

RELACIÓ I SITUACIÓ DELS CRÈDITS CONCERTATS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SITUACIÓ A 31/12/2017

EXPEDIENT GENERALITAT	PRÉSTEC NÚMERO	ENTITAT FINANCERA	% INTERÈS	PENDENT D'AMORTITZAR	DATA DE FORMALITZACIÓ	DATA DE FINALITZACIÓ	RISC DE TIPUS
L020374/2006	BCL-9544919799 _F	BBVA	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor -0.06 sobre Euribor 03 M	3 472 587,53 €	05/10/2006	02/10/2024	Variable
L020373/2006	0030-2046-73-0001288103 _F	Santander	(Euribor 03 M + 0.09)-Floor -0.09 sobre Euribor 03 M	1 376 817,14 €	28/12/2006	25/09/2024	Variable
L020364/2004	Caja Madrid- 10033379/91 _F	Bankia	(Media Euribor 03 Meses + 0.05)-Floor -0.05 sobre Media Euribor 03 Meses	784 089,85 €	30/11/2004	27/11/2021	Variable
L020363/2004	44001809 _F	BBVA	(Euribor 03 M + 0.05)-Floor -0.05 sobre Euribor 03 M	959 886,73 €	30/11/2004	27/11/2022	Variable
L020289/2005	8912450/71 _F	Bankia	(Media de Euribor 03 M + 0.05)-Floor -0.05 sobre Media de Euribor 03 M	1 194 457,46 €	15/07/2005	15/07/2023	Variable
L020288/2005	BSCH-1030072347 _F	Santander	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor -0.06 sobre Euribor 03 M	1 192 468,09 €	15/07/2005	15/07/2023	Variable
L020287/2005	BCL- 44312591 _F	BBVA	(Euribor 03 M + 0.045)-Floor -0.045 sobre Euribor 03 M	1 661 183,07 €	15/07/2005	15/07/2023	Variable
L020244/2010	L020244/2010 _F	Bankia	Media de Euribor 03 M + 1.18	5 137 801,04 €	30/07/2010	07/06/2027	Variable
L020243/2010	36155059	DCL	Euribor 03 M + 1.15	7 700 000,06 €	16/04/2012	06/06/2028	Variable
L020214/2007	BSCH-1030072386	Santander	(Euribor 03 M + 0.08)-Floor -0.08 sobre Euribor 03 M	2 063 775,47 €	08/06/2007	07/06/2025	Variable
L020213/2007	95/45257032	BBVA	(Euribor 03 M + 0.07)-Floor -0.07 sobre Euribor 03 M	2 500 000,10 €	08/06/2007	07/06/2025	Variable
L020150/2007	36153848	DCL	(Euribor 12 M + 0.085)-Floor -0.085 sobre Euribor 12 M	2 048 322,69 €	22/03/2007	22/03/2025	Variable
2001/0421	0182-5634-01048221-05	BBVA	Tipo fijo 4.85% con barrera 5.75% sobre Euribor 03 M (Margen de - 0.15%)	469 540,74 €	28/06/2001	26/06/2020	Barrera
2001/0420	36152268	DCL	((Euribor 03 M + 0.025) + 0.1)-Floor -0.125 sobre Euribor 03 M	939 081,48 €	28/06/2001	30/06/2020	Variable
2001/0419	BCH-9609-1877-1-070202-8 _F	Santander	(Euribor 03 M + 0.125)-Floor -0.125 sobre Euribor 03 M	518 735,40 €	28/06/2001	26/06/2020	Variable
2001/0418	304.868187-70	Caixabank	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor -0.15 sobre Euribor 03 M	516 494,81 €	28/06/2001	30/06/2020	Variable
2001/0417	95-42130307	BBVA	Tipo fijo 4.79% con barrera 5.75% sobre Euribor 03 M (Margen de - 0.05%)	516 494,81 €	02/07/2001	30/06/2020	Barrera
2001/0036	224350 (00)	BBVA	Tipo Fijo a 6.05 %	281 724,55 €	25/05/2001	25/05/2020	Fijo
2000/0911	0743394348	BBVA CX	(Euribor 03 M + 0.28)-Floor -0.28 sobre Euribor 03 M	23 476,86 €	22/02/1999	27/02/2018	Variable
2000/0909	72-016293511	BBVA	(Euribor 12 M + 0.105)-Floor -0.105 sobre Euribor 12 M	619 793,77 €	22/02/1999	20/02/2018	Variable
total				33 976 731,65 €			