

CARTERA DE PRESTAMOS AYUNTAMIENTO SEVILLA

DESTINO	ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL INICIAL	AMORTIZACION	INTERESES	CAPITAL 31/12/2025	CONDICIONES	SUSCRIPCION	CANCELACION	INTERES DEMORA
PALACIO CONGRESOS	BBVA	52.342.105,26	47.980.263,15	13.157.967,03	4.361.842,11	FIJO 4'08% (sujeto a permuta financiera)	05/11/2014	05/11/2026	
INV 2017	BANCO SABADELL	18.839.552,60	17.140.768,23	392.566,20	1.698.784,37	FIJO 0'58%	06/10/2017	30/09/2027	
INV 2018	CAIXA (Antes BANKIA)	21.295.000,00	20.930.469,94	107.493,66	364.530,06	FIJO 0'6 %	24/05/2018	31/03/2028	
INV 2018	CAJA RURAL SUR	10.000.000,00	7.499.999,98	208.125,00	2.500.000,02	FIJO 0'5 %	24/05/2018	31/03/2028	
INV 2019	BANCO SABADELL	23.427.326,11	13.015.181,20	131.190,30	10.412.144,91	FIJO 0'15%	29/10/2019	29/10/2029	2% INTERES DEMORA
INV 2020	CAIXA (Antes BANKIA)	35.271.837,77	18.615.692,32	114.880,87	16.656.145,45	FIJO 0'09%	19/03/2020	19/03/2030	INT.DEMORA 1'47 S/TIPO INTERES
INV 2023	CAJASUR	2.869.102,19	2.162.679,58	133.580,55	706.422,61	EURIBOR TMTE+0,35	21/04/2023	21/04/2033	INT.DEMORA TIPO OPERACIÓN + 0'95%
INV 2024	UNICAJA BANCO	9.338.808,56	1.834.041,02	103.029,70	7.504.767,54	EURIBOR TMTE+0,24	10/06/2024	10/06/2034	INTERES DEMORA 2%
INV 2024	CAJALMENDRALEJO	9.338.808,56	1.834.041,02	105.955,74	7.504.767,54	EURIBOR TMTE+0,24	10/06/2024	10/06/2034	INTERES DEMORA 2%
INV 2024	IBERCAJA	6.190.845,54	171.967,93	32.826,96	6.018.877,61	EURIBOR TMTE+0,15	29/07/2024	29/07/2034	El de la operación + un recargo de 1'50%
INV 2024	BANCO SABADELL	3.654.901,60	0,00	0,00	3.654.901,60	FIJO 2'39%	01/10/2024	01/10/2028	El de la operación + un recargo de 0 %
INV 2024	BBVA	35.069.430,99	0,00	0,00	35.069.430,99	EURIBOR TMTE+0,21%	03/10/2024	03/10/2034	El de la operación + un recargo de 0'10 %
INV 2025	CAJASUR	45.077.685,16	0,00	0,00	45.077.685,16	EURIBOR TMTE+0,23%	23/05/2025	23/05/2035	El de la operación + un recargo de 0'50 %
INV 2025	BANCO SANTANDER	5.901.638,77	0,00	0,00	5.901.638,77	FIJO 2'20%	26/05/2025	26/05/2029	El de la operación + un recargo de 1 %
INV 2025	BANCO SANTANDER	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	FIJO 2'10%	13/06/2025	13/06/2029	El de la operación + un recargo de 0'50 %
TOTALES		288.617.043,11	131.185.104,37	14.487.616,01	157.431.938,74				