

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Pólizas Presupuestarias

Entidades Financieras

Deuda Viva -

PROVISIONAL

Código Ent. Prest.	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha de concesión	Tipo de interés	Índice de referencia	Tipo de amortización	Años de carencia	Fecha vencimiento	Deuda viva
20540000	CAJA NAVARRA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,04	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	1.944.444,42
20540000	CAJA NAVARRA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,08	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	1.944.444,42
20540000	CAJA NAVARRA	REFINANCIACION DEUDA PRESTAMO	2.032.786,85	01/09/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,15	CUOTA AMORTI	2	01/09/2024	691.139,37
20540000	BANCA CIVICA	CONSTRUCCION VIVIENDAS PARA RE	1.026.720,73	31/07/2001	VARIABL	EURIBOR + 0,25	FRANCÉS	0	30/01/2022	257.144,83
20540000	BANCA CIVICA	CONSTRUCCION VIVIENDAS REALOJO	1.113.060,91	01/08/2000	VARIABL	MIBOR + 0,25	FRANCÉS	0	01/02/2021	220.031,02
20540000	BANCA CIVICA	FINANCIACIÓN EDIFICIOS REALOJOS	2.805.546,91	31/12/2005	1		FRANCÉS	1	02/03/2026	1.321.242,60
20110000	CAJA AHORROS Y M.P. DE BA	FINANCIACION RTE.TESORERIA 2007	15.000.000,00	31/12/2008	VARIABL	EURIBOR + 1,25	CUOTA AMORTI	1	31/12/2029	4.040.244,61
20380000	BANKIA	REFINANCIACION DEUDA CON GOBIE	4.207.084,73	15/12/2005	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	1	15/12/2021	1.121.889,21
01820000	BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARG	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	1.944.444,53
01820000	BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARG	REFINA.PREST.DE 750MILL.PTAS.INV	3.005.060,52	24/11/2006	4,04		CUOTA AMORTI	0	31/12/2026	1.319.294,85
01820000	BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARG	FINANCIACION INVERSIONES PTO. 20	7.000.000,00	21/12/2007	VARIABL	EURIBOR + 0,05	CUOTA AMORTI	1	31/12/2028	3.850.000,00
01820000	BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARG	FINANCIACION INVERSIONES PTO. 20	8.000.000,00	21/12/2007	4,88		CUOTA AMORTI	1	31/12/2028	4.400.000,00
02310000	DEXIA SABADELL, S.A.	INVERSIONES	10.027.256,49	16/12/2006	4,14		CUOTA AMORTI	0	31/12/2026	4.402.210,18
02310000	DEXIA SABADELL, S.A.	FINANCIACIÓN GASTOS CAPITAL PPT	8.000.000,00	18/12/2009	VARIABL	EURIBOR + 0,95	CUOTA AMORTI	1	18/12/2024	3.999.999,94
02310000	DEXIA SABADELL, S.A.	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	1.944.444,42
00300000	BANCO ESPAÑOL DE CREDIT	FINANCIACIÓN INVERSIONES PPTO. 2	7.000.000,00	21/12/2009	VARIABL	EURIBOR + 1,1	CUOTA AMORTI	1	21/12/2026	3.937.500,00
20950000	KUTXABANK	REFINANCIACION KUTXABANK ES78 2	10.180.215,64	15/12/2016	VARIABL	EURIBOR + 0,29	FRANCÉS	0	30/06/2025	8.415.915,64
Entidad Principal			99.397.732,78							45.754.390,04
Total			99.397.732,78							45.754.390,04

Pólizas Presupuestarias

Administraciones Públicas

Deuda Viva - PROVISIONAL

Código Ent. Prest.	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha de concesión	Tipo de interés	Índice de referencia	Tipo de amortización	Años de carencia	Fecha vencimiento	Deuda viva
N7101033D	BANCO EUROPEO DE INVE	FINANCIACIÓN SUBPROYECTOS 2012/2	12.000.000,00	30/11/2012	VARIABLE	EURIBOR + 1	CUOTA AMOR	4	20/12/2032	11.250.000,00
N7101033D	BANCO EUROPEO DE INVE	FINANCIACIÓN SUBPROYEC TOS 2012/	4.000.000,00	30/11/2012	VARIABLE	EURIBOR + 1	CUOTA AMOR	4	30/04/2033	3.875.000,00
Entidad Principal			16.000.000,00							15.125.000,00
Total			16.000.000,00							15.125.000,00