

# M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

## Previsión Pasivos Financieros a 1-1-2019

Prev.euribor 0,15%

| <u>ENTIDAD</u>         | <u>DESTINO</u>               | <u>IMPORTE</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u>   | <u>VTO.</u> | <u>DEUDA VIVA</u> | <u>C. INTERES</u> | <u>C. AMORTIZ.</u> | <u>ANUALIDAD</u> |
|------------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| BSCH                   | Inversiones Pptos. 1996-2002 | 6.051.271,45   | 19.11.03     | euribor+0,15  | 2023        | 1.592.439,87      | 4.697,70          | 318.487,97         | 323.185,67       |
| BBVA                   | Financiac.parcial 2003-2005  | 5.250.000,00   | 12.03.09     | euribor+1,49  | 2030        | 3.150.000,00      | 49.507,50         | 262.500,00         | 312.007,50       |
| BBVA                   | Financiac.parcial 2003-2005  | 5.250.000,00   | 12.03.09     | euribor+1,65  | 2030        | 3.150.000,00      | 54.337,50         | 262.500,00         | 316.837,50       |
| Caja Ahorros Navarra   | Inversiones 2005-2006 (1)    | 4.034.886,14   | 14.10.2010   | euribor+1,821 | 2030        | 2.689.924,10      | 52.282,04         | 224.160,34         | 276.442,38       |
| Caja Ahorros Navarra   | Inversiones 2005-2006 (2)    | 4.034.886,14   | 14.10.2010   | euribor+1,821 | 2030        | 2.689.924,10      | 52.282,04         | 224.160,34         | 276.442,38       |
| BBVA                   | Inversiones 2005-2006 (3)    | 4.034.886,14   | 26.10.2010   | euribor+1,82  | 2030        | 2.689.924,10      | 52.255,51         | 224.160,34         | 276.415,85       |
| Banco Santander        | Inversiones 2008-2010        | 2.700.000,00   | 19.06.2015   | euribor+0,73  | 2025        | 1.890.000,00      | 15.444,00         | 270.000,00         | 285.444,00       |
| Gob.Navarra - M.O.P.U. | Regadíos Mtes.Cierzo. Alta   | 1.021.481,69   | 1996         | 1,5           | 2021        | 143.572,17        | 2.153,58          | 47.146,65          | 49.300,23        |
| Gobierno de Navarra    | Casa Cultura                 | 12.000.000,00  | 2007         | 0             | 2019        | 152.000,00        | 0,00              | 152.000,00         | 152.000,00       |
| Gobierno de Navarra    | Actuaciones Casco Antiguo    | 1.221.637,70   | 19.04.94     | 5             | 2019        | 63.500,60         | 1.198,09          | 63.500,60          | 64.698,69        |
|                        | TOTALES.....                 |                |              |               |             | 18.211.284,94     | 284.157,95        | 2.048.616,24       | 2.332.774,19     |