



EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDOBA (PREVISION CAPITAL VIVO A 31/12/2018)
RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES, AVALADAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

06-07-18

NUMERO	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRAT.F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFER.	REFERENCIA	PLAZO P.TE.	CAPITAL VIVO		ANUAL TEORICA CALCAP.VIVO	TIPO MEDIO DEUDA EN %	RANGO O. MEDIO EN AOS
										31-12-18	31-12-18			
1	1648001801 42 CAJAMAR	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	12/03/2014	29-05-22	0,77	1,00	EURIBOR TRIM.	3,41	1.615.384,58	461.864,46	1.245.462	55,00	42
2	4589330368 43 GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.059,55	06/21/2016	31-10-30	0,00	0,00	---	11,84	4.001.059,55	337.895,97	0	0	44
3	4589330368 44 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	09/14/2016	14-09-31	0,42	0,50	EURIBOR TRIM.	12,71	1.961.538,46	158.792,42	825.808	41,33	43
4	856040121-1 45 BIK CAJASUR	INVERSIONES 2016	6.000.000,00	09/14/2016	14-09-31	0,80	1,10	EURIBOR TRIM.	12,71	5.884.615,38	488.723,83	4.713.577	79,80	44
5	530000063 48 UNICAJA	INVERSIONES 2016	7.938.941,45	09/14/2016	14-09-31	0,82	1,10	EURIBOR TRIM.	12,71	7.833.577,19	655.164,14	6.433,37	9,96	48
6	3088417069 51 CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	9.083.861,75	02/21/2017	29-12-20	0,22	0,50	EURIBOR TRIM.	2,00	455.676,80	228.906,84	100,705	91,00	51
7	4686594662 52 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	02/21/2017	29-11-24	0,17	0,50	EURIBOR TRIM.	5,91	5.807.116,62	988.293,86	993,017	34,30	52
8	3085171357 53 CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	6.449.883,35	02/21/2017	30-11-24	0,22	0,50	EURIBOR TRIM.	5,92	489.704,70	83.946,40	108,225	2,86	53
9	3154294785 55 CARABANK	REFINANCIACION 2016	1.666.866,67	02/21/2017	01-01-19	0,16	0,40	EURIBOR TRIM.	0,00	208.821,56	210.121,56	33,620	57,2	55
10	8561419576 56 BIK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	10/26/2017	26-10-32	0,43	0,70	EURIBOR TRIM.	13,83	6.000.000,00	447.827,60	2.586,000	82,90	56
11	3135105751 57 CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	10/26/2017	26-10-32	0,25	0,50	EURIBOR TRIM.	13,83	3.000.000,00	220.976,46	753,000	41,90	57
12	4789092462 58 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	10/26/2017	26-10-32	0,39	0,70	EURIBOR TRIM.	13,83	3.000.000,00	220.976,46	753,000	41,90	57
13	1030107917 61 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2004	6.000.000,00	06/18/2004	18-06-19	0,00	0,00	EURIB. TRM.	0,46	230.769,48	230.769,48	0	100,84	61
14	44578 64 CAJACATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	2.213.312,00	05/24/2005	24-05-20	0,00	0,10	EURIB. TRM.	1,40	272.645,14	195.274,38	0	381,21	64
15	481974 68 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	5.000.000,00	10/15/2005	15-10-20	0,00	0,05	EURIB. TRM.	1,79	769.231,04	429.310,90	0	1,37	68
16	977030041 74 CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2008	1.000.000,00	09/20/2008	15-11-21	0,00	0,00	EURIB. TRM.	2,88	241.555,41	83.969,26	0	684,85	74
17	01.01.1655.01.000 88 ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES-2008	5.000.000,00	12/03/2008	03-12-23	0,00	0,00	EURIB. TRM.	4,83	1.923.076,92	390.391,03	0	947,3	88
18	46129444 96 BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	11/19/2009	19-11-24	1,42	1,75	EURIB. TRM.	5,89	2.307.692,30	411.711,26	3.279,231	13,93	96
19	4642856 12 BANCO	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	22-12-25	0,58	0,70	EURIB. TRM.	6,88	2.692.307,61	464.334,97	13.138,461	18,74	12
20	8560362619 26 CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	07/25/2013	25-07-28	0,58	0,70	EURIB. TRM.	9,57	9.130.902,27	983.560,33	5.332,447	87,46	20
21	530000027 37 UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	12/03/2014	29-05-22	0,67	1,00	EURIB. TRM.	3,41	1.615.384,69	480.514,01	1.083,923	55,00	37
22	4341444455 38 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	12/03/2014	29-05-22	0,74	1,00	EURIB. TRM.	3,41	7.538.461,52	2.246.296,51	5.586,000	25,73	38
23	39 BBVA	REFINANCIACION 2014	5.714.684,51	12/03/2014	29-05-22	0,77	1,00	EURIB. TRM.	3,41	3.077.084,75	917.507,36	2.372,440	10,46	39
CAPITAL VIVO OPER. A TPO VBLE										63.006.820,97	10.768.798,20	0,688 %	6,57	
PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL										36,30 %				
1	NUEVO 2007 76 CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. MPALES Y TRA. CAPITAL 2007	3.000.000,00	04/12/2007	04/23/2007	16-05-22	64,69	BARBERA	3,38	792.452,04	629.497,83	51.263,722	2,67	76
2	46347136 1 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	5,24	FILIO	6,52	16.875.000,00	3.121.820,02	88.420,000	11,03	1
3	46347179 2 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,44	BARBERA	6,52	16.875.000,00	3.037.297,73	74.925,000	11,03	2
4	46347181 3 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	29.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,77	BARBERA	6,52	13.456.834,70	2.449.769,88	64.189,102	87,74	3
5	4	DEVA	30.000.000,00	07/15/2010	07/15/2010	15-07-25	4,40	BARBERA	6,54	16.875.000,00	3.024.938,32	74.250,000	110,40	4
6	5	DEVA	16.403.357,08	07/15/2010	07/15/2010	15-07-25	4,65	BARBERA	6,54	9.283.250,84	1.678.179,17	43.167,116	60,73	5
7	5015762300 6 GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/30/2010	30-12-25	2,97	4,50	SUELO	7,00	2.973.054,30	504.963,14	13.378.744	20,81	6
8	46481744 11 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	22-12-25	5,95	5,95	FILIO	6,88	2.692.307,61	482.502,91	16.019,230	18,74	11
9	27 BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.981,38	07/24/2013	07/24/2013	24-07-25	6,25	FILIO	6,57	30.597.571,55	5.822.787,72	191.234.822	200,93	27
CAPITAL VIVO OPER. A TPO FIJO										110.420.471,04	20.750.167,72	5,586 %	6,54	
PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FIJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL										63,67 %				
TOTAL CAPITAL VIVO										173.427.292,01	31.519.314,92	3,14 %		
OPERACIONES AVALADAS														
NUMERO	CAN./ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRAT.F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFER.	REFERENCIA	PLAZO	ANUAL TEORICA CAP. VIVO	ANUAL TEORICA CAP. VIVO	TIPO MEDIO DEUDA EN %	RANGO O. MEDIO EN AOS	
			0,00							0,00	0,00			
		OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2018	12.000.000,00	01-06-18	30-09-18	1,00	1,00	EURIB. TRM	14,76	12.000.000,00	857.111,69			
TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53.1 del Rdeleg 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES										32.376.426,61				

Código Seguro de verificación: jfZZSHzn/x+EfXRxmAJIEA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.yuncordoba.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	FECHA	06/07/2018
ID. FIRMA	adela155.yuncordoba.org	PÁGINA	1/1

jfZZSHzn/x+EfXRxmAJIEA==