

Information on “contingent liabilities” sent to the Ministry of Finance and Public Administrations

ORIGINAL DOCUMENT SENT TO THE STATE

Información facilitada el 31/07/2013					
Refleja todos los riesgos contingentes derivados de la falta de solvencia de los proyectos por efectos de la crisis					
Actuaciones	Sistema	Endeudamiento a 31/12/2011	Endeudamiento [2011] 2012	Total pagos GC	Periodo pagos
Eje viario del Llobregat: Sant Fruitós de Bages - Berga (C-16) ¹	Concesión	221,6	221,6	1.083,4	2013-2038
Eje viario Reus-Alcover (C-14) ²	Concesión	38,6	38,6	189,8	2013-2038
Eje viario Maçanet de la Selva-Platja d'Aro (C-35) ³	Concesión	44,8	44,8	266,6	2013-2038
Eje viario Centelles-Vic-Ripoll (C-17) ³	Concesión	225,1	225,1	959,9	2013-2039
Eje viario transversal: Cervera - Caldes de Malavella (C-25) ⁴	Concesión	486,7	486,7	2.509,1	2013-2040
Eje viario Diagonal: Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès - Igualada - Manresa (C-15 C-37) ⁴	Concesión	248,7	248,7	1.404,3	2013-2041
Ciudad de la Justicia	Concesión	--	248,0	1.335,3	2013-2039
Línea 9	Concesión	--	1.975,7	9.157,4	2013-2042
Métodos Alemán Carreteras ²	Método Alemán	--	216,9	289,3	2013-2019
Métodos Alemán transporte y movilidad ²	Método Alemán	--	61,4	81,9	2013-2018
Método Alemán transporte y movilidad FGC ²	Método Alemán	--	214,6	286,2	2013-2019
Métodos Alemán Regadíos ²	Método Alemán	--	20,2	26,9	2013-2018
Métodos Alemán Ifercat ²	Método Alemán	--	27,5	36,6	2013-2108
Derechos de superficie privados ³	Derecho superficie	--	594,4	2.972,2	2013-2108
CP Puig de les Basses de Figueres	Derecho superficie	--	90,4	452,2	2013-2109
CP Mas d'Enric del Catllar	Derecho superficie	--	109,6	548,2	2013-2110
CP Can Brians II	Derecho superficie	--	61,1	305,7	2013-2111
Subtotal otros	Derecho superficie	--	333,2	1.666,1	2013-2112
Derechos de superficie Infraestructuras.cat (EECAT) ⁴	Derecho superficie	--	1.097,5	2.621,4	2013-2038
Renting 99 trenes ⁵	Renting	--	555,3	816,9	2013-2024
Derechos de crédito REGSEGA ⁶	Derechos de crédito	--	121,0	121,0	--
TOTAL		1.265,4	6.398,0	24.158,0	
TOTAL sin Línea 9 que se incluye en la deuda PDE			4.422,3		
1 Los pagos de la Generalitat son importes máximos. Los importes definitivos se liquidan anualmente en función del tráfico efectivo de cada año y de la tarifa correspondiente.					
2 No se incluyen las actuaciones ya incorporadas al mecanismo ICO. Se incluyen actuaciones que son candidatas a incorporarse al ICO 2013 por valor de 207,5 M€.					
2 Al no disponer de los importes del saldo vivo de endeudamiento, se ha supuesto que este saldo (sin incluir intereses) podría suponer el 75% de los pagos pendientes, en consonancia a otras actuaciones que se dispone de dicha información.					
3 Al no disponer de los importes del saldo vivo de endeudamiento, se ha supuesto que este saldo (sin incluir intereses) podría suponer el 20% de los pagos pendientes.					
4 Del saldo vivo, un importe de 773,1 M€ se corresponde con préstamos concedidos por la Generalitat y por ICF a favor de Infraestructuras.cat (EECAT)					
4 En los pagos se incluye reestructuración de la inversión/endeudamiento que supondrá una reducción de las rendas anuales a abonar por los Departamentos y entidades.					
5 Renting deuda viva a 30/09/2012					
6 No se incluye el importe de 233 M€ incorporado al mecanismo ICO 2012.					

TRANSLATED DOCUMENT

Information provided on 31/07/2013

It shows all the contingent risks arising from the lack of solvency of the projects due to the crisis

Activities	System	Borrowing at 31/12/2011	Borrowing (2011) 2012	Total payments GC	Payment period
Llobregat: Sant Fruitós de Bages - Berga transit route(C-16)	Concession	221,6	221,6	1.083,4	2013-2038
Reus-Alcover transit route (C-14)	Concession	38,6	38,6	189,8	2013-2038
Maçanet de la Selva-Platja d'Aro transit route (C-35)	Concession	44,8	44,8	266,6	2013-2038
Centelles-Vic-Ripoll transit route (C-17)	Concession	225,1	225,1	959,9	2013-2039
Cervera - Caldes de Malavella corredor (C-25)	Concession	486,7	486,7	2.509,1	2013-2040
Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès - Igualada - Manresa corredor (C-15 C-37)	Concession	248,7	248,7	1.404,3	2013-2041
Ciudad de la Justicia	Concession	--	248,0	1.335,3	2013-2039
Line 9	Concession	--	1.975,7	9.157,4	2013-2042
German method Roads	German method	--	216,9	289,3	2013-2019
German method transport and mobility	German method	--	61,4	81,9	2013-2018
German method transport and mobility FGC	German method	--	214,6	286,2	2013-2019
German method Irrigation	German method	--	20,2	26,9	2013-2018
German method Ifercat	German method	--	27,5	36,6	2013-2108
Private surface rights	Surface right	--	594,4	2.972,2	2013-2108
CP Puig de les Basses de Figueres	Surface right	--	90,4	452,2	2013-2109
CP Mas d'Enric del Catllar	Surface right	--	109,6	548,2	2013-2110
CP Can Brians II	Surface right	--	61,1	305,7	2013-2111
Subtotal others	Surface right	--	333,2	1.666,1	2013-2112
Surface rights Infraestructuras.cat (EECAT)	Surface right	--	1.097,5	2.621,4	2013-2038
Renting 99 trains	Renting	--	555,3	816,9	2013-2024
Credit rights REGSEGA	Credit rights	--	121,0	121,0	--
TOTAL		1.265,4	6.398,0	24.158,0	
TOTAL w/out Line 9 which is included in the PDE debt			4.422,3		

1 The Generalitat payments are maximum amounts. The definitive amounts are settled annually in accordance with the effective traffic each year and the price

2 Does not include activities already included in the ICO system. Includes activities which are candidates to be included in ICO in the sum of €207.5m.

2 As the outstanding borrowing balance amounts are not available, it is assumed that this balance (not including interest) could account for 75% of the payments pending, in keeping with the other activities

As the outstanding borrowing balance amounts are not available, it is assumed that this balance (not including interest) could account for which this information is available.

3 As the outstanding borrowing balance amounts are not available, it is assumed that this balance (not including interest) could account for 20% of payments pending.

4 Of the outstanding balance, €773.1m corresponds to loans granted by the Generalitat and the ICF in favour of Infraestructuras.cat (EECAT)

4 The payments include the restructuring of the investment/borrowing which will signify a reduction of the annual sums to be paid by the Departments and entities.

5 Outstanding Renting debt at 30/09/2012

6 Does not include €233m included in the ICO system 2012.