO CAREMAN	T	02/01/11 02/10/24	FINALIZA CARENCIA C 1ª CUOTA 02/01/	90 DÍAS FRANCES E	EUR. 3 M + 2	2,0820	2.619.230,95	1.967.676,21
PLAN INVERSIONES 2010/1/012595	CAJATRES	30/06/10 1 CARENCIA	T	30/09/11 30/06/26	~ 3% 1ª CUOTA 30/09/	90 DÍAS FRANCES E	EUR. ANUA SUELO 3% REV. ANUAL	3,0000	2.504.180,66	2.026.115,61
PLAN INVERSIONES 2011/1/022080	CAJATRES	25/03/11 FRANCES	T	25/06/11 25/03/26		90 DÍAS FRANCES E	EURIBOR anual+3,50	4,0620	3.045.865,67	2.473.269,15
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/008276	BANKINTER	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	7.810,00	7.810,00
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/074377	B. SABADELL	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	1.574.337,71	1.574.337,71
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/075552	B. SABADELL (BANCO CAM)	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	48.042,35	48.042,35
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/102584	BANKIA	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	2 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	7.520.583,03	7.520.583,03
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/102586	CATALUNYA E	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	7.232.522,50	7.232.522,50
PTMO. ICO RDL 4/2012 2012/1/102587	B. POPULAR	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	3.384.205,76	3.384.205,76

Hoja1

PTMO. ICO RDL 4/2012/1/136123	BSCH (BANESTO)	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	2.290.831,11	2.290.831,11
PTMO. ICO RDL 4/2012/1/143562	BSCH	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	4.816.637,22	4.816.637,22
PTMO. ICO RDL 4/2012/1/143564	BSCH	31/07/12	T	31/10/14 31/07/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 31/10/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0580	3.348.983,43	3.341.983,43
PTMO. ICO RDL 4/2012/1/839596	CAIXA BANK	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	4.122.089,01	4.122.089,01
PTMO. ICO RDL 4/2012/1/878441	BBVA	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	7.680.325,49	7.680.325,49
PTMO. ICO RDL 4/2012/1/948524	CAJA RURAL I	29/05/12	T	29/08/14 29/05/22	3 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 29/08/15	Nº DÍAS EUR. 3M 2 DÍAS	ADENDA: EU ALEMAN	4,0520	1.950,00	1.950,00
PTMO. 2004 2004/1/139381	BBVA	31/07/04	T	31/10/04 31/07/14		Nº DIAS EUR. 3M+0,1	ALEMAN	0,6250	695.000,00	00,00
PTMO. 2004 2004/1/143118	BSCH	11/05/04	T	11/08/04 11/05/14		90 DÍAS (CONTRATO 90 DÍAS)	EUR. 3M+0,1 FRANCES	0,4700	301.288,38	00,00
PTMO. 2005 2005/1/143378	BSCH	27/04/05	T	27/07/05 27/04/15		Nº DÍAS (CONTRATO 90 DÍAS)	EUR. 3M+0,1 ALEMAN	0,3320 ~0,211	2.090.000,00	104.500,00
PTMO. 2006 2006/1/000216	CATALUNYA BANC (CAIXA CATALUNYA)	19/06/06	T	01/07/06 01/07/16		90 DÍAS	EUR. 3M+0,0 FRANCES	0,1630	1.500.000,00	283.410,42
PTMO. 2006 2006/1/119775	LA CAIXA	19/06/06	T	01/10/06 01/07/16		90 DÍAS	EUR. 3M+0,1 FRANCES	0,3110 ~0,185	1.600.000,00	302.764,98
PTMO. 2007 2007/1/221306	BBVA	21/05/07	T	31/08/07 31/05/17		Nº DÍAS	SI EUR. 3M > ALEMAN EUR	4,0650	3.000.000,00	750.000,00
PTMO. ICO RDL 8/2013/1/102635	SABADELL	04/12/13	T	31/03/14 31/12/23	2 AÑOS CARENCIA 1ª CUOTA 31/03/16	Nº DÍAS	3,34 ALEMAN BA	3,3400	13.940.238,73	13.940.238,73
								TOTALES	TOTALES	79.303.330,03