

## **LLEI TRANSPARÈNCIA**

### **Contractacions de serveis amb entitats financeres**

**A)** Entitats col.laboradores de recaptació o cobrament. Resolució núm.13674 de 13 de desembre de 2004, Resolució núm.2343 de 3 de març de 2017 i Resolució núm.8820 de 29 de setembre de 2017.

Banc Sabadell

**B)** Entitats amb contracte de compte corrent.

- Banc Sabadell
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- Banco Popular
- Banco Santander Central Hispano
- Bankia
- Bankinter
- CaixaBank
- Cajamar
- IberCaja
- Liberbank
- Triodos Bank

**C)** Relació de contractes d'operacions de crèdit a C/T

<u>Entitat</u>	<u>Data operació</u>	<u>Import nominal</u>	<u>Venciment</u>
Banc Sabadell	21/02/2018	5.000.000,00€	21/02/2019

**D)** Relació de contractes d'operacions de crèdit a L/T

<u>Entitat</u>	<u>Data operació</u>	<u>Import inicial</u>	<u>Capital pendent 30/06/2018</u>	<u>Venciment</u>
----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------

Adjuntem pdf

**E) Relació de contractes de derivats financers**

<u>Entitat</u>	<u>Data operació</u>	<u>Import inicial</u>	<u>Import actual</u>	<u>Venciment</u>
CAIXABANK	18/12/2014	5.000.000,00	5.000.000,00	16/03/2020
B.SABADELL	23/07/2015	6.666.666,70	5.600.000,00	30/09/2020
BBVA	09/06/2016	3.833.333,38	3.833.333,38	01/07/2021
BBVA	20/07/2017	4.191.176,50	4.191.176,50	22/07/2022
CAIXABANK	20/07/2017	5.554.000,00	5.554.000,00	31/12/2026

**Detall del deute de l'Ajuntament de Terrassa a 30/09/2018**

Entitat Prestamista	Principal	Pendent d'amortitzar	Data de formalització	Data de cancel·lació
BANCO DE SABADELL, S.A.	2.404.048,42	<b>503.802,52</b>	11/12/2001	11/12/2021
BANCO DE SABADELL, S.A.	2.625.000,00	<b>1.345.312,50</b>	29/12/2005	29/12/2028
BANCO DE SABADELL, S.A.	1.200.000,00	<b>840.000,00</b>	08/03/2016	20/09/2032
BANCO DE SABADELL, S.A.	2.500.000,00	<b>1.750.000,00</b>	08/03/2016	30/09/2032
BANCO DE SABADELL, S.A.	1.500.000,00	<b>75.503,36</b>	25/11/2013	31/12/2018
BANCO DE SABADELL, S.A.	1.825.000,00	<b>1.145.317,22</b>	23/12/2014	31/12/2024
BANCO DE SABADELL, S.A.	5.825.000,00	<b>5.101.002,69</b>	15/12/2016	31/12/2026
BANCO DE SABADELL, S.A.	6.316.000,00	<b>6.075.359,55</b>	17/10/2017	31/12/2027
BANCO DE SABADELL, S.A.	717.000,00	<b>215.100,00</b>	07/07/2009	07/07/2021
BANCO DE SABADELL, S.A.	9.970.000,00	<b>6.729.750,00</b>	16/03/2010	16/03/2032
BANKIA, S.A.	5.000.000,00	<b>2.583.333,14</b>	17/06/2009	17/06/2026
BANKIA, S.A.	5.000.000,00	<b>3.500.000,00</b>	20/09/2010	20/09/2032
BBVA	4.544.853,53	<b>568.106,64</b>	05/12/2000	05/12/2020
BBVA	15.000.000,00	<b>3.750.000,00</b>	22/10/2002	22/10/2022
BBVA	5.188.000,00	<b>1.296.999,96</b>	19/12/2002	19/12/2022
BBVA	1.480.000,00	<b>431.666,65</b>	19/12/2003	19/12/2023
BBVA	875.000,00	<b>303.819,37</b>	23/12/2004	23/12/2024
BBVA - CX	4.337.000,00	<b>92.586,86</b>	18/12/2006	31/12/2018
BBVA - CX	4.460.000,00	<b>278.905,71</b>	16/05/2007	30/06/2019
BBVA - CX	4.708.000,00	<b>890.563,02</b>	25/11/2008	31/12/2020
BBVA - CX	5.448.000,00	<b>520.308,77</b>	11/11/2009	30/09/2019
BBVA - CX	4.880.000,00	<b>910.519,03</b>	19/10/2010	30/09/2020
CAIXABANK	2.125.000,00	<b>1.792.968,75</b>	27/04/2015	30/06/2025
Dexia Sabadell,SA	2.742.889,08	<b>857.153,03</b>	11/12/2001	11/12/2024
Dexia Sabadell,SA	4.800.000,00	<b>1.680.000,00</b>	22/10/2002	30/09/2025
Dexia Sabadell,SA	5.188.000,00	<b>2.075.200,00</b>	19/12/2002	15/12/2025
Dexia Sabadell,SA	2.525.000,00	<b>1.515.000,00</b>	18/12/2006	18/12/2029
Dexia Sabadell,SA	5.500.000,00	<b>3.025.000,00</b>	18/10/2006	24/07/2029
Dexia Sabadell,SA	5.500.000,00	<b>3.300.000,00</b>	12/09/2007	11/07/2030
Dexia Sabadell,SA	2.500.000,00	<b>1.625.000,00</b>	19/12/2007	19/12/2030
Dexia Sabadell,SA	5.757.000,00	<b>3.742.050,00</b>	15/09/2008	30/09/2031

Diputació	150.000,00	<b>15.000,00</b>	25/11/2008	30/06/2019
Diputació	150.000,00	<b>30.000,00</b>	11/11/2009	30/06/2020
Diputació	150.000,00	<b>45.000,00</b>	19/10/2010	30/06/2021
Diputació	175.000,00	<b>87.500,00</b>	25/11/2013	30/06/2023
Diputació	175.000,00	<b>105.000,00</b>	23/12/2014	30/06/2024
Diputació	175.000,00	<b>122.500,00</b>	04/08/2015	30/06/2025
Diputació	175.000,00	<b>140.000,00</b>	29/12/2016	30/06/2026
Diputació	175.000,00	<b>157.500,00</b>	17/10/2017	30/06/2027
Fondo de Impulso Económico	474.313,52	<b>206.540,52</b>	16/06/2015	31/01/2025
Fondo de Impulso Económico	1.077.759,67	<b>810.319,41</b>	01/04/2016	31/01/2026
ICO	2.332.000,00	<b>1.268.882,28</b>	19/12/2007	19/12/2027
Liberbank	3.833.333,38	<b>3.083.333,41</b>	01/06/2016	01/10/2027
<b>TOTAL</b>	<b>141.483.197,60</b>	<b>64.591.904,39</b>		