

			CARTERA DE PRESTAMOS AYUNTAMIENTO SEVILLA				FECHAS		
Nº	nº. Sicalwin	DESTINO	ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL INICIAL	CAPITAL 31/12/2024	CONDICIONES	SUSCRIPCION	CANCELACION	INTERES DEMORA
82	2010/1/0004	REFINANCIACION 2012	BBVA-DEXIA	272.458.496,29	83.553.938,87	23/01/2012 a 23/07/2030 5'74 %+ cupon variable	24/12/2010	23/07/2030	
120	2014/1/0007	PALACIO CONGRESOS	BBVA	52.342.105,26	8.723.684,21	FIJO 4'08% (sujeto a permuta financiera)	05/11/2014	05/11/2026	
122	2017/1/0001	INV 2017	BANCO SABADELL	18.839.552,60	2.669.518,41	FIJO 0'58%	06/10/2017	30/09/2027	
123	2018/1/0001	INV 2018	CAIXA (Antes BANKIA)	21.295.000,00	526.543,38	FIJO 0'6 %	24/05/2018	31/03/2028	
124	2018/1/0002	INV 2018	CAJA RURAL SUR	10.000.000,00	3.611.111,14	FIJO 0'5 %	24/05/2018	31/03/2028	
126	2019/1/0001	INV 2019	BANCO SABADELL	23.427.326,11	13.015.181,15	FIJO 0'15%	29/10/2019	29/10/2029	2% INTERES DEMORA
128	2020/1/1	INV 2020	CAIXA (Antes BANKIA)	35.271.837,77	20.575.238,57	FIJO 0'09%	19/03/2020	19/03/2030	INT.DEMORA 1'47 S/TIPO INTERES
129	2021/1/0001	INV 2021	CAJASUR	15.000.000,00	10.833.333,30	EURIBOR TMTE+0,32	05/04/2021	05/04/2031	El de la operación + un recargo de 1'45
130	2021/1/0002	INV 2021	CAJASUR	14.764.912,49	10.663.547,89	EURIBOR TMTE+0,39	05/04/2021	05/04/2031	El de la operación + un recargo de 1'45
131	2022/1/001	INV 2022	BANCO SABADELL	42.242.999,96	34.029.083,27	FIJO 0'68%	10/03/2022	10/03/2032	0'68% INTERES DEMORA
133	2022/1/0003	Tranvibus y otras	UNICAJA BANCO	14.791.111,73	13.147.654,89	EURIBOR TMTE+0,07	16/11/2022	16/11/2032	Vigente + 0'5%
134	2023/1/0001	INV 2023	CAJA RURAL SUR	10.000.000,00	9.444.444,46	EURIBOR TMTE+0,06	21/04/2023	21/04/2033	INT.DEMORA EURIBOR TMTE + 1'50 P.B
135	2023/1/0002	INV 2023	CAJASUR	14.000.000,00	13.222.222,22	EURIBOR TMTE+0,29	21/04/2023	21/04/2033	INT.DEMORA TIPO OPERACIÓN + 0'95%
136	2023/1/0003	INV 2023	CAJASUR	2.869.102,19	2.709.707,63	EURIBOR TMTE+0,35	21/04/2023	21/04/2033	INT.DEMORA TIPO OPERACIÓN + 0'95%
137	2023/1/0004	INV 2023	CAJA RURAL DEL SUR	12.020.089,82	11.686.198,44	EURIBOR TMTE+0,23	27/07/2023	27/07/2033	INT.DEMORA EURIBOR TMTE + 1'50 P.B
138	2024/1/0001	INV 2024	UNICAJA BANCO	9.338.808,56	9.338.808,56	EURIBOR TMTE+0,24	10/06/2024	10/06/2034	INTERES DEMORA 2%
139	2024/1/0002	INV 2024	CAJALMENDRALEJO	9.338.808,56	9.338.808,56	EURIBOR TMTE+0,24	10/06/2024	10/06/2034	INTERES DEMORA 2%
140	2024/1/0003	INV 2024	IBERCAJA	6.190.845,54	6.190.845,54	EURIBOR TMTE+0,15	29/07/2024	29/07/2034	El de la operación + un recargo de 1'50%
141	2024/1/0005	INV 2024	BANCO SABADELL	3.654.901,60	3.654.901,60	FIJO 2'39%	01/10/2024	01/10/2028	El de la operación + un recargo de 0 %
142	2024/1/0004	INV 2024	BBVA	35.069.430,99	35.069.430,99	EURIBOR TMTE+0,21%	03/10/2024	03/10/2034	El de la operación + un recargo de 0'10 %
TOTALES				622.915.329,47	302.004.203,08				