

ENDEUDAMIENTO DIRECTO GOBIERNO DE NAVARRA.
DETALLE OPERACIONES

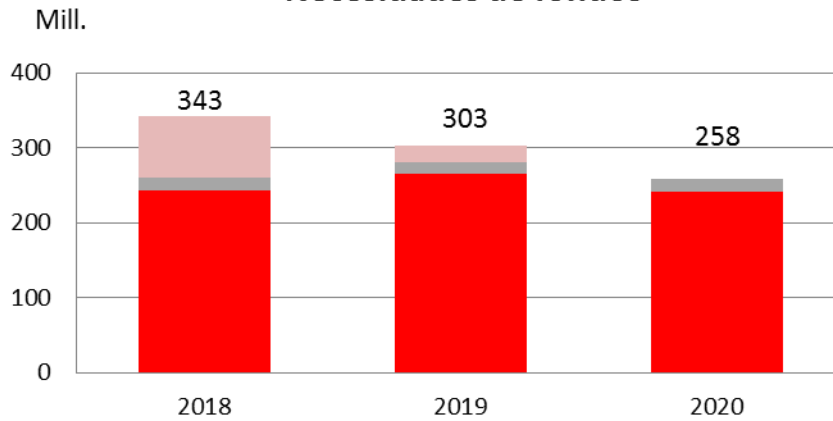
Deuda a 31/12/2018

Deuda	ISIN	Principal	Cupón	Emisión	Vencimiento
Deuda O-20	ES0001353350	15.000.000	4,25%	19/12/2013	31/01/2024
Deuda O-18	ES0001353335	20.000.000	4,93%	05/02/2013	05/02/2019
Deuda O-21	ES0001353368	88.800.000	3,95%	14/02/2014	14/02/2024
Deuda O-22	ES0001353376	140.000.000	3,59%	14/02/2014	14/02/2022
Deuda O-16	ES0001353269	219.000.000	4,30%	17/02/2010	17/02/2020
Deuda O-19	ES0001353343	40.000.000	4,08%	20/06/2013	20/06/2019
Deuda O-14	ES0001353244	95.380.000	4,20%	30/09/2009	30/09/2019
Deuda O-12	ES0001353228	207.190.000	4,00%	23/11/2006	23/11/2021
Deuda O-23	ES0001353384	121.000.000	2,03%	28/11/2014	28/11/2023
Deuda O-24	ES0001353392	175.000.000	2,13%	19/02/2016	19/02/2028
Deuda O-25	ES0001353400	85.000.000	1,59%	21/11/2016	21/11/2028
Deuda O-26	ES0001353418	100.000.000	1,60%	03/03/2017	03/03/2026
Deuda O-27	ES0001353426	58.000.000	1,75%	29/05/2017	29/05/2029
Deuda O-28	ES0001353434	66.000.000	1,95%	04/05/2018	04/05/2037
TOTAL		1.430.370.000			

Préstamos vivos a 31/12/2018

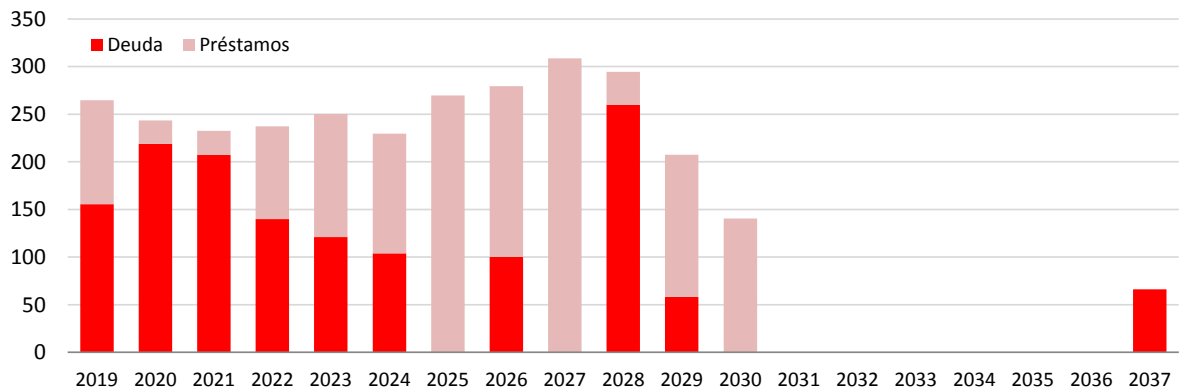
Préstamos	Capital vivo	Vencimiento	Tipo de interés
Bankinter 2013	25.000.000	07/06/2019	1,942%
Bankinter 2013	15.000.000	19/12/2019	2,225%
Bankoa 2014	15.000.000	28/11/2023	1,983%
B.E.I. 2009	90.000.000	03/04/2024	2,595%
B.E.I. 2010	110.000.000	04/06/2025	0,601%
B.E.I. 2010	100.000.000	10/12/2025	1,272%
CAIXA 2015	300.000.000	12/05/2027	1,918%
CAIXA 2015	85.000.000	12/02/2030	2,200%
Bankia 2015	61.000.000	21/05/2019	E6m+0,309%
Abanca 2016	100.000.000	19/02/2026	1,891%
Sabadell 2016	75.000.000	19/02/2023	E6m+0,70%
PBB 2016	59.000.000	19/08/2023	E6m+0,89-0,84%
Bankoa 2016	25.000.000	19/02/2026	1,921%
Bankinter 2016	15.000.000	19/02/2023	1,283%
BBVA 2016	45.000.000	11/03/2026	1,708%
BBVA 2017	200.000.000	03/03/2017	1,730%
PBB 2017	95.833.333	03/03/2017	E6m+0,81-0,77%
Kutxabank 2017	25.000.000	03/03/2017	1,390%
Bankinter 2017	13.000.000	03/03/2017	0,598%
Sabadell 2018	100.000.000	04/05/2030	1,185%
Kutxabank 2018	25.000.000	04/05/2028	1,250%
Bankinter 2018	15.000.000	04/05/2030	0,673%
TOTAL	1.593.833.333		

Necesidades de fondos



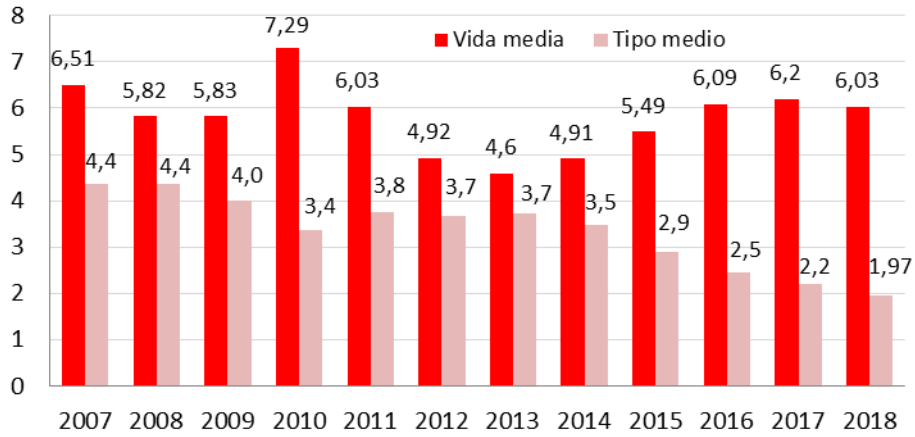
	2018	2019	2020
■ Vencimientos Gobierno Navarra	244	265	242
■ Vencimientos empresas públicas	16	16	16
■ Deficit año curso	83	22	0
TOTAL	343	303	258

Perfil vencimientos

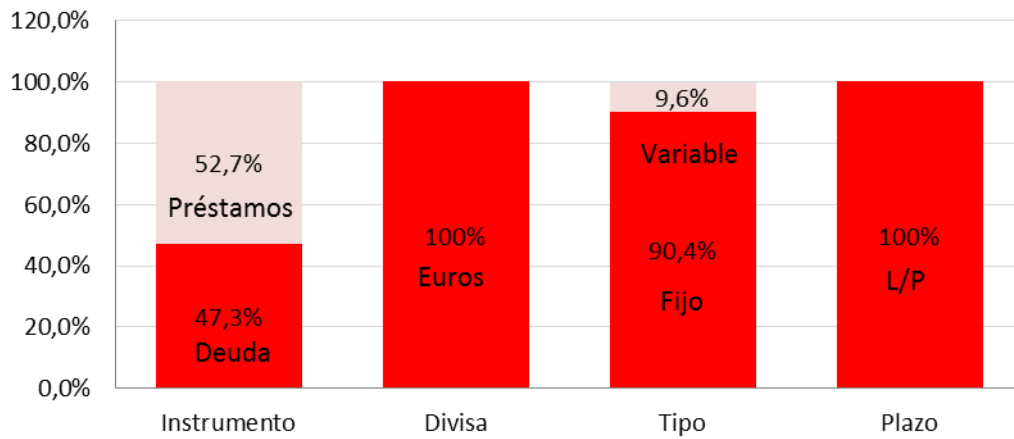


Fuente: Gobierno de Navarra

Vida media y tipo medio endeudamiento 31/12/2018



Estructura de la deuda 31/12/2018



Fuente: Gobierno de Navarra

Operaciones formalizadas en 2018

Tipo de operación	Fecha formalización	Fecha vencimiento	Vida media	Diferencial sobre el Tesoro	Tipo interés	Millones de euros
Deuda	04/05/2018	04/05/2037	19	6 pb	1,950%	66
Préstamo	04/05/2018	04/05/2030	9,25	-1 pb	1,185%	100
Préstamo	04/05/2018	04/05/2028	10,00	-5 pb	1,250%	25
Préstamo	04/05/2018	04/05/2030	6,52	0 pb	0,673%	15
TOTAL						206

Operaciones formalizadas en 2017

Tipo de operación	Fecha formalización	Fecha vencimiento	Vida media	Diferencial sobre el Tesoro	Tipo interés	Millones de euros
Deuda	03/03/2017	03/03/2026	9	4 pb	1,6%	100
Préstamo	03/03/2017	03/03/2029	10	3 pb	1,73%	200
Préstamo	03/03/2017	03/03/2030	7,25	-3,5 pb	E6M+0,81-0,77%	100
Préstamo	03/03/2017	03/03/2025	8	-2 pb	1,390%	25
Préstamo	03/03/2017	03/03/2022	5	5 pb	0,598%	13
Deuda	29/05/2017	29/05/2029	12	-3 pb	1,747%	58
TOTAL						496

Operaciones formalizadas en 2016

Tipo de operación	Fecha formalización	Fecha vencimiento	Vida media	Diferencial sobre el Tesoro	Tipo interés	Millones de euros
Deuda	19/02/2016	19/02/2028	12	0 pb	2,128%	175
Préstamo	19/02/2016	19/02/2026	10	5 pb	1,891%	100
Préstamo	19/02/2016	19/02/2026	10	8 pb	1,921%	25
Préstamo	19/02/2016	19/02/2023	7	5 pb	1,283%	15
Préstamo	19/02/2016	19/02/2023	7	-11 pb	E6M+0,7%	75
Préstamo	19/02/2016	19/08/2023	5,75	6 pb	E6M+0,87%	59
Préstamo	11/03/2016	11/03/2026	10	9 pb	1,708%	45
Deuda	21/11/2016	21/11/2028	12	5	1,592%	85
TOTAL						579

Fuente: Gobierno de Navarra.