

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO DE TARRAGONA** amb NIF **P43000001**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES6701825634120201516362: 186.990,47 EUR (CENT VUITANTA-SIS MIL NOU-CENTS NORANTA AMB QUARANTA-SET EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 05 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO DE TARRAGONA** amb NIF **P43000001**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2501825634110201516294: 1.317,35 EUR (MIL TRES-CENTS DISSET AMB TRENTA-CINC EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 05 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

FECHA	OFICINA	TELF.	CODIGO CUENTA CLIENTE				N. HOJA
31.12.2025	FSB TARRAGONA	977217650	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA	
			0019	0080	21	4301003313	1
TITULAR			N.I.F./D.N.I.				
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA			P4300000I				

FECHA	N. IMPOSICION	VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	T.A.E.	IMPORTE
30.07.25	107878-00	30.07.26	1,780 %	1,780 %	18.000.000,00
SALDO					18.000.000,00

Les confirmamos que sus depósitos en cuenta a la vista, depósitos a plazo fijo y de ahorro, en su caso, no están excluidos de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, según se informa en el impreso de información a los depositantes con información básica sobre la cobertura de los depósitos, que podrá consultar en nuestras oficinas o en nuestra web. Ello salvo por los depósitos estipulados en el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre el fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Inici

Operativa Diària

Transferències

Fitxers

Finançament

Internacional

Impostos

Estalvi i inversió

Servei

Consulta

Resultat

Resum de dipòsits

Descripció	Compte termini	Saldo
	0081-5129-31-0000061708	46.000.000,00 EUR

Detall d'imposicions

: 0081-5129-31-0000061708

Dipòsit	Venciment	Interés	TAE	Import	Acció al venciment	
000000180051784-75	30-07-2026	1.86 %	1.86 %	23.000.000,00 EUR	No renovar	veure detall
000000180101266-03	03-03-2026	1.95 %	1.97 %	23.000.000,00 EUR	No renovar	veure detall

Banco de Sabadell, SA, 2026. Tots els drets reservats

Depósitos a plazo - Imposiciones de un depósito

Número de contrato:	0049 1877 302 0072403
Titulares:	DIPUTACION PROVINCIAL DE TARRAGONA
Saldo total:	54.000.000,00 EUR

[<< Atrás](#)

Imposiciones

	Número	Aper / Renov	Vencimiento	T.A.E.	Importe	Moneda	Contravalor en euros
☐	0000005	05-12-2025	05-03-2026	1.975	27.000.000,00	EUR	27.000.000,00
☐	0000004	25-07-2025	25-07-2026	1.936	27.000.000,00	EUR	27.000.000,00
☐	0000003	04-12-2024	04-12-2025	0.000	0,00	EUR	0,00
☐	0000002	29-07-2024	29-07-2025	0.000	0,00	EUR	0,00
☐	0000001	14-07-2024	14-07-2025	0.000	0,00	EUR	0,00

El saldo total del depósito es la suma de contra valores de las diferentes imposiciones realizadas **en euros** y en divisas. El contravalor de las imposiciones en divisas se calcula tomando como referencia el último cambio fixing disponible.
Seleccione una imposición y pulse la opción que desee

- [Renovación / Capitalización de intereses](#)
- [Cancelación anticipada](#)
- [Liquidaciones](#)
- [Volver](#)



Empresa
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROV....

Usuario
CRISTINA ODENA RUFIE

Fecha y hora
5 ene 2026, 8:43 h

Detalle del depósito

Depósito			
Alias / iban	Fecha vto.	Intereses	Importe
DEPO EUR 3M CORPORATIVA ES69 0128 9460 6203 0000 6255	11.03.2026	1,91 %	18.000.000,00 EUR

Datos del depósito

Tipo **DEPO EUR 3M CORPORATIVA**
Cuenta asociada **ES42 0128 9460 6901 0050 0193**
Fecha contratación **11.12.2025**
Renovación **No**
Reinversión de intereses **No**

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el dipòsit obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO DE TARRAGONA** amb NIF **P43000001**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7801826035470411541594: 22.000.000,00 EUR (VINT-I-DOS MILIONS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 05 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Consulta de dipòsits - Llista d'imposicions (2)

Tipus de dipòsit	Termini int. fix	Titulars
Número de contracte	9046 03000034075	DIPUTACIO PROVINCIAL DE TARRAGONA
Saldo contracte	22.000.000,00 euros	
Compte associat	(IBAN) ES52 2100 0006 3302 0130 0078 (CCC) 2100 0006 33 0201300078	

Imports expressats en euros

Tipus i data imposició	Data propera liquidació	Data venciment	Tipus d'interès nominal	TAE	Renovació automàtica	Import de la imposició	Opcions
Termini Fix a dies							
25/07/2025	25/07/2026	25/07/2026	1,68%	1,68%	No	9.000.000,00	
05/12/2025	05/03/2026	05/03/2026	1,81%	1,82%	No	13.000.000,00	