

PREVISIONS INICIALS SOBRE LA CÀRREGA FINANCERA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020

OPERACIONS VIVES (1)											
ENTITAT	PRÉSTEC	CAPITAL INICIAL	DISPOSICIONS	INDEX DE REFERÈNCIA	MARGE	CAPITAL PENDENT A 31/12/2019	AMORTITZACIÓ Capítol 9 2020	i	INTERESSOS Capítol 3 2020	QUOTA TOTAL	CAPITAL PENDENT A 31/12/2020
								T.FIX	111.886,59 €		
BBVA	2005/05242138	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	Euribor anual + Fix	0,000	110.769,20 €	110.769,20 €	3,250	2.300,00 €	113.069,20 €	0,00 €
BBVA	2006/06198667	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Euribor anual + Fix	0,000	269.230,78 €	153.846,15 €	3,800	8.144,02 €	161.990,17 €	115.384,63 €
DEXIA CRÉDIT LOCAL	2005/36153440 (1096153441)	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	Euribor anual + Fix	0,000	110.769,24 €	110.769,24 €	3,050	3.425,38 €	114.194,63 €	0,00 €
DEXIA CRÉDIT LOCAL	2006/36153641	5.655.000,00 €	5.655.000,00 €	CMS	0,000	870.000,00 €	435.000,00 €	3,050	26.903,54 €	461.903,54 €	435.000,00 €
DEXIA CRÉDIT LOCAL	2007/36153949	8.897.000,00 €	8.897.000,00 €	Euribor trimestral + Fix	0,000	1.882.057,84 €	684.384,62 €	4,280	71.113,65 €	755.498,27 €	1.197.673,22 €
								T.VARIABLE	61.249,78 €		
PRÉSTEC PCL BANC SABADELL	2017-807599125249	7.411.730,91 €	7.411.730,91 €	Euribor trimestral -prudència financera-	0,706	1.729.558,49 €	207.930,34 €	1,106	18.268,51 €	226.198,85 €	1.521.628,15 €
PRÉSTEC PCL BANC SABADELL	2018-807636477578	4.000.000,00 €	171.437,35 €	Euribor trimestral -prudència financera-	0,769	3.828.562,65 €	405.805,59 €	1,169	42.981,27 €	448.786,86 €	3.422.757,06 €
						8.800.948,20 €	2.108.505,14 €		173.136,38 €	2.281.641,52 €	6.692.443,06 €
						(2)	(5)	(6)			

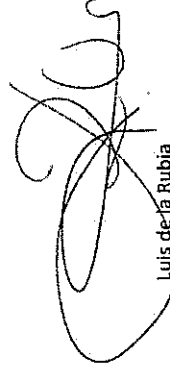
Previsió interessos/amortització 0,40%euribor 3M i 1% referenciat euribor 3M sota el criteri de prudència financera, corresponent als 2 últims préstecs

	PREVISIONS CÀRREGA FINANCERA PER L'EXERCICI 2020				
	CAPITAL PENDENT A 31/12/2019	AMORTITZACIÓ Capítol 9 2020	INTERESSOS Capítol 3 2020	QUOTA TOTAL	CAPITAL PENDENT A 31/12/2020
IMPORTS TOTALS PREVISTOS PER L'EXERCICI 2020	8.800.948,20 €	2.108.505,14 €	173.136,38 €	2.281.641,52 €	6.692.443,06 €
	(3)	(9)	(7)		(8)

OPERACIONS DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A.

SITUACIÓ A DATA: 31 de desembre de 2019

Titular	Data de formalització	Import inicial (en euros)	Entitat de crèdit	Descripció del destí del crèdit	% Interès inicial (per ex: Euribor + %)	Període d'amortització (en anys)	Període de carència (en mesos)	Anualitat a 31/12/2020 (en euros)	Capital pendent de pagar a 31/12/2019 (en euros)	Capital pendent disposar (en euros)
Promocions Urbanes de Rubí, S.A.	15/02/2001	1.532.580,87	BBVA	Prèstec Hipotecari	Euribor a 1 año + 0,5%	37	36	72.158,05	839.868,52	0,00
Promocions Urbanes de Rubí, S.A.	07/02/2002	1.760.965,00	BBVA	Prèstec Hipotecari	Euribor a 1 año + 0,5%	25	36	45.837,72	1.008.400,79	0,00
Promocions Urbanes de Rubí, S.A.	21/06/2002	978.904,00	La Caixa	Prèstec Hipotecari	Prèstec subsidiat (1)	25	36	44.022,93	535.831,44	0,00
Promocions Urbanes de Rubí, S.A.	17/02/2010	2.077.084,15	La Caixa	Prèstec Hipotecari	Euribor + 1,250%	25	48	66.697,58	1.434.324,46	0,00
(1) La quantia màxima del subsidi, per a tots els préstecs qualificats formalitzats dins l'àmbit del Pla d'habitatge 1998-2001, serà en termes absoluts, durant cada període subsidiat, la que correspondria al tipus d'interès efectiu dels Convenis entre el Ministeri de Foment i les Entitats de Foment per a finançar el Programa 2001 de l'esmetat Pla										


Luis de la Rubia
Director de Administració de Promoció Urbanes de Rubí, S.A.

Model CL-3 Anualitats teòriques

Data de referència del capital pendent: 31/12/2019 Anualitat teòrica total: 2.185.396,29

Observacions**Anualitats teòriques de les operacions de crèdit a llarg termini formalitzades o avalades per l'organisme autònom local**

(S'hi inclouen les operacions vigents, les tramitades anteriorment pendents de formalització i l'operació de crèdit en tràmit)

Número d'expedient	Data de formalització	Capital inicial de les operacions de crèdit i aval (en euros)	Capital pendent de les operacions de crèdit Data de referència (en euros)	Capital pendent de les operacions avalades Data de referència (en euros)	Tipus d'interès nominal anual vigent (en percentatge)	Termini que manca fins al venciment (en anys arrodonits a l'enter superior)	Anualitat teòrica	Anualitat no computable	Observacions <i>Cal detallar la disposició legal per la qual l'anualitat teòrica no és computable</i>
16/11/2005	23/11/2005	1.440.000	110.769		3,250%	1	114.369		AJUNTAMENT RUBI
16/11/2005-1	30/11/2005	1.440.000	110.769		3,050%	1	114.148		AJUNTAMENT RUBI
BBVA-2006	31/07/2006	2.000.000	269.231		3,800%	2	142.336		AJUNTAMENT RUBI
L020245/2007	26/07/2007	8.897.000	1.882.058		4,280%	3	681.804		AJUNTAMENT RUBI
2006/36153641	31/07/2006	5.655.000	870.000		3,050%	2	455.001		AJUNTAMENT RUBI
2017/80759912	20/12/2017	7.411.731	1.729.558		1,106%	8	227.093		AJUNTAMENT RUBI
2018/80763647	17/12/2018	4.000.000	3.828.563		1,169%	9	450.645		AJUNTAMENT RUBI
	DEUTE VIU	TOTAL	8.800.948						