

Anexo II (a)

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA FORMALIZACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES HASTA UN IMPORTE MÁXIMO DE DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico):

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

| Nº de orden | Denominación del documento |
|--------------------|---|
| 1 | Memoria económica y funcional de fecha 22 de mayo de 2017 |
| 2 | Informe de la Dirección General de Presupuestos de fecha 29 de mayo de 2017 |
| | |
| | |
| | |
| | |

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto:

Sevilla,

Fdo.: María del Pilar Paneque Sosa
Viceconsejera de Hacienda y Administración Pública

MEMORIA ECONÓMICA Y FUNCIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES HASTA UN IMPORTE MÁXIMO DE 217.500.000 EUROS.

La Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, establece en su artículo 37.1 la posibilidad de emitir Deuda Pública amortizable, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que sea la forma en la que se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando la deuda de la Comunidad Autónoma con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2017 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2017 en más de mil dos millones noventa y tres mil novecientos veinte euros (1.002.093.920 €), salvo el incremento de deuda que se realice con cargo a las autorizaciones de endeudamiento conferidas por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de ejercicios anteriores.

La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en el citado artículo podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2017 y siguientes.

Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa de estabilidad presupuestaria, el Consejo de Ministros, en la sesión del 19 de mayo de 2017, autorizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, por un importe máximo de 217.500.000 euros, con el Banco Europeo de Inversiones.

Al amparo de dichas autorizaciones, se propone al Consejo de Gobierno la formalización de una operación de préstamo con el Banco Europeo de Inversiones, hasta un importe máximo de 217.500.000 euros, cuya finalidad es la de financiar parcialmente las inversiones incluidas en proyectos del Programa Operativo de Andalucía 2014-2020, cofinanciado con fondos de la Unión Europea (FEDER y ESF) y



fondos propios de la Comunidad Autónoma, concretados en el Proyecto “EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCÍA 2014-2020”.

Dicho proyecto, aprobado con fecha 24 de marzo de 2017 por el Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones, está dentro de un programa estructural multisectorial que apoya la recuperación y el desarrollo sostenible de la economía en Andalucía mediante Programas Operativos (PO) en el marco del Acuerdo Español de Asociación 2014-2020.

Con fecha 24 de marzo de 2017 el Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones aprobó la presentación de la financiación del citado Proyecto al Consejo de Administración de este Banco, hasta un importe máximo de 725.000.000 euros, que podrá formalizarse a través de uno o varios contratos de préstamo.

Las características básicas de la operación de préstamo a largo plazo a formalizar con el Banco Europeo de Inversiones son las siguientes:

- **Importe:** hasta un máximo de 217.500.000 euros.
- **Plazo:** hasta un máximo de 20 años (incluyendo 5 de carencia).
- **Desembolso y divisas:** en uno o varios tramos en euros.
- **Tipo de interés:** fijo, revisable, variable o variable con opción de conversión a fijo; tipo en vigor al momento de la firma o del desembolso.
- **Reembolso de capital:** semestral o anual.
- **Finalidad:** financiación del proyecto “EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCÍA 2014-2020”.

No podrán llevarse a cabo las operaciones de endeudamiento contempladas por este decreto sin la previa obtención de la autorización del Estado en aquellos casos en que sea preceptiva de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad



Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como en el resto de la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera vigente.

Para elaborar el cálculo aproximado de los gastos que generará la mencionada operación de endeudamiento en concepto de intereses y amortización, se siguen tomando como base los **tipos indicativos** comunicados por el BEI en el día de hoy, realizándose las siguientes estimaciones, a expensas de las posibles variaciones que puedan experimentar dichos tipos hasta el momento del desembolso:

- Se prevé que la liquidación de intereses se realizará con periodicidad anual, a un tipo fijo estimado de 1,75%, que incluye un margen de seguridad en previsión de posibles fluctuaciones.
- El desembolso del préstamo se estima que se producirá en un solo tramo, en junio de 2017, por lo que se comenzará a realizar pagos de intereses en junio de 2018.
- La amortización o reembolso del capital se llevará a cabo en 17 anualidades iguales por importe de 12.794.117,65 euros, con un período de carencia de 3 años, siendo la primera cuota de amortización en 2021 y la última en 2037, coincidente con la fecha de vencimiento final. No obstante, dichas estimaciones podrían variar en función del cuadro de amortización definitivo propuesto por el BEI conforme a lo previsto en la cláusula 2.03 del contrato.
- Vencimiento final de la operación: junio de 2037.
- La presente operación no generará ningún gasto por comisiones ni otros conceptos distintos a los anteriormente expresados.

Bajo las premisas anteriores, los gastos presupuestarios en relación con esta operación de préstamo son los siguientes:



| AÑO | INTERESES 1,75% | AMORTIZACIÓN | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | CAPITAL PTE. AMORTIZAR | TOTAL GASTOS |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 2018 | 3.806.250,00 | - | - | 217.500.000,00 | 3.806.250,00 |
| 2019 | 3.806.250,00 | - | - | 217.500.000,00 | 3.806.250,00 |
| 2020 | 3.806.250,00 | - | - | 217.500.000,00 | 3.806.250,00 |
| 2021 | 3.806.250,00 | 12.794.117,65 | 12.794.117,65 | 204.705.882,35 | 16.600.367,65 |
| 2022 | 3.582.352,94 | 12.794.117,65 | 25.588.235,29 | 191.911.764,71 | 16.376.470,59 |
| 2023 | 3.358.455,88 | 12.794.117,65 | 38.382.352,94 | 179.117.647,06 | 16.152.573,53 |
| 2024 | 3.134.558,82 | 12.794.117,65 | 51.176.470,59 | 166.323.529,41 | 15.928.676,47 |
| 2025 | 2.910.661,76 | 12.794.117,65 | 63.970.588,24 | 153.529.411,76 | 15.704.779,41 |
| 2026 | 2.686.764,71 | 12.794.117,65 | 76.764.705,88 | 140.735.294,12 | 15.480.882,36 |
| 2027 | 2.462.867,65 | 12.794.117,65 | 89.558.823,53 | 127.941.176,47 | 15.256.985,30 |
| 2028 | 2.238.970,59 | 12.794.117,65 | 102.352.941,18 | 115.147.058,82 | 15.033.088,24 |
| 2029 | 2.015.073,53 | 12.794.117,65 | 115.147.058,82 | 102.352.941,18 | 14.809.191,18 |
| 2030 | 1.791.176,47 | 12.794.117,65 | 127.941.176,47 | 89.558.823,53 | 14.585.294,12 |
| 2031 | 1.567.279,41 | 12.794.117,65 | 140.735.294,12 | 76.764.705,88 | 14.361.397,06 |
| 2032 | 1.343.382,35 | 12.794.117,65 | 153.529.411,76 | 63.970.588,24 | 14.137.500,00 |
| 2033 | 1.119.485,29 | 12.794.117,65 | 166.323.529,41 | 51.176.470,59 | 13.913.602,94 |
| 2034 | 895.588,24 | 12.794.117,65 | 179.117.647,06 | 38.382.352,94 | 13.689.705,89 |
| 2035 | 671.691,18 | 12.794.117,65 | 191.911.764,71 | 25.588.235,29 | 13.465.808,83 |
| 2036 | 447.794,12 | 12.794.117,65 | 204.705.882,35 | 12.794.117,65 | 13.241.911,77 |
| 2037 | 223.897,06 | 12.794.117,65 | 217.500.000,00 | - | 13.018.014,71 |
| TOTAL | 45.675.000,00 | 217.500.000,00 | | | 263.175.000,00 |

La financiación de los gastos derivados de las operaciones descritas anteriormente se efectuará con cargo a las correspondientes dotaciones presupuestarias consignadas en la Sección 03 “Deuda Pública” en cada una de las distintas leyes del

Presupuesto de los ejercicios afectados por la formalización de los préstamos, y cuyo desglose sería el siguiente:

| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|------|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| 2018 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.806.250,00 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2019 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.806.250,00 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2020 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.806.250,00 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2021 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.806.250,00 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2021 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2022 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.582.352,94 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2022 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2023 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.358.455,88 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2023 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2024 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.134.558,82 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2024 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2025 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.910.661,76 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2025 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2026 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.686.764,71 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2026 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2027 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.462.867,65 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2027 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2028 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.238.970,59 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2028 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2029 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.015.073,53 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2029 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2030 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 1.791.176,47 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2030 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2031 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 1.567.279,41 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2031 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2032 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 1.343.382,35 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2032 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2033 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 1.119.485,29 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2033 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2034 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 895.588,24 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2034 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2035 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 671.691,18 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2035 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2036 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 447.794,12 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2036 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2037 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 223.897,06 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2037 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| TOTAL..... | | 263.175.000,00 | |

Por otro lado, el ingreso derivado de las operaciones de endeudamiento se prevé que se imputará a la partida presupuestaria de ingresos 0000010000/I/90000/00 01, "Emisión de Deuda Pública autorizada por Ley de Presupuesto".

Sevilla, 22 de mayo de 2017

EL DIRECTOR GENERAL



Luis Atienza Soldado

| | |
|----|---------------------------|
| Nº | Fecha: 26 de Mayo de 2017 |
|----|---------------------------|

| | |
|---------|--|
| ASUNTO: | Expte. IEF-00265/2017. operaciones de prestamo con el BEI hasta un importe maximo de 217.500.000 euros |
|---------|--|

| | |
|---------------|---|
| Remitente: | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS |
| Destinatario: | S.G.T. CONSEJERÍA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |

El día 25 de mayo de 2017 se ha recibido desde esa Secretaría General Técnica una comunicación interior solicitando informe, conforme a lo establecido en el Decreto 162/2016, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera, sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la formalización de una operación de préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones, hasta un importe máximo de doscientos diecisiete millones quinientos mil euros.

Junto con la comunicación interior se remite el borrador del acuerdo del Consejo de Gobierno y una memoria económica suscrita por el Director General de Tesorería y Deuda Pública el 22 de mayo de 2017.

La Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, establece en su artículo 37.1 la posibilidad de emitir Deuda Pública amortizable o concertar operaciones de crédito, cualquiera que sea la forma en la que se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando la deuda de la Comunidad Autónoma, con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2017 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2017 en más de mil dos millones noventa y tres mil novecientos veinte euros (1.002.093.920 €), salvo el incremento de deuda que se realice con cargo a las autorizaciones de endeudamiento conferidas por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de ejercicios anteriores. La emisión de deuda o, en su caso, la formalización de las



C/ Juan Antonio de Vizarrón (Edificio Torretriana),
41092 - SEVILLA

1 / 6

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| FERNANDO CASAS PASCUAL | | 29/05/2017 | PÁGINA: 1 / 6 |
| VERIFICACIÓN | NH2KmE8775E21F00D85FDD7EA980D4 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

operaciones de crédito previstas en el citado artículo podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2017 y siguientes.

Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa de estabilidad presupuestaria, el Consejo de Ministros, en su sesión del 19 de mayo de 2017, autorizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones por un importe máximo de 217.500.000 euros.

Al amparo de dichas autorizaciones, se propone al Consejo de Gobierno la formalización de una operación de préstamo con el Banco Europeo de Inversiones, hasta un importe máximo de 217.500.000 euros, cuya finalidad es la de financiar parcialmente las inversiones incluidas en el Proyecto "EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCÍA 2014-2020", del Programa Operativo de Andalucía 2014-2020, cofinanciado con fondos de la Unión Europea (FEDER y FSE) y fondos propios de la Comunidad Autónoma. Dicho proyecto, aprobado con fecha 24 de marzo de 2017 por el Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones, se desarrolla en el ámbito de un programa estructural multisectorial que apoya la recuperación y el desarrollo sostenible de la economía en Andalucía mediante Programas Operativos (PO), en el marco del Acuerdo Español de Asociación 2014-2020.

Con fecha 24 de marzo de 2017, el Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones aprobó la financiación del citado proyecto, hasta un importe máximo de 725.000.000 euros, que podrá formalizarse a través de uno o varios contratos de préstamo.

Las características básicas de la operación de préstamo a largo plazo a formalizar en este momento con el Banco Europeo de Inversiones son las siguientes:

- **Importe:** hasta un máximo de 217.500.000 euros.
- **Plazo de amortización:** hasta un máximo de 20 años (incluyendo 5 de carencia).
- **Desembolso y divisas:** en uno o varios tramos en euros.
- **Tipo de interés:** fijo, revisable, variable o variable con opción de conversión a fijo; tipo en vigor al momento de la firma o del desembolso.
- **Reembolso de capital:** semestral o anual.
- **Finalidad:** financiación del proyecto "EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCÍA 2014-2020".



| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| FERNANDO CASAS PASCUAL | | 29/05/2017 | PÁGINA: 2 / 6 |
| VERIFICACIÓN | NH2KmE8775E21F00D85FDD7EA980D4 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

Para elaborar el cálculo aproximado de los gastos que generará la mencionada operación de endeudamiento en concepto de intereses y amortización, la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública ha tomado como base los tipos indicativos comunicados por el BEI en el momento de elaboración de la memoria económica, a expensas de las posibles variaciones que puedan experimentar dichos tipos hasta el momento del desembolso, realizando además las siguientes estimaciones respecto de los otros elementos a tener en cuenta:

- Se prevé que la liquidación de intereses se realizará con periodicidad anual, a un tipo fijo estimado del 1,75%, que incluye un margen de seguridad en previsión de posibles fluctuaciones.
- El desembolso del préstamo se estima que se producirá en un solo tramo, en junio de 2017, por lo que se comenzará a realizar pagos de intereses en junio de 2018.
- La amortización o reembolso del capital se llevará a cabo en 17 anualidades iguales por importe de 12.794.117,65 euros cada una, con un período de carencia de 3 años, siendo la primera cuota de amortización en 2021 y la última en 2037, coincidente con la fecha de vencimiento final. No obstante, dichas estimaciones podrían variar en función del cuadro de amortización definitivo propuesto por el BEI conforme a lo previsto en la cláusula 2.03 del contrato.
- Vencimiento final de la operación: junio de 2037.
- La operación en cuestión no generará ningún gasto por comisiones ni otros conceptos distintos a los anteriormente expresados.

Bajo las premisas anteriores, los gastos presupuestarios en relación con esta operación de préstamo serían los siguientes:

| AÑO | INTERESES 1,75% | AMORTIZACIÓN | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | CAPITAL PTE. AMORTIZAR | TOTAL GASTOS |
|------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 2018 | 3.806.250,00 | - | - | 217.500.000,00 | 3.806.250,00 |
| 2019 | 3.806.250,00 | - | - | 217.500.000,00 | 3.806.250,00 |

C/ Juan Antonio de Vizarrón (Edificio Torretriana),
41092 - SEVILLA

3/6



| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| FERNANDO CASAS PASCUAL | | 29/05/2017 | PÁGINA: 3 / 6 |
| VERIFICACIÓN | NH2KmE8775E21F00D85FDD7EA980D4 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 2020 | 3.806.250,00 | - | - | 217.500.000,00 | 3.806.250,00 |
| 2021 | 3.806.250,00 | 12.794.117,65 | 12.794.117,65 | 204.705.882,35 | 16.600.367,65 |
| 2022 | 3.582.352,94 | 12.794.117,65 | 25.588.235,29 | 191.911.764,71 | 16.376.470,59 |
| 2023 | 3.358.455,88 | 12.794.117,65 | 38.382.352,94 | 179.117.647,06 | 16.152.573,53 |
| 2024 | 3.134.558,82 | 12.794.117,65 | 51.176.470,59 | 166.323.529,41 | 15.928.676,47 |
| 2025 | 2.910.661,76 | 12.794.117,65 | 63.970.588,24 | 153.529.411,76 | 15.704.779,41 |
| 2026 | 2.686.764,71 | 12.794.117,65 | 76.764.705,88 | 140.735.294,12 | 15.480.882,36 |
| 2027 | 2.462.867,65 | 12.794.117,65 | 89.558.823,53 | 127.941.176,47 | 15.256.985,30 |
| 2028 | 2.238.970,59 | 12.794.117,65 | 102.352.941,18 | 115.147.058,82 | 15.033.088,24 |
| 2029 | 2.015.073,53 | 12.794.117,65 | 115.147.058,82 | 102.352.941,18 | 14.809.191,18 |
| 2030 | 1.791.176,47 | 12.794.117,65 | 127.941.176,47 | 89.558.823,53 | 14.585.294,12 |
| 2031 | 1.567.279,41 | 12.794.117,65 | 140.735.294,12 | 76.764.705,88 | 14.361.397,06 |
| 2032 | 1.343.382,35 | 12.794.117,65 | 153.529.411,76 | 63.970.588,24 | 14.137.500,00 |
| 2033 | 1.119.485,29 | 12.794.117,65 | 166.323.529,41 | 51.176.470,59 | 13.913.602,94 |
| 2034 | 895.588,24 | 12.794.117,65 | 179.117.647,06 | 38.382.352,94 | 13.689.705,89 |
| 2035 | 671.691,18 | 12.794.117,65 | 191.911.764,71 | 25.588.235,29 | 13.465.808,83 |
| 2036 | 447.794,12 | 12.794.117,65 | 204.705.882,35 | 12.794.117,65 | 13.241.911,77 |
| 2037 | 223.897,06 | 12.794.117,65 | 217.500.000,00 | - | 13.018.014,71 |
| TOTAL | 45.675.000,00 | 217.500.000,00 | | | 263.175.000,00 |

La financiación de los gastos derivados de las operaciones descritas anteriormente se efectuará con cargo a las correspondientes dotaciones presupuestarias consignadas en la Sección 03 “Deuda Pública” de las sucesivas leyes del presupuesto de los ejercicios afectados por la formalización del préstamo, con el siguiente desglose:

| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| 2018 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.806.250,00 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2019 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.806.250,00 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |

C/ Juan Antonio de Vizarrón (Edificio Torretriana).
41092 - SEVILLA

4 / 6



| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| FERNANDO CASAS PASCUAL | | 29/05/2017 | PÁGINA: 4 / 6 |
| VERIFICACIÓN | NH2KmE8775E21F00D85FDD7EA980D4 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| | | | |
|------|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| 2020 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.806.250,00 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2021 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.806.250,00 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2021 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2022 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.582.352,94 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2022 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2023 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.358.455,88 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2023 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2024 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 3.134.558,82 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2024 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2025 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.910.661,76 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2025 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2026 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.686.764,71 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2026 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2027 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.462.867,65 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2027 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2028 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.238.970,59 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2028 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2029 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 2.015.073,53 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2029 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2030 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 1.791.176,47 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2030 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2031 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 1.567.279,41 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2031 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2032 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 1.343.382,35 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2032 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2033 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 1.119.485,29 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2033 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |



C/ Juan Antonio de Vizarrón (Edificio Torretriana),
41092 - SEVILLA

5/6

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| FERNANDO CASAS PASCUAL | | 29/05/2017 | PÁGINA: 5 / 6 |
| VERIFICACIÓN | NH2KmE8775E21F00D85FDD7EA980D4 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2034 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 895.588,24 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2034 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2035 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 671.691,18 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2035 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2036 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 447.794,12 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2036 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| 2037 | Intereses Prestamos BEI a l/p | 223.897,06 | 0300010000/G/01A/31001/00 01 |
| 2037 | Amortización Prestamos BEI a l/p | 12.794.117,65 | 0300010000/G/01A/91300/00 01 |
| TOTAL..... | | 263.175.000,00 | |

Por otro lado, el ingreso derivado de las operaciones de endeudamiento se prevé que se impute a la partida presupuestaria de ingresos 0000010000/l/90000/00 01, "Emisión de Deuda Pública autorizada por Ley de Presupuesto".

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL



C/ Juan Antonio de Vizarrón (Edificio Torretriana),
41092 - SEVILLA

6 / 6

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| FERNANDO CASAS PASCUAL | | 29/05/2017 | PÁGINA: 6 / 6 |
| VERIFICACIÓN | NH2KmE8775E21F00D85FDD7EA980D4 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |