

ANNEX 4: ESTAT DEL DEUTE AJUNTAMENT DE MATARÓ A 31.12.2020

Año de dispo sició	Número de contrato	Ref. banco	Organismo prestamista	Vida	Tipo				P e ri	Fecha del primer año de reembolso		Deuda en capital		intereses devengados y no vencidos	Anualidad pagada durante el ejercicio		Anualidad a pagar durante el ejercicio
					FRV	Índice	Margen	Act.		de interés	de amortización	al origen	al 31/12/2020		intereses	Capital	
2012	BSB12	0036.47.0001267035 _F	Banc Sabadell	15,00	Variable	(Euribor 3M + 3.099)-Floor -3.099 sobre Euribor 3M	3,0990%	4,1769%	M	31/08/2012	30/09/2015	4 000 000,00 €	2 388 601,09 €	0,00 €	98 763,48 €	320 042,68 €	418 806,16 €
2015	BSB15	0081.0036.47.0001267035 _F	Banc Sabadell	10,00	Variable	Euribor 3M + 1.465	1,4650%	2,4879%	T	31/03/2016	31/03/2017	4 863 770,42 €	2 548 837,04 €	0,00 €	70 303,70 €	484 879,88 €	555 183,58 €
2016	BSB16	807558326963 _F	Banc Sabadell	10,00	Variable	Euribor 3M + 0.844	0,8440%	1,8841%	T	31/12/2016	31/03/2018	6 913 097,74 €	4 441 366,63 €	0,00 €	91 603,10 €	713 576,53 €	805 179,63 €
2017	BSB17	807598967724	Banc Sabadell	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.706)-Floor -0.706 sobre Euribor 3M	0,7060%	1,7422%	T	31/12/2017	31/03/2019	5 000 000,00 €	3 756 962,74 €	0,00 €	70 818,13 €	522 451,91 €	593 270,04 €
2018	BSB18_PCL	807633266061	Banc Sabadell	10,00	Variable	Euribor 3M + 0.739	0,7390%	1,7504%	T	06/12/2018		7 212 000,00 €	6 169 123,05 €	0,00 €	115 394,82 €	745 833,99 €	861 228,81 €
2010	CAM10	9600492424 _F	Banc Sabadell	12,00	Variable	Euribor 3M + 2-Floor -2 sobre Euribor 3M	2,0000%	3,0787%	T	04/11/2010	04/11/2012	1 200 000,00 €	210 000,00 €	997,50 €	7 489,94 €	120 000,00 €	127 489,94 €
			Banc Sabadell									29 188 868,16 €	19 514 890,55 €	997,50 €	454 373,17 €	2 906 784,99 €	3 361 158,16 €
2010	BP10	0710-10080402_F	Banco Popular	12,00	Variable	(Euribor 12M + 1.75)-Floor 1.25 sobre Euribor 12M	1,7500%	3,0339%	T	31/12/2010	31/12/2012	1 000 000,00 €	197 249,31 €	0,00 €	7 953,20 €	108 167,44 €	116 120,64 €
			Banco Popular									1 000 000,00 €	197 249,31 €	0,00 €	7 953,20 €	108 167,44 €	116 120,64 €
2010	CEL10	20100339	Bankia	12,00	Variable	Euribor 3M + 2.3	2,3000%	3,3411%	T	04/11/2010	04/11/2012	2 891 134,20 €	553 686,03 €	2 842,26 €	21 544,29 €	306 218,76 €	327 763,05 €
2008	CMA08	1093595-46 _F	Bankia	12,00	Variable	null		1,0696%		07/10/2008	07/07/2010	978 000,00 €	0,00 €	0,00 €	67,29 €	49 749,17 €	49 816,46 €
2009	CMA09	11454617-91	Bankia	12,00	Variable	(Euribor 3M + 0.9)-Floor -0.9 sobre Euribor 3M	0,9000%	1,9136%	T	10/06/2009	10/06/2011	2 500 000,00 €	65 589,72 €	69,23 €	3 215,50 €	261 310,37 €	264 525,87 €
2010	CMA10	12014936-00 _F	Bankia	12,00	Variable	(Euribor 3M + 2)-Floor -2 sobre Euribor 3M	2,0000%	3,0339%	T	04/02/2011	04/11/2012	1 500 000,00 €	283 679,85 €	1 323,84 €	9 943,64 €	157 989,96 €	167 933,60 €
			Bankia									7 869 134,20 €	902 955,60 €	4 235,33 €	34 770,72 €	775 268,26 €	810 038,98 €
2010	BBV10	10-042234	BBVA	12,00	Variable	(Euribor 3M + 1.215)-Floor -1.215 sobre Euribor 3M	1,2150%	2,2663%	T	19/07/2010	19/07/2012	700 000,00 €	105 000,00 €	471,61 €	2 719,14 €	70 000,00 €	72 719,14 €
2014	BBV14	14-103567	BBVA	10,00	Fijo	Tipo Fijo a 3 %	0,0000%	3,0787%	T	24/03/2015	24/03/2017	4 440 000,00 €	2 220 000,00 €	1 295,00 €	78 289,69 €	555 000,00 €	633 289,69 €
2015	BBV15	0182.6035.15.00043798	BBVA	10,00	Variable	Euribor 3M + 1.51	1,5100%	2,571%	T	31/10/2015	31/10/2017	2 000 000,00 €	1 187 500,00 €	5 050,50 €	29 124,48 €	250 000,00 €	279 124,48 €
2018	BBV18	0182603500830000003389	BBVA	10,00	Fijo	Tipo Fijo a 0.97 %	0,0000%	0,9735%	T		21/03/2021	3 820 150,78 €	3 820 150,78 €	926,39 €	37 055,48 €		37 055,48 €
2019	BBV19_PCL	01826035009560305047	BBVA	9,00	Variable	(Euribor 3M + 0.52)-Floor -0.52 sobre Euribor 3M	0,5200%	1,5511%	T	24/10/2019		14 637 050,07 €	13 818 243,12 €	39 673,71 €	169 042,12 €	394 806,95 €	563 849,07 €
2003	BBV7	03-237984	BBVA	18,00	Variable	(Euribor 3M + 0.15)-Floor -0.15 sobre Euribor 3M	0,1500%	1,1719%	T	17/01/2004	17/01/2006	7 104 217,60 €	444 013,60 €	1 063,79 €	3 567,21 €	444 013,60 €	447 580,81 €
2008	BCL08	08-072542 (Banco de Crédito Local de España)	BBVA	11,25	Pendiente	null		3,906%		30/09/2008	30/06/2010	2 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	553,44 €	57 500,00 €	58 053,44 €
			BBVA									35 001 418,45 €	21 594 907,50 €	48 481,00 €	320 351,56 €	1 771 320,55 €	2 091 672,11 €
2008	CEC08	20130196.89.9617044767 (Caixa d'Estalvis de Catalunya)	BBVA CX	12,00	Variable	null		1,1046%		30/06/2008	30/09/2010	2 772 000,00 €	0,00 €	0,00 €	127,19 €	116 522,34 €	116 649,53 €
2009	CEC09_DIPU09 (amb Subvencio Diputacio de Barcelona)	20130196.84.9617051446	BBVA CX	12,00	Variable	(Euribor 3M + 1.15)-Floor -1.15 sobre Euribor 3M	1,1500%	2,1674%	T	31/03/2009	30/06/2011	3 164 000,00 €	67 989,67 €	0,00 €	5 116,22 €	271 958,76 €	277 074,98 €
2010	CEC10_DIPU10 (amb Subvencio Diputacio Barcelona)	20130196.83.9617058988 (Caixa d'Estalvis de Catalunya)	BBVA CX	10,00	Variable	null		2,9317%		30/06/2010	30/06/2011	2 816 000,00 €	0,00 €	0,00 €	476,16 €	65 676,71 €	66 152,87 €
			BBVA CX									8 752 000,00 €	67 989,67 €	0,00 €	5 719,57 €	454 157,81 €	459 877,38 €
2017	CE17		Caixa d'Enginyers	3,00	Variable	null		0,112%		11/05/2018	11/05/2018	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	374,36 €	333 333,34 €	333 707,70 €
2017	CE17B	0710 10080402	Caixa d'Enginyers	7,00	Variable	(Euribor 3M + 1.9)-Floor -1.9 sobre Euribor 3M	1,9000%	2,9317%	T	22/12/2017	22/12/2017	1 000 000,00 €	551 724,12 €	394,52 €	18 550,69 €	137 931,04 €	156 481,73 €
			Caixa d'Enginyers									2 000 000,00 €	551 724,12 €	394,52 €	18 925,05 €	471 264,38 €	490 189,43 €
2012	CP12	312.479.818-98	Caixabank	15,00	Variable	(Euribor 3M + 3)-Floor -3 sobre Euribor 3M	3,0000%	4,0604%	T	31/12/2012	31/03/2016	4 050 000,00 €	2 362 500,00 €	0,00 €	102 937,50 €	337 500,00 €	440 437,50 €
2017	CP17A	9620 30540949508 _F	Caixabank	11,33	Fijo	Tipo Fijo a 1.844 %	0,0000%	1,8597%	M	02/09/2017	02/09/2017	656 245,20 €	475 371,51 €	681,79 €	9 319,37 €	55 263,03 €	64 582,40 €
2017	CP17B DIVERSOS	9620-3046149 DIVERSOS _F	Caixabank	10,00	Fijo	Tipo Fijo a 1.893 %	0,0000%	1,9095%	M	21/08/2017	21/08/2017	578 568,73 €	400 098,12 €	187,87 €	8 091,25 €	52 933,30 €	61 024,55 €
			Caixabank									5 284 813,93 €	3 237 969,63 €	869,66 €	120 348,12 €	445 696,33 €	566 044,45 €
2018	CJM18A	3058/0572/21/1649703291	Cajamar	9,25	Variable	Euribor 12M + 1.75	1,7500%	2,8194%	T	23/07/2018	23/07/2018	2 475 479,09 €	1 806 430,69 €	9 521,39 €	35 212,22 €	267 619,36 €	302 831,58 €
2018	CJM18B	3058/0572/25/1649703307	Cajamar	6,00	Variable	Euribor 12M + 1.75	1,7500%	2,7785%	T	23/07/2018	23/07/2018	791 263,03 €	486 931,13 €	2 492,14 €	9 814,78 €	121 732,76 €	131 547,54 €
2018	CJM18C	3058/0572/26/1649703284	Cajamar	9,25	Variable	Euribor 12M + 1.75	1,7500%	2,7785%	T	23/07/2018	23/07/2018	2 312 500,00 €	1 687 500,00 €	8 636,72 €	40 104,37 €	250 000,00 €	290 104,37 €
			Cajamar									5 579 242,12 €	3 980 861,82 €	20 650,25 €	85 131,37 €	639 352,12 €	724 483,49 €
2008	DEXIA08A		DCL	12,00	Variable	null		0,5898%		30/06/2008	30/06/2010	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	62,31 €	42 500,00 €	42 562,31 €
2010	DEXIA10		DCL	12,00	Variable	(Euribor 3M + 0.85)-Floor -0.85 sobre Euribor 3M	0,8500%	1,8902%	T	31/03/2010	30/06/2012	8 707 315,11 €	1 088 414,31 €	0,00 €	30 684,52 €	870 731,52 €	901 416,04 €
2014	DEXIA14	DEXIA14	DCL	6,00	Variable	null		4,1852%		30/06/2015	30/06/2015	6 050 000,00 €	0,00 €	0,00 €	42 286,98 €	1 008 333,35 €	1 050 620,33 €
			DCL									16 457 315,11 €	1 088 414,31 €	0,00 €	73 033,81 €	1 921 564,87 €	1 994 598,68 €
2010	DIPU10	DIPU10	Diputacio Barcelona	10,00	Fijo	null		0,00%		30/06/2011	30/06/2011	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
2015	DIPU15	DIPU15	Diputacio Barcelona	5,00	Fijo	null		0,00%		30/06/2016	30/06/2016	175 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
2016	DIPU16	DIPU16	Diputacio Barcelona	4,00	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/06/2017	30/06/2017	175 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
2017	DIPU17	DIPU17	Diputacio Barcelona	5,00	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/06/2017	30/06/2018	175 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
2018	DIPU18	DIPU18	Diputacio Barcelona	5,00	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/06/2019	30/06/2019	175 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
2019	DIPU19	DIPU19	Diputacio Barcelona	5,00	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/06/2020	30/06/2020	175 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
			Diputacio Barcelona									1 025 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €
2008	ICFEUSKADI	04.12.2008	ICF	12,75	Variable	(Euribor 12M + 0.5)-Floor 0 sobre Euribor 12M	0,5000%	0,5073%	C	08/06/2009	08/06/2009	715 200,00 €	85 664,40 €	0,00 €	871,70 €	82 424,55 €	83 296,25 €
			ICF									715 200,00 €	85 664,40 €	0,00 €	871,70 €	82 424,55 €	83 296,25 €
2008	ICO08		ICO	12,00	Variable	null		1,0665%		30/07/2008	22/07/2010	2 600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	172,03 €	130 000,00 €	130 172,03 €
2009	ICO09		ICO	12,00	Variable	(Euribor 3M + 1)-Floor -1 sobre Euribor 3M	1,0000%	2,0447%	T	12/06/2009	10/06/2011	7 977 358,80 €	199 433,97 €	232,67 €	10 681,83 €	797 735,88 €	808 417,71 €
			ICO									10 577 358,80 €	199 433,97 €	232,67 €	10 853,86 €	927 735,88 €	938 589,74 €
2017	LIB17	2048 0360 71 9604016559 _F	Liberbank	10,00	Variable	(Euribor 3M + 0.82)-Floor -0.82 sobre Euribor 3M	0,8200%	1,8594%	T	12/07/2017	12/07/2017	2 500 000,00 €	1 646 341,46 €	6 658,54 €	26 433,61 €	243 902,44 €	270 336,05 €
			Liberbank									2 500 000,00 €	1 646 341,46 €	6 658,54 €	26 433,61 €	243 902,44 €	270 336,05 €
2009	MI09	TSI-070200-2008-49 NAU MINGUELL	MINETUR	15,00	Fijo	Tipo Fijo a 0 %	0,0000%	0,00%	C	30/11/2012	30/11/2012	2 741 957,10 €	685 489,23 €	0,00 €	0,00 €	228 496,43 €	228 496,43 €
			MINETUR									2 741 957,10 €	685 489,23 €	0,00 €	0,00 €	228 496,43 €	228 496,43 €
2010	BCH10		Santander	12,00	Variable	(Euribor 12M + 1.8)-Floor -1.8 sobre Euribor 12M	1,8000%	2,									