

**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA**  
**CUADRO DE PRÉSTAMO DEFINITIVO A 31 -DICIEMBRE-2009**

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2009					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2009	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES PAGADOS	CAPITAL PAGADO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	PAGO TRIMESTRAL
<b>6 B.C.L.</b>	04/11/2004	30/09/2019			<b>7.006.398,77</b>	01/01/2009	<b>107.198,68</b>	<b>159.236,34</b>	<b>6.847.162,43</b>	<b>266.435,02</b>
Préstamo nº: 1004 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		<b>9.554.180,15</b>	<b>7.006.398,77</b>	<b>6.847.162,43</b>	01/04/2009	<b>62.959,66</b>	<b>159.236,34</b>	<b>6.687.926,09</b>	<b>222.196,00</b>
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período+ 0,75 pp					<b>6.687.926,09</b>	01/07/2009	<b>38.375,69</b>	<b>159.236,34</b>	<b>6.528.689,75</b>	<b>197.612,03</b>
<b>Refinanciación</b>					<b>6.528.689,75</b>	01/10/2009	<b>30.999,67</b>	<b>159.236,34</b>	<b>6.369.453,41</b>	<b>190.236,01</b>
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE										
Revisión Trimestral						<b>SUBTOTALES</b>	<b>239.533,70</b>	<b>636.945,36</b>		
						<b>TOTAL</b>				<b>876.479,06</b>
<b>11 CAJA MADRID</b>	24/07/2000	24/07/2015			<b>6.523.574,53</b>	31/03/2009	<b>71.432,25</b>	<b>195.436,49</b>	<b>6.328.138,04</b>	<b>266.868,74</b>
Ptmo. Nº 6141448/05			<b>11.635.492,40</b>	<b>6.523.574,53</b>	<b>6.328.138,04</b>	30/06/2009	<b>35.330,08</b>	<b>197.920,98</b>	<b>6.130.217,06</b>	<b>233.251,06</b>
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período +0'12 pp.					<b>6.130.217,06</b>	30/09/2009	<b>26.720,86</b>	<b>200.437,05</b>	<b>5.929.780,01</b>	<b>227.157,91</b>
n=15					<b>5.929.780,01</b>	31/12/2009	<b>21.134,06</b>	<b>202.985,11</b>	<b>5.726.794,90</b>	<b>224.119,17</b>
Revisión trimestral										
<b>Refinanciación</b> Ptmos. 9 y 10						<b>SUBTOTALES</b>	<b>154.617,25</b>	<b>796.779,63</b>		
						<b>TOTAL</b>				<b>951.396,88</b>
<b>12 B.C.L.</b>	26/07/2000	26/07/2015			<b>940.215,82</b>	26/01/2009	<b>12.093,16</b>	<b>34.822,81</b>	<b>905.393,01</b>	<b>46.915,97</b>
Ptmo. Nº 1004 95 00022069602			<b>2.089.368,55</b>	<b>940.215,82</b>	<b>905.393,01</b>	26/04/2009	<b>5.237,70</b>	<b>34.822,81</b>	<b>870.570,20</b>	<b>40.060,51</b>
n=15, Sistema de cuota de amortización CONSTANTE					<b>870.570,20</b>	26/07/2009	<b>3.347,12</b>	<b>34.822,81</b>	<b>835.747,39</b>	<b>38.169,93</b>
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período + 0'09 pp					<b>835.747,39</b>	26/10/2009	<b>2.225,50</b>	<b>34.822,81</b>	<b>800.924,58</b>	<b>37.048,31</b>
Revisión Trimestral										
<b>Refinanciación</b> Ptmos 3, 4 y 5						<b>SUBTOTALES</b>	<b>22.903,48</b>	<b>139.291,24</b>		
						<b>TOTAL</b>				<b>162.194,72</b>
<b>13 C.C.M.</b>	30/12/2003	31/12/2023			<b>2.818.650,65</b>	31/03/2009	<b>38.390,02</b>	<b>30.670,34</b>	<b>2.787.980,31</b>	<b>69.060,36</b>
Ptmo.0033- 096-003796-9			<b>3.474.851,38</b>	<b>2.818.650,65</b>	<b>2.787.980,31</b>	30/06/2009	<b>19.669,20</b>	<b>38.263,73</b>	<b>2.749.716,58</b>	<b>57.932,93</b>
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					<b>2.749.716,58</b>	30/09/2009	<b>13.549,23</b>	<b>41.072,46</b>	<b>2.708.644,12</b>	<b>54.621,69</b>
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.					<b>2.708.644,12</b>	31/12/2009	<b>10.915,84</b>	<b>42.366,19</b>	<b>2.666.277,93</b>	<b>53.282,03</b>
Revisión Trimestral con último i publicado BOE										
<b>Refinanciación</b>						<b>SUBTOTALES</b>	<b>82.524,29</b>	<b>152.372,72</b>		
						<b>TOTAL</b>				<b>234.897,01</b>
<b>14 B.C.L.</b>	27/07/2001	30/09/2017			<b>2.605.354,26</b>	31/03/2009	<b>28.919,43</b>	<b>61.320,15</b>	<b>2.544.034,11</b>	<b>90.239,58</b>
Préstamo nº: 1004 95 00042221868			<b>4.056.606,96</b>	<b>2.605.354,26</b>	<b>2.544.034,11</b>	30/06/2009	<b>14.151,19</b>	<b>68.179,13</b>	<b>2.475.854,98</b>	<b>82.330,32</b>
n=15+1 de carencia					<b>2.475.854,98</b>	30/09/2009	<b>10.732,83</b>	<b>69.949,62</b>	<b>2.405.905,36</b>	<b>80.682,45</b>
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp.					<b>2.405.905,36</b>	31/12/2009	<b>8.565,02</b>	<b>71.116,93</b>	<b>2.334.788,43</b>	<b>79.681,95</b>
Revisión Trimestral.										
Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE						<b>SUBTOTALES</b>	<b>62.368,47</b>	<b>270.565,83</b>		
						<b>TOTAL</b>				<b>332.934,30</b>
<b>15 B.C.L.</b>	08/06/2005	07/06/2033			<b>11.741.940,90</b>	08/03/2009	<b>108.847,79</b>	<b>74.039,03</b>	<b>11.667.901,87</b>	<b>182.886,82</b>
Préstamo nº: 1004 95 00044262652			<b>11.863.937,15</b>	<b>11.741.940,90</b>	<b>11.667.901,87</b>	08/06/2009	<b>51.484,62</b>	<b>96.637,28</b>	<b>11.571.264,59</b>	<b>148.121,90</b>
n=25+3 de carencia					<b>11.571.264,59</b>	08/09/2009	<b>37.577,68</b>	<b>102.913,89</b>	<b>11.468.350,70</b>	<b>140.491,57</b>
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/período+0,039 pp.					<b>11.468.350,70</b>	08/12/2009	<b>24.140,88</b>	<b>109.177,66</b>	<b>11.359.173,04</b>	<b>133.318,54</b>
Revisión Trimestral.										
						<b>SUBTOTALES</b>	<b>222.050,97</b>	<b>382.767,86</b>		
						<b>TOTAL</b>				<b>604.818,83</b>
			<b>TOTALES</b>	<b>42.674.436,59</b>	<b>31.636.134,93</b>				<b>29.257.412,29</b>	<b>3.162.720,80</b>