



ANUALIDAD TEÓRICA A 31/12/2023

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDOBA CAPITAL VIVO A 31/12/2023

RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES, AVALADAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

30-04-24

EXPTPE HELP: 2024/27315

													Euribor 6 meses		3,861	
													Euribor 1 año		3,513	
													Mibor 90 días		0,000	
													Euribor Trimestral: 3,909		Mibor 1 año: 0,000	
													Tipo CECA 3 meses		#jREFI	
													CAPITAL VIVO		ANUAL.TEORICA	
NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	31-12-23	CAL.CAP.VIVO	TIPO DEUDA EN %	MEDIO	VENCITO. MEDIO EN AÑOS	
43	GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.058,55	06/21/2016	06/21/2016	31-10-30	0,00	0,000	----	6,84	2.312.947,90	338.231,56		0	15.816.762	
44	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	09/14/2016	09/14/2016	14-09-31	4,66	0,750	EURIBOR TRIM.	7,71	1.192.307,74	187.624,50	5.554.962		9.192.203	
49	BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	11/15/2018	11/15/2018	15-11-33	4,36	0,450	EURIBOR TRIM.	9,88	9.230.769,24	1.169.575,53	40.236.923		91.220.232	
52	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	02/21/2017	02/21/2017	25-11-24	4,41	0,500	EURIBOR TRIM.	0,90	985.837,96	1.136.135,56	4.346.560		891.306	
53	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	649.888,35	02/21/2017	02/21/2017	30-11-24	4,46	0,550	EURIBOR TRIM.	0,92	83.538,82	94.909,37	372.500		76.673	
56	BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	10/26/2017	10/26/2017	26-10-32	4,67	0,760	EURIBOR TRIM.	8,83	4.153.846,15	584.929,03	19.394.308		36.667.650	
57	CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	10/26/2017	10/26/2017	26-10-32	4,49	0,580	EURIBOR TRIM.	8,83	2.076.923,16	290.144,38	9.323.308		18.333.826	
58	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	10/26/2017	10/26/2017	26-10-32	4,63	0,720	EURIBOR TRIM.	8,83	2.076.923,16	291.948,16	9.614.077		18.333.826	
59	CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	18-12-2019	18-12-2019	18-12-34	4,35	0,440	EURIBOR TRIM.	10,97	7.615.384,62	887.463,00	33.119.308		83.560.590	
60	BANCO SABADELL	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	18-12-2019	18-12-2019	18-12-34	4,45	0,540	EURIBOR TRIM.	10,97	2.538.461,52	297.400,53	11.293.615		27.853.530	
61	EURO CAJA RURAL	INVERSIONES 2020	10.000.000,00	20-7-2020	18-12-2020	31-7-2035	4,50	0,590	EURIB. TRIM	11,59	9.038.461,55	1.017.858,07	40.664.039		104.747.102	
28	CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	07/25/2013	07/25/2013	25-07-28	4,28	0,770	EUR.ANUAL	4,57	4.546.887,68	1.116.610,77	19.474.320		20.778.654	
6	GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/30/2010	12/30/2010	30-12-25	4,81	0,903	EURIB. TRIM	2,00	862.858,94	462.813,27	4.151.991		1.725.718	
7	CAJASUR	INVERSIONES MPLES 2021	3.000.000,00	07/28/2021	07/28/2021	28-08-36	4,40	0,490	EURIB TRIM	12,67	2.942.307,69	307.895,28	12.943.212		37.274.605	
8	UNICAJA	INVERSIONES MPLES 2021	20.000.000,00	10/28/2021	10/28/2021	28-10-36	4,35	0,440	EURIB TRIM	12,84	20.000.000,00	2.066.117,12	86.980.000		256.712.329	
13	CAJASUR	INVERSIONES MPLES 2022	8.000.000,00	09/20/2022	09/20/2022	20-09-37	4,22	0,310	EURIBOR TRIM.	13,73	8.000.000,00	779.442,42	33.752.000		109.852.055	
15	CAJA RURAL DE GRANADA	INVERSIONES MPLES 2022	8.000.000,00	10/07/2022	10/07/2022	10-07-37	4,31	0,400	EURIBOR TRIM.	13,53	8.000.000,00	792.412,46	34.472.000		108.273.973	
16	CAJASUR	INVERSIONES MPLES 2022	9.079.093,82	10/19/2022	10/19/2022	19-10-37	4,26	0,350	EURIBOR TRIM.	13,81	9.079.093,82	883.083,89	38.667.861		125.390.992	
17	CAJAMAR	INVERSIONES MPLES 2023	9.825.000,00	14/12/2023	14/12/2023	14-12-38	4,01	0,100	EURIBOR TRIM.	14,96	9.825.000,00	885.772,34	39.388.425		147.025.068	
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE</b>											<b>4,190</b>	<b>104.561.549,95</b>	<b>13.590.367,27</b>	<b>4,244</b>	<b>11,61</b>	
<b>PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL</b>											<b>59,46 %</b>					

													CAPITAL VIVO		ANUAL.TEORICA	
NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	31-12-23	CAL.CAP.VIVO	TIPO DEUDA EN %	MEDIO	VENCITO. MEDIO EN AÑOS	
1	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	5,24	FIJO		1,52	4.375.000,00	3.073.428,91	22.925.000		6.640.411	
2	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,44	BARRERA		1,52	4.375.000,00	3.044.165,13	19.425.000		6.640.411	
3	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,77	BARRERA		1,52	3.488.808,96	2.437.167,84	16.641.619		5.295.343	
11	BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	22/12/2010	22-12-25	5,95	FIJO		1,98	769.230,60	423.655,19	4.576.922		1.521.601	
12	BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	22/12/2010	22-12-25	4,88	BARRERA		1,98	769.230,60	417.354,23	3.753.845		1.521.601	
27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	07/24/2013	24/07/2013	24-07-25	6,25	FIJO		1,56	7.932.703,74	5.479.494,49	49.579.398		12.409.791	
62	CAJASUR	INVERSIONES MPALES 2020	11.000.000,00	07/20/2020	20/07/2020	20-07-35	0,59	FIJO		11,56	9.942.307,69	892.339,87	5.865.962		114.922.181	
96	BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	11/19/2009	19/11/2009	19-11-24	0,66	FIJO		0,89	384.615,52	435.984,75	253.846		341.412	
9	BBVA	INVERSIONES MPALES 2021	30.000.000,00	08/24/2021	24/08/2021	08/24/36	0,64	FIJO		12,66	29.423.076,92	2.427.401,97	18.830.769		372.423.604	
18	BANCO SANTANDER	INVERSIONES MPALES 2023	9.825.000,00	12/14/2023	14/12/2023	12/14/38	4,01	FIJO		14,96	9.825.000,00	885.834,14	39.398.250		147.025.068	
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO</b>											<b>71.284.974,03</b>	<b>19.516.826,49</b>	<b>2,543</b>	<b>9,38</b>		
<b>PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FIJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL</b>											<b>40,54 %</b>					
<b>TOTAL CAPITAL VIVO</b>											<b>175.846.523,98</b>	<b>33.107.193,76</b>	<b>3,39 %</b>	<b>10,49</b>		

													ANUAL.TEORICA					
NUMPRE	CAN. ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFER.	REFERENCIA	PLAZO	31-12-23	CAP. VIVO						
VIMCOSA			7.100.000,00	25/11/2022	11/22	25-11-52	4,49	0,980		28,92	7.100.000,00	443.368,66						
<b>TOTAL OPERACIONES AVALADAS</b>			<b>7.100.000,00</b>											<b>7.100.000,00</b>	<b>443.368,66</b>			
													<b>443.368,66</b>					
<b>TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53,1 del RD. LEG. 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES</b>													<b>182.946.523,98</b>	<b>33.550.562,42</b>				