

## 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
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,04	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	1.666.666,64
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,08	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	1.666.666,64
21000000	CAIXABANK SA	REFINANCIACION DEUDA PRESTAMO	2.032.786,85	01/09/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,15	CUOTA AMORTI	2	01/09/2024	592.405,17
21000000	CAIXABANK SA	CONSTRUCCION VIVIENDAS PARA RE	1.026.720,73	31/07/2001	VARIABL	EURIBOR + 0,25	FRANCÉS	0	30/01/2022	194.986,85
21000000	CAIXABANK SA	CONSTRUCCION VIVIENDAS REALOJO	1.113.060,91	01/08/2000	VARIABL	MIBOR + 0,25	FRANCÉS	0	01/02/2021	151.178,06
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACIÓN EDIFICIOS REALOJOS	2.805.546,91	31/12/2005	VARIABL	+ 0,995	FRANCÉS	1	02/03/2026	1.165.898,28
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACION RTE.TESORERIA 2007	15.000.000,00	31/12/2008	VARIABL	EURIBOR + 1,25	CUOTA AMORTI	1	31/12/2023	3.290.244,61
20380000	BANKIA SA	REFINANCIACION DEUDA CON GOBIE	4.207.084,73	15/12/2005	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	1	15/12/2021	841.416,89
01820000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	1.666.666,76
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	1.172.706,53
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	3.500.000,00
01820000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	FINANCIACION INVERSIONES PTO. 20	8.000.000,00	21/12/2007	4,88		CUOTA AMORTI	1	31/12/2028	4.000.000,00
02310000	DEXIA CREDIT LOCAL	INVERSIONES	10.027.256,49	16/12/2006	4,14		CUOTA AMORTI	0	31/12/2026	3.913.075,72
20380000	BANKIA SA	FINANCIACIÓN GASTOS CAPITAL PPT	8.000.000,00	18/12/2009	VARIABL	EURIBOR + 0,95	CUOTA AMORTI	1	18/12/2024	3.428.571,38
20380000	BANKIA SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	1.666.666,64
00490000	BANCO SANTANDER SA	FINANCIACIÓN INVERSIONES PPTO. 2	7.000.000,00	21/12/2009	VARIABL	EURIBOR + 1,1	CUOTA AMORTI	1	21/12/2026	3.500.000,00
20950000	KUTXABANK SA	REFINANCIACION KUTXABANK ES78 2	10.180.215,64	15/12/2016	VARIABL	EURIBOR + 0,29	FRANCÉS	0	30/06/2025	7.239.715,64
<b>Entidad Principal</b>			<b>99.397.732,78</b>							<b>39.656.865,81</b>
<b>Total</b>			<b>99.397.732,78</b>							<b>39.656.865,81</b>

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	10.500.000,00
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	3.625.000,00
<b>Entidad Principal</b>			<b>16.000.000,00</b>							<b>14.125.000,00</b>
<b>Total</b>			<b>16.000.000,00</b>							<b>14.125.000,00</b>