



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)

ESTADO DE LA DEUDA

I- ESTADO DEUDA 31/12/2021

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	FECHA DE CONTRATO	TIPO DE INTERES	SALDO A 31/12/2020	AÑO DE VTO.	AMORTIZACION 31/12/2021	INTERESES 2021	SALDO C/P 31/12/2021	SALDO L/P 31/12/2021	SALDO 31/12/2021
CAJA RURAL	REFINANCIACION	03-09-2015	EUR 3 M +0,60%	647.398,58	2025	136.294,43	379,07	136.924,43	374.179,72	511.104,15
BBVA	REFINANCIACION	23-03-2010	EUR ANUAL+ 0,95% (SUELO 2,2%)	3.277.238,99	2024	819.309,74	73.100,64	819.309,74	1.638.619,51	2.457.929,25
BBVA	INVERSIONES	03-05-2021	0,15 %	0,00	2031	0,00	0,00	195.432,50	1.758.892,50	1.954.325,00
			-	3.924.637,57	-	955.604,17	73.479,71	1.151.666,67	3.771.691,73	4.923.358,40

II-DEUDA VIVA 2022

ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	FECHA DE CONTRATO	TIPO DE INTERES	SALDO A 31/12/2021	AÑO DE VTO.	AMORTIZACION 2022	INTERESES 2022
CAJA RURAL	REFINANCIACION	03-09-2015	EUR 3 M +0,60%	511.104,15	2025	136.294,43	379,07
BBVA	REFINANCIACION	23-03-2010	EUR ANUAL+ 0,95% (SUELO 2,2%)	2.457.929,25	2024	819.309,74	54.825,48
BBVA	INVERSIONES	03-05-2021	0,15 %	1.954.325,00	2031	195.432,50	2.972,20
			T O T A L	-	-	1.151.036,67	58.176,75



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)**

III- PREVISIÓN DEUDA LARGO PLAZO

Las condiciones previstas para la concertación de la/s operaciones de préstamo a largo plazo serán las siguientes:

FINALIDAD	TIPO DE INTERES	IMPORTE	DURACIÓN	CARENCIA	S. AMORTIZACION	VENCIMIENTO
INVERSIONES	FIJO SUJETO A PRUDENCIA FINANCIERA	2.369.045,62	8 AÑOS	2 AÑOS	S. ITALIANO	2030

Según la evolución, se prevé dos opciones:

1- Concertar dos operaciones diferentes, en cuanto la ejecución de determinados proyectos previstos en el anexo de inversiones dependen de la concesión de subvenciones .

2-Concertar una sola operación .

En cualquier caso para ambas opciones se prevén las mismas condiciones.

IV-SALDO PENDIENTE DEVOLUCIONES PIE .

AÑO 2019 : 4.763,07

V-PREVISIÓN DEUDA CORTO PLAZO 2.400.000,00