

A decorative graphic on the left side of the page consisting of three horizontal lines: a red line, a black line, and a blue line. Each line has a small circle at its right end, and the black line is the longest, extending furthest to the right.

FINANCIACIÓN METRO DE MADRID A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

[Escriba aquí]



1. ENDEUDAMIENTO A COSTE AMORTIZADO

ENDEUDAMIENTO > Evolución y Estructura

DEUDA VIVA DE METRO DE MADRID (POR INSTRUMENTO)

	31/12/2014	%	31/12/2015	%	31/12/2016	%	31/12/2017	%	30/09/2018	%
EMISIONES	-		-		-		-		-	
PRÉSTAMOS	566.482.226	100%	684.150.468	100%	817.069.719	100%	811.121.693	100%	581.398.669	100%
TOTAL LARGO PLAZO	566.482.226	100%	684.150.468	100%	817.069.719	100%	811.121.693	100%	581.398.669	100%
TOTAL CORTO PLAZO	-		-		-		-		-	
TOTAL DEUDA VIVA (*)	566.482.226		684.150.468		817.069.719		811.121.693		581.398.669	

ENDEUDAMIENTO > Composición de la deuda

ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN	TIPO DE INTERÉS	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO A 30/09/2018 (*)	Corto Plazo (*)	Largo Plazo (*)
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 1999	0,000%	2023	78.131.574	21.703.215	4.340.643	17.362.572
BANK OF AMERICA 1997(*)	3,180%	2022	58.534.572	42.396.334	5.983.009	36.413.325
SABADELL 2009 (**)	0,000%	2020	30.000.000	0	0	0
POPULAR 2009	0,710%	2020	30.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
BANKINTER 2009	0,630%	2020	30.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
CAIXABANK 2009 (**)	0,000%	2020	18.610.698	0	0	0
BBVA 2009 (**)	0,000%	2020	18.610.698	0	0	0
SABADELL 2014 (*****)	0,000%	2019	14.000.000	0	0	0
CAJAMAR 2014 (***)	0,000%	2020	20.000.000	0	0	0
CAIXA GERAL 2014 (***)	0,000%	2020	8.468.852	0	0	0
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2015	1,622%	2035	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000
BBVA 2015	1,700%	2028	60.000.000	48.403.155	4.605.303	43.797.852
POPULAR 2015	0,729%	2022	25.000.000	16.665.707	4.166.269	12.499.438
ABANCA 2015	0,630%	2024	50.000.000	42.854.606	7.142.114	35.712.492
BBVA 2015 (***)	0,000%	2026	11.200.000	0	0	0
CAIXABANK 2015 (**)	0,000%	2022	32.197.292	0	0	0
CAJAMAR 2016	0,849%	2026	30.000.000	26.664.210	3.332.954	23.331.256
CAIXABANK 2016	1,203%	2024	45.000.000	38.568.777	6.428.151	32.140.626
BBVA 2016	1,243%	2028	40.000.000	36.310.062	3.626.606	32.683.456
BANKIA 2016 (*****)	0,000%	2026	50.084.218	0	0	0
ESPAÑA DUERO 2016	0,770%	2029	26.912.230	24.667.278	2.242.306	22.424.972
LIBERBANK 2016	1,125%	2028	20.000.000	18.180.084	1.818.018	16.362.066
ABANCA 2016 (*****)	0,988%	2029	30.000.000	16.832.445	1.530.028	15.302.417
CAIXABANK 2016	1,160%	2024	7.179.774	6.152.796	1.025.358	5.127.438
BBVA 2016 (***)	0,000%	2026	55.000.000	0	0	0
LIBERBANK 2017	2,069%	2029	20.000.000	20.000.000	1.818.182	18.181.818
BBVA 2017	1,138%	2027	20.000.000	20.000.000	2.222.222	17.777.778
ABANCA 2017	0,830%	2025	20.000.000	20.000.000	2.857.143	17.142.857
BANKINTER 2017	0,780%	2026	32.000.000	32.000.000	4.000.000	28.000.000
CAIXA 2017 (**)	0,000%	2025	40.000.000	0	0	0
SABADELL 2017	1,074%	2025	35.000.000	35.000.000	5.000.000	30.000.000
CAJAMAR 2017	0,660%	2026	30.000.000	30.000.000	3.750.000	26.250.000
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2017	1,310%	2037	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2018	---	2038	85.000.000	0	0	0
TOTAL				581.398.669	71.888.306	509.510.363

(*) Leasing según cálculo de coste amortizado

(**) Cancelados totalmente (Junio 2018)

(***) Cancelados totalmente (Mayo 2018)

(****) Cancelado parcialmente (Junio 2018)

(*****) Cancelado totalmente (Julio 2018)

(*****) Cancelado totalmente (Agosto 2018)



2. ENDEUDAMIENTO A VALOR NOMINAL

ENDEUDAMIENTO > Evolución y Estructura

DEUDA VIVA DE METRO DE MADRID (POR INSTRUMENTO)

	31/12/2014	%	31/12/2015	%	31/12/2016	%	31/12/2017	%	30/09/2018	%
EMISIONES	-									
PRÉSTAMOS	566.482.226	100%	684.150.468	100%	817.069.719	100%	811.121.693	100%	581.527.084	100%
TOTAL LARGO PLAZO	566.482.226	100%	684.150.468	100%	817.069.719	100%	811.121.693	100%	581.527.084	100%
TOTAL CORTO PLAZO	-		-		-		-		-	
TOTAL DEUDA VIVA (*)	566.482.226		684.150.468		817.069.719		811.121.693		581.527.084	

ENDEUDAMIENTO > Composición de la deuda

ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN	TIPO DE INTERÉS	ÚLTIMA ANUALIDAD	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO A 30/09/2018 (*)	Corto Plazo (*)	Largo Plazo (*)
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 1999	0,000%	2023	78.131.574	21.703.215	4.340.643	17.362.572
BANK OF AMERICA 1997(*)	3,180%	2022	58.534.572	42.396.334	5.983.009	36.413.325
SABADELL 2009 (**)	0,000%	2020	30.000.000	0	0	0
POPULAR 2009	0,710%	2020	30.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
BANKINTER 2009	0,630%	2020	30.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
CAIXABANK 2009 (**)	0,000%	2020	18.610.698	0	0	0
BBVA 2009 (**)	0,000%	2020	18.610.698	0	0	0
SABADELL 2014 (*****)	0,000%	2019	14.000.000	0	0	0
CAJAMAR 2014 (***)	0,000%	2020	20.000.000	0	0	0
CAIXA GERAL 2014 (***)	0,000%	2020	8.468.852	0	0	0
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2015	1,622%	2035	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000
BBVA 2015	1,700%	2028	60.000.000	48.461.540	4.615.384	43.846.156
POPULAR 2015	0,729%	2022	25.000.000	16.666.667	4.166.667	12.500.000
ABANCA 2015	0,630%	2024	50.000.000	42.857.143	7.142.857	35.714.286
BBVA 2015 (***)	0,000%	2026	11.200.000	0	0	0
CAIXABANK 2015 (**)	0,000%	2022	32.197.292	0	0	0
CAJAMAR 2016	0,849%	2026	30.000.000	26.666.667	3.333.333	23.333.333
CAIXABANK 2016	1,203%	2024	45.000.000	38.571.429	6.428.571	32.142.858
BBVA 2016	1,243%	2028	40.000.000	36.363.636	3.636.364	32.727.272
BANKIA 2016 (*****)	0,000%	2026	50.084.218	0	0	0
ESPAÑA DUERO 2016	0,770%	2029	26.912.230	24.669.544	2.242.686	22.426.858
LIBERBANK 2016	1,125%	2028	20.000.000	18.181.818	1.818.182	16.363.636
ABANCA 2016 (****)	0,988%	2029	30.000.000	16.835.000	1.530.455	15.304.545
CAIXABANK 2016	1,160%	2024	7.179.774	6.154.092	1.025.682	5.128.410
BBVA 2016 (***)	0,000%	2026	55.000.000	0	0	0
LIBERBANK 2017	2,069%	2029	20.000.000	20.000.000	1.818.182	18.181.818
BBVA 2017	1,138%	2027	20.000.000	20.000.000	2.222.222	17.777.778
ABANCA 2017	0,830%	2025	20.000.000	20.000.000	2.857.143	17.142.857
BANKINTER 2017	0,780%	2026	32.000.000	32.000.000	4.000.000	28.000.000
CAIXA 2017 (**)	0,000%	2025	40.000.000	0	0	0
SABADELL 2017	1,074%	2025	35.000.000	35.000.000	5.000.000	30.000.000
CAJAMAR 2017	0,660%	2026	30.000.000	30.000.000	3.750.000	26.250.000
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2017	1,310%	2037	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 2018	---	2038	85.000.000	0	0	0
TOTAL				581.527.084	71.911.380	509.615.704

(*) Leasing según cálculo de coste amortizado

(**) Cancelados totalmente (Junio 2018)

(***) Cancelados totalmente (Mayo 2018)

(****) Cancelado parcialmente (Junio 2018)

(*****) Cancelado totalmente (Julio 2018)

(*****) Cancelado totalmente (Agosto 2018)



OPERACIONES DE PRÉSTAMO FORMALIZADAS EN EL EJERCICIO

PRÉSTAMO BILATERAL BEI 2018

Préstamo bilateral	Entidad: BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Importe	85.000.000 €
Fecha de formalización	15/06/2018
Fecha de finalización	15/06/2038
Finalidad	Financiar Plan de inversiones 2018
Tipo de interés	Fijo o variable. El tipo definitivo se actualizará en el momento del desembolso, conforme a la opción fija a vencimiento/variable a vencimiento que se decida y de acuerdo a las condiciones de mercado existentes en dicho momento.
Deuda viva a 30.06.2018	0 €. Pendiente de desembolso



3. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2017

	2017
	Días
Periodo medio de pago a proveedores	44,30
Ratio de operaciones pagadas	44,64
Ratio de operaciones pendientes de pago	40,70

	Importe(euros)
Total pagos realizados	594.471.599
Total pagos pendientes	54.758.429