

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2015 - ANEXO DE PRESTAMOS (EUROS)**

1.- Estado de la deuda a Largo Plazo a 31/12/2014

							Capital Pte.
Final.	Cod.	Entidad	Cap. Contratado	Fecha Contr.	Vencimiento	Tipo interés	al 31/12/14
Invers.	`003	B.C.L.E.	3.579.052,49	14/07/2000	31/05/2022	6,60%+cond.	2.150.077,13
Ref.C/p	`004	B.C.L.E.	2.035.511,58	14/07/2000	31/05/2022	6,60%+cond.	1.185.072,94
Invers.	`007	CAJASUR	3.294.845,29	21/08/2002	21/08/2022	Euribor+1,0	1.918.473,42
Inv. IMD	`011	BSCH	300.000,00	10/01/2003	10/01/2018	Eur. Tr.+0,65	100.752,12
Inv. IMD	`012	BSCH	660.000,00	18/07/2003	18/07/2018	Eur. Tr.+0,65	255.518,14
Leg.	`013	CAIXABANK	1.350.000,00	30/12/2011	20/03/2015	Eur. Tr.+3,250	109.600,56
Leg.	`014	BSCH	775.000,00	15/01/2012	20/03/2015	Euribor+6	125.251,36
Invers.	`10/013	LA CAIXA	2.500.000,00	30/12/2010	20/12/2018	Euribor+4	1.404.251,59
Invers.	`10/014	LA CAIXA	2.400.000,00	30/12/2010	30/12/2025	Eur. Tr.+2,500	2.030.769,20
Total Op. Inv/Leg.			16.894.409,35				9.279.766,46

RD 4/12	12/001	CAJAMAR	1.670.745,03	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	1.670.745,03
RD 4/12	12/002	B. POPULAR	18.412.570,73	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	18.412.570,73
RD 4/12	12/003	SABADELL ATLÁNTICO	2.783.091,17	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	2.783.091,17
RD 4/12	12/004	BANESTO	8.348.152,36	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	8.348.152,36
RD 4/12	12/005	BANKIA	7.318.687,96	29/05/2012	29/08/2032	5,38%	7.318.687,96
RD 4/12	12/006	BANKINTER	2.078.475,20	29/05/2012	29/08/2032	5,38%	2.078.475,20
RD 4/12	12/007	BBVA	7.363.526,34	29/05/2012	29/08/2032	5,38%	7.346.495,35
RD 4/12	12/008	BANCO CAM	2.646.170,15	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	2.646.170,15
RD 4/12	12/009	CATALUNYA CAIXA	2.268.782,55	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	2.268.782,55
RD 4/12	12/010	CAIXA BANK	4.241.382,80	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	4.241.382,80
RD 4/12	12/011	BSCH	1.828.084,99	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	1.828.084,99
RD 4/12	12/012	BANKIA	2.436.195,57	29/05/2012	29/05/2032	5,38%	2.436.195,57
RD 8/13	13/001	SABADELL ATLÁNTICO	9.170.695,54	04/12/2013	04/12/2023	5,38%	9.170.695,54
Total Operaciones FFPP			70.566.560,39				70.549.529,40

Total Oper. L/p			87.460.969,74				79.829.295,86
------------------------	--	--	----------------------	--	--	--	----------------------

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2015 - ANEXO DE PRESTAMOS (EUROS)**

2.-Operaciones de Tesorería estimada al 31/12/2014

Entidad	Imp.Autorizado	Fecha Contr.	Vencimiento	Euribor Anual (Sep14)	
				Tipo interés	Imp.Vigente
BBKBANK CAJASUR	361.000,00	11/02/2014	31/12/2014	7,85%	211.000,00
B.S.C.H.	2.529.000,00	25/03/2013	31/12/2013	9,00%	2.529.000,00
B.S.C.H.	408.000,00	12/03/2013	31/12/2013	9,00%	408.000,00
Banco Sabadell	570.000,00	11/07/2014	31/12/2014	Euribor Añ.+4	570.000,00
CAIXA CATALUNYA	1.580.000,00	21/02/2013	21/12/2013	8,50%	1.527.333,32
Total Oper. C/p	5.448.000,00				5.245.333,32