

LLEI TRANSPARÈNCIA

Contractacions de serveis amb entitats financeres

A) Entitats col.laboradores de recaptació o cobrament:

Banc Sabadell
BBVA

B) Entitats amb contracte de compte corrent.

- Banc Sabadell
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- Banco Santander Central Hispano
- CaixaBank
- Cajamar
- Ibercaja
- Kutxabank
- Unicaja Banco

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>
----------------	----------------------	-----------------------	------------------

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 31/03/2026</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	20/07/2017	5.554.000,00	462.832,60	31/12/2026

Detall del deute de l'Ajuntament de Terrassa a 31/03/2026

Entitat Prestamista	Principal	Pendent d'amortitzar	Data de formalització	Data de cancel·lació
BANCO DE SABADELL, S.A.	2.625.000,00	360.937,50	29/12/2005	29/12/2028
BANCO DE SABADELL, S.A.	1.200.000,00	390.000,00	08/03/2016	20/09/2032
BANCO DE SABADELL, S.A.	2.500.000,00	812.500,00	08/03/2016	30/09/2032
BANCO DE SABADELL, S.A.	5.825.000,00	498.054,57	15/12/2016	31/12/2026
BANCO DE SABADELL, S.A.	6.316.000,00	1.260.291,31	17/10/2017	31/12/2027
BANCO DE SABADELL, S.A.	9.970.000,00	2.991.000,00	16/03/2010	16/03/2032
BANCO DE SABADELL, S.A.	6.070.000,00	1.902.087,86	19/11/2018	31/12/2028
BANCO DE SABADELL, S.A.	1.731.250,00	1.504.687,50	31/07/2025	31/07/2029
BANCO DE SABADELL, S.A.	2.125.000,00	1.900.000,00	31/07/2025	31/07/2030
BANCO DE SABADELL, S.A.	2.014.950,00	1.655.137,50	31/07/2025	30/09/2031
BANCO DE SABADELL, S.A.	7.420.211,47	7.420.211,47	04/11/2025	31/12/2035
CAIXABANK	5.000.000,00	83.332,94	17/06/2009	17/06/2026
CAIXABANK	5.000.000,00	1.625.000,00	20/09/2010	20/09/2032
BBVA	5.479.286,00	2.213.086,40	12/12/2019	12/12/2029
BBVA	6.744.000,00	3.447.680,80	18/11/2020	18/11/2030
BBVA	11.250.000,00	6.689.742,66	23/09/2021	23/09/2031
BBVA	11.590.858,00	8.521.982,69	17/10/2022	17/10/2032
BBVA	8.050.000,00	6.661.606,01	20/11/2023	20/11/2033
BBVA	12.499.417,00	11.577.624,52	26/11/2024	26/11/2034
SINDICAT (DEXIA, BBVA I ICF)	27.800.000,00	10.296.296,21	01/01/2024	14/01/2036
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	175.000,00	17.500,00	29/12/2016	30/06/2026
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	175.000,00	35.000,00	17/10/2017	30/06/2027
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	175.000,00	52.500,00	24/10/2018	30/06/2028
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	175.000,00	70.000,00	12/11/2019	30/06/2029
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	200.000,00	100.000,00	05/11/2020	30/06/2030
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	200.000,00	120.000,00	22/10/2021	30/06/2031
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	200.000,00	140.000,00	04/10/2022	30/06/2032
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	100.000,00	80.000,00	15/11/2023	30/06/2033
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	100.000,00	80.000,00	15/11/2023	30/06/2033
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	200.000,00	180.000,00	22/11/2024	30/06/2034
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	200.000,00	200.000,00	20/10/2025	30/06/2035
ICO	2.332.000,00	240.058,68	19/12/2007	19/12/2027
ICO-FIE	892.556,89	178.511,37	29/10/2019	30/06/2026
ICO-FFEL	1.821.169,00	1.494.063,31	14/12/2022	31/12/2032
LIBERBANK	3.833.333,38	583.333,51	01/06/2016	01/10/2027
TOTAL	151.990.031,74	75.382.226,81		