EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CONCEJALÍA DE HACIENDA
TESORERÍA

INFORME DE AJUSTE AL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO A CORTO PLAZO POR IMPORTE DE 10.000.000,00.-€

En virtud de lo previsto en la Resolución de 16 de septiembre de 2016 (BOE 17-09-2016), de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las operaciones de endeudamiento que conciernen las Entidades Locales están sometidas a los términos y condiciones impuestos en su articulado y en las modificaciones de su Anexos I y III, en orden el cumplimiento de la condición de coste máximo de la operación de financiación en el momento de apertura del proceso de licitación en el caso de concursos públicos.

A estos efectos, y en relación con el expediente de referencia, esta Tesorería Municipal INFORMA sobre los términos y variables a los que deben someterse las ofertas presentadas por las Entidades financieras participantes en el proceso, y cuyo cumplimiento determinará su consideración o no dentro del procedimiento de licitación:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Invitación a las Entidades financieras al proceso licitador</td>
<td>18 noviembre 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>Capital solicitado</td>
<td>10.000.000,00 €-</td>
</tr>
<tr>
<td>Plazo de carencia</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Plazo de la operación</td>
<td>1 año</td>
</tr>
<tr>
<td>Modalidad</td>
<td>Cuenta de crédito</td>
</tr>
<tr>
<td>Liquidación intereses</td>
<td>Trimestral</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipo de referencia</td>
<td>(1) EURIBOR 3meses</td>
</tr>
<tr>
<td>Fecha Anexo I actualizado aplicable a la oferta</td>
<td>Resolución 16-09-2016 (BOE 17-09-2016)</td>
</tr>
<tr>
<td>Fecha Anexo III actualizado aplicable a la oferta</td>
<td>Resolución 16-09-2016 (BOE 17-09-2016)</td>
</tr>
<tr>
<td>Vida media de la operación</td>
<td>1 año = 12 meses</td>
</tr>
<tr>
<td>Diferencial máx. S/Eur 3m (Anexo I)</td>
<td>(2) 16 pbs (0,16%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Diferencial máx. S/Cte. Financiación del Estado- Ent. Local cumple condic. elegibil. Al Fondo Imp. Econ.- Operaciones a C.P. (Anexo III)</td>
<td>(3) 50 pbs (0,50%)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>COSTE TOTAL MÁXIMO DE LA OPERACIÓN</strong></td>
<td>EUR 3meses+0,66 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>(1)</strong>+(<strong>2</strong>)+(<strong>3</strong>)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[NOTA INFORMATIVA: EURIBOR 3 MESES (18-11-2016)= (-0,372)]

Talavera de la Reina, 18 de noviembre de 2016
EL TESORERO

Fdo. Emilio Fernández Agüero