



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010925-02 *Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Luis Briones Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a operaciones de refinanciación que se han realizado en relación con el endeudamiento de 2013 a 2018 a que se refería una información de la Agencia ICAL del día 5 de enero de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.*

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de marzo de 2019.

P. D. EL SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010925, formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, D.^a Gloria María Acevedo Rodríguez, Luis Briones Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las operaciones de refinanciación que se han realizado en relación con el endeudamiento de 2013 a 2018 a que se refería una información de la agencia ICAL del día 5 de enero de 2018.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se adjunta, la relación detallada de las operaciones de endeudamiento que han sido objeto de refinanciación en los años 2013 a 2018, así como de las operaciones nuevas que las sustituyen, indicando para cada una de ellas sus características principales. Se excluyen, de acuerdo con la nota publicada el Mecanismo de Pago a Proveedores 2012.

El cálculo del ahorro por intereses se ha realizado considerando los saldos vivos medios que en 2018 hubieran tenido las distintas operaciones sustituidas, en el supuesto



de no haberse llevado a cabo las refinanciaciones. Aplicando a cada uno de estos importes el diferencial entre el tipo de interés que devengaría la operación sustituida y el coste medio de la nueva operación, da como resultado la menor cuantía que se habrá de pagar en concepto de intereses, es decir, el ahorro generado en ese año.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA,

Fdo.: M.^a del Pilar del Olmo Moro.

REFINANCIACIONES 2013

OPERACIONES SUSTITUIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG 2009	25.000.000	5,10%	04/09/2024
UNICREDIT BANK AG 2010	10.500.000	4,90%	17/02/2022
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG 2009	15.000.000	5,50%	22/05/2023
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG 2009	10.000.000	5,50%	22/05/2023
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG 2005	15.000.000	3,496%	23/12/2015
TOTAL 2013	75.500.000		

OPERACIONES NUEVAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
Emisión de Deuda Pública 2013 - Vto. 2022	35.500.000	4,70%	20/06/2022
Aumento de la emisión de Deuda Pública 2013 - Vto. 2022	15.000.000	4,70%	20/06/2022
Aumento de la emisión de Deuda Pública 2013 - Vto. 2022	10.000.000	4,70%	20/06/2022
Emisión de Deuda Pública 2013 - Vto. 2015	15.000.000	1,95%	01/12/2015
TOTAL 2013	75.500.000		



REFINANCIACIONES 2014

OPERACIONES SUSTITUIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
B.SABADELL 2012	25.000.000	6,75%	26/12/2019
CAIXABANK 2012	65.000.000	Euribor 3M + 4,90%	30/06/2018
ICO 2011	100.000.000	Euribor 3M + 3,75%	17/11/2021
BBVA 2012	64.411.000	Euribor 12M + 5,44%	28/12/2016
BBVA 2010	50.000.000	Euribor + 3,31%	30/12/2018
TOTAL 2014	304.411.000		

OPERACIONES NUEVAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
B.SABADELL 2012	25.000.000	2,00%	26/12/2019
CAIXABANK 2012	65.000.000	Euribor 3M + 1,30%	28/07/2027
ICO 2011	100.000.000	Euribor 3M + 1,15%	17/11/2021
BBVA 2012	64.411.000	Euribor 12M + 0,55642%	28/12/2016
BBVA 2010	50.000.000	Euribor + 0,78227%	30/12/2018
TOTAL 2014	304.411.000		



REFINANCIACIONES 2015

OPERACIONES SUSTITUIDAS

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
B.Santander	3.367.550,73	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
B.Santander	8.296.262,63	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
B.Santander	18.747.553,74	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
B.Santander	30.000.000,00	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
B.B.V.A.	20.000.000,00	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
Caja3	33.754.602,24	Euribor 12 + 5,35%	01/04/2029
Caixabank	28.635.540,00	Euribor 12 + 5,35%	29/07/2028
Caixabank	4.000.000,00	Euribor 12 + 5,35%	29/10/2022
B. CEISS	15.000.000,00	Euribor 12 + 5,35%	30/12/2022
B. CEISS	30.000.000,00	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
B. CEISS	20.000.000,00	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
B. CEISS	14.971.319,00	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
B. CEISS	9.477.000,00	Euribor 12 + 5,35%	29/01/2022
Bankia	16.160.000,00	Euribor 12 + 5,35%	29/10/2024
Bankia	6.812.069,05	Euribor 12 + 5,35%	29/04/2023
Caja3	8.276.828,95	Euribor 12 + 5,35%	31/01/2022
B. Popular	4.654.754,03	Euribor 12 + 5,35%	30/09/2026
Caixabank	308.952,11	Euribor 12 + 4,5%	29/03/2017
TOTAL	272.462.432,48		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
B.B.V.A. 2013-2014	89.985.886,00	Euribor 1m + 3,053% ó Euribor 3m + 2,904%	31/01/2024
BANCO SANTANDER 2013	72.500.000,00	Euribor 6m + 2,55%	31/10/2020
BANCO SABADELL 2012	16.666.666,67	2,00%	26/12/2019
BANCO SABADELL 2013-2014	30.000.000,00	3,785%	17/02/2021
UNICAJA 2011	3.500.000,00	Euribor 3 + 3%	30/06/2017
HELABA 2009	50.000.000,00	6,037%	23/12/2017
BANKIA 2014	100.000.000,00	Euribor 6 + 1,2%	11/04/2023
B. ETCHEVERRÍA 2014	10.000.000,00	Euribor 6 + 1,427%	30/06/2024
TOTAL	372.652.552,67		

TOTAL 2015 645.114.985,15

OPERACIONES NUEVAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
BANKIA	68.014.114,00	Euribor 3M + 1,21%	30/09/2025
BANCO CEISS	89.448.319,00	Euribor 3M + 0,926%	24/09/2020
ABANCA	100.000.000,00	Euribor 6M + 0,944%	24/09/2025
BANKINTER	15.000.000,00	Euribor 6M + 0,91%	25/09/2021
BANKIA (Vto. 2025)	131.985.886,00	Euribor 3M + 1,21%	30/09/2025
BANCO CEISS (Vto. 2020)	30.500.000,00	Euribor 6M + 0,696%	03/11/2020
BANCO SABADELL (Vto. 2026)	46.666.666,67	Euribor 3M + 0,99%	28/12/2026
UNICAJA 2011	3.500.000,00	Euribor 3 + 0,46%	30/06/2017
HELABA 2009	50.000.000,00	5,537%	23/12/2017
BANKIA 2014	100.000.000,00	Euribor 3 + 0,76%	11/04/2023
B. ETCHEVERRÍA 2014	10.000.000,00	Euribor 6 + 1,65%	30/06/2024
TOTAL 2015	645.114.985,67		



REFINANCIACIONES 2016

OPERACIONES SUSTITUIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
BANCO PASTOR 2011	10.000.000	Euribor 12M + 3,40 %	30/03/2019
CAIXABANK 2014	80.000.000	Euribor 6M + 1,945%	30/09/2023
BBVA 2013-2014	10.000.000	Euribor 1M+ 3,053% ó Euribor 3M + 2,904%	31/01/2024
B.SANTANDER 2014	259.000.000	Euribor 6M + 2%	12/02/2024
BANKINTER 2010	15.000.000	Euribor 3M + 2,2%	18/11/2021
TOTAL 2016	374.000.000		

OPERACIONES NUEVAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
LIBERBANK 2016	40.000.000	Euribor 3M + 0,714%	28/07/2023
ABANCA 2016	60.000.000	Euribor 6M + 0,75%	28/07/2027
B.SANTANDER 2016	259.000.000	1,09%	02/12/2025
BANKINTER 2010	15.000.000	Euribor 3M + 0,80%	18/11/2021
TOTAL 2016	374.000.000		

REFINANCIACIONES 2017

OPERACIONES SUSTITUIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
BANKINTER 2010	10.000.000	Euribor 3M + 0,80%	18/11/2021
TOTAL 2017	10.000.000		

OPERACIONES NUEVAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
BANKINTER 2017	10.000.000	0,66% y desde 14/07/2022: Euribor 12M + 0,65%	14/07/2026
TOTAL 2017	10.000.000		



REFINANCIACIONES 2018

OPERACIONES SUSTITUIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
B.B.V.A. 2013-2014	35.014.114	Eurib 1M+ 3,053% ó Eurib 3M + 2,904%	31/01/2024
HSBC 2011	10.000.000	Eurib 6M +2,68%	09/03/2026
B. POPULAR 2014	180.000.000	Eurib 6M +1,31%	30/09/2023
B. SABADELL 2014	35.000.000	2,20%	13/06/2023
B. SABADELL 2014	30.000.000	2,20%	13/06/2023
CAIXABANK 2012	65.000.000	Euribor 3M + 1,30%	28/07/2027
TOTAL 2018	355.014.114		

OPERACIONES NUEVAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

	NOMINAL	TIPO DE INTERÉS	VENCIMIENTO
BBVA 2018	45.014.114	Eurib 3M +0,67%	31/07/2028
B. SANTANDER 2018	180.000.000	1,471%	09/05/2027
B. SABADELL 2018	65.000.000	1,74%	09/11/2028
CAIXABANK 2012	65.000.000	Euribor 3M + 0,331%	28/07/2027
TOTAL 2018	355.014.114		