



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

Plaza Juan de Mariana, núm. 8
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono 925 72 01 59
Fax 925 82 70 74
Correo electrónico: tesorero@talavera.org
Expediente núm.: 173/2018 TES
Dpcho.: EFA
Fecha: 13-09-2018
Asunto: Informe PPF-Operación de préstamo a C.P. por importe de 10.000.000,00.- €

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 4 de julio de 2017, 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 (BOE 06-07-2017), las operaciones de endeudamiento que concierten las Entidades Locales están sometidas a los términos y condiciones impuestos en su articulado y en las modificaciones de su **Anexos I y III** aprobadas posteriormente (en orden al 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 licitación de referencia, esta Tesorería Municipal **INFORMA** sobre los términos y variables a los que deben someterse las ofertas presentadas por las Entidades bancarias participantes en el proceso, y cuyo cumplimiento determinará su consideración o no dentro del procedimiento de licitación:

Fecha Decreto Alcaldía aprobación Pliego e inicio Expdte. Contratación de la Op. Endeudam. C.P.	13-09-2018
Invitación a las Entidades financieras al proceso licitador	13-09-2018
Capital solicitado	10.000.000,00.- €
Plazo de carencia	--
Modalidad	Cuenta de crédito
Liquidación intereses	Trimestral
Tipo de referencia	(1) EURIBOR 3 meses
Fecha Anexo I actualizado aplicable a la oferta	Resolución 06-09-2018 (BOE 08-09-2018)
Fecha Anexo III actualizado aplicable a la oferta	Resolución 04 julio 2017 (BOE 06-07-2017)
Vida media de la operación	1 año = 12 meses
Diferencial máx S/Eur 3m (Anexo I)	(2) -13 pbs (-0,13%)
Diferencial máx. s/Cte. Financiación del Estado-Ent. Local SÍ cumple condic. elegibil. Al Fondo Imp. Econ.(Anexo III. 2.b.i.)	(3) 50 pbs (0,50%)
COSTE TOTAL MÁXIMO DE LA OPERACIÓN (1)+(2)+(3)	EUR 3 meses+0,37 %

[NOTA INFORMATIVA: EUR 3m a fecha 11-09-2018 (-2 días) publicado en web Banco de España)= -0,319]



Talavera de la Reina, 13 de septiembre de 2018
EL TESORERO

Fdo.: Emilio Fernández Agüero

1/2

1 TIPOS DE INTERES (datos diarios)

1.7 EONIA, euribor y otros tipos de interés internacionales a 1 día, 3 meses y un año

Los datos mensuales corresponden al último día del mes

	Zona del euro					Reino Unido			Estados Unidos			Japón		
	EONIA (1 día)	Euribor (1)				A 1 día	A 3 meses	A 12 meses	A 1 día	A 3 meses	A 12 meses	A 1 día	A 3 meses	A 12 meses
		A 1 mes	A 3 meses	A 6 meses	A 12 meses									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 Sep	-0,349	-0,372	-0,329	-0,273	-0,172	0,180	0,250	0,580	1,130	1,280	1,730	-2,000	-0,400	-0,200
Oct	-0,348	-0,372	-0,331	-0,276	-0,185	0,180	0,400	0,700	1,080	1,360	1,750	-0,200	-0,500	-0,200
Nov	-0,241	-0,371	-0,329	-0,272	-0,188	0,420	0,460	0,700	1,050	1,450	1,910	-0,300	-0,500	-0,200
Dic	-0,346	-0,368	-0,329	-0,271	-0,186	0,420	0,440	0,660	1,190	1,660	2,080	-9,000	-0,200	-0,100
18 Ene	-0,355	-0,369	-0,328	-0,279	-0,191	0,420	0,470	0,730	1,320	1,880	2,200	-0,500	-0,400	-0,200
Feb	-0,351	-0,370	-0,327	-0,270	-0,191	0,420	0,520	0,840	1,300	1,980	2,450	-0,200	-0,500	-0,300
Mar	-0,348	-0,372	-0,328	-0,271	-0,190	0,450	0,730	1,030	1,700	2,280	2,630	-0,200	-0,100	-0,100
Abr	-0,355	-0,371	-0,329	-0,269	-0,189	0,450	0,640	0,920	1,650	2,310	2,720	-0,500	-0,100	-0,100
May	-0,353	-0,369	-0,321	-0,269	-0,184	0,450	0,550	0,790	1,750	2,280	2,680	-0,200	-0,200	-0,100
Jun	-0,358	-0,370	-0,321	-0,270	-0,181	0,450	0,600	0,870	1,900	2,290	2,730	-0,700	-0,200	-0,100
Jul	-0,358	-0,369	-0,319	-0,268	-0,178	0,450	0,750	1,000	1,850	2,300	2,780	-0,200	-0,100	-0,100
Ago	-0,342	-0,369	-0,319	-0,268	-0,166	0,450	0,750	0,980	2,000	2,290	2,780	-0,300	-0,200	-0,100
18 Ago 1	-0,358	-0,369	-0,319	-0,269	-0,177	0,450	0,750	1,000	1,950	2,280	2,760	-0,200	-0,100	-0,100
2	-0,358	-0,369	-0,319	-0,269	-0,176	0,450	0,750	1,000	1,950	2,190	2,760	-0,200	-0,100	-0,100
3	-0,355	-0,369	-0,319	-0,268	-0,176	0,450	0,750	1,000	1,950	2,300	2,790	-0,200	-0,100	-0,100
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-0,361	-0,369	-0,319	-0,268	-0,176	0,450	0,750	1,000	1,950	2,290	2,770	-0,200	-0,100	-0,100
7	-0,356	-0,369	-0,319	-0,268	-0,176	0,450	0,750	1,000	1,950	2,290	2,770	-0,200	-0,100	-0,100
8	-0,357	-0,369	-0,319	-0,268	-0,176	0,450	0,750	0,990	1,950	2,290	2,770	-0,200	-0,100	-0,100
9	-0,357	-0,369	-0,319	-0,266	-0,173	0,450	0,750	0,990	1,950	2,290	2,780	-0,200	-0,100	-0,100
10	-0,357	-0,369	-0,319	-0,267	-0,169	0,450	0,750	0,990	1,970	2,290	2,800	-0,200	-0,200	-0,100
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-0,357	-0,370	-0,319	-0,266	-0,166	0,450	0,750	0,980	2,000	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
14	-0,359	-0,370	-0,319	-0,266	-0,166	0,450	0,750	0,980	2,000	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
15	-0,362	-0,368	-0,319	-0,266	-0,166	0,450	0,750	0,980	1,920	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
16	-0,359	-0,369	-0,319	-0,266	-0,166	0,450	0,750	0,980	1,920	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
17	-0,360	-0,370	-0,319	-0,266	-0,167	0,450	0,750	0,980	2,000	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-0,361	-0,369	-0,319	-0,266	-0,167	0,450	0,750	0,980	1,950	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
21	-0,363	-0,371	-0,319	-0,266	-0,167	0,450	0,750	0,980	1,920	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
22	-0,363	-0,371	-0,319	-0,266	-0,167	0,450	0,750	0,980	1,950	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
23	-0,363	-0,371	-0,319	-0,266	-0,167	0,450	0,750	0,980	1,880	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
24	-0,363	-0,369	-0,319	-0,266	-0,166	0,450	0,750	0,980	1,920	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-0,363	-0,370	-0,319	-0,265	-0,166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-0,363	-0,371	-0,319	-0,266	-0,166	0,450	0,750	0,980	2,000	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
29	-0,364	-0,370	-0,319	-0,266	-0,165	0,450	0,750	0,980	1,920	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
30	-0,359	-0,370	-0,319	-0,266	-0,166	0,450	0,750	0,980	1,920	2,290	2,780	-0,200	-0,200	-0,100
31	-0,342	-0,369	-0,319	-0,268	-0,166	0,450	0,750	0,980	1,950	2,210	2,650	-0,200	-0,200	-0,100
Sep 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-0,356	-0,370	-0,319	-0,268	-0,166	0,450	0,750	0,980	1,850	2,290	2,780	-0,300	-0,200	-0,100
4	-0,353	-0,369	-0,319	-0,269	-0,166	0,450	0,750	0,980	2,000	2,290	2,780	-0,300	-0,200	-0,100
5	-0,356	-0,369	-0,319	-0,269	-0,167	0,450	0,750	0,980	2,000	2,290	2,780	-0,300	-0,200	-0,100
6	-0,357	-0,371	-0,319	-0,269	-0,167	0,450	0,750	0,980	1,940	2,270	2,790	-0,300	-0,200	-0,100
7	-0,361	-0,372	-0,319	-0,269	-0,167	0,450	0,750	0,980	1,950	2,270	2,790	-0,300	-0,200	-0,100
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-0,358	-0,371	-0,319	-0,269	-0,167	0,450	0,750	0,980	1,950	2,270	2,790	-0,300	-0,200	-0,100
11	-0,364	-0,372	-0,319	-0,269	-0,166	0,450	0,750	0,980	2,030	2,290	2,820	-0,300	-0,200	-0,100
12	-0,371	-0,371	-0,319	-0,269	-0,166	0,450	0,750	0,980	1,980	2,290	2,820	-0,300	-0,200	-0,100

Fuente: European Money Markets Institute (EMMI) y Agencia Reuters.

Los datos mensuales corresponden al dato del último día del mes. Los datos medios mensuales figuran en el Indicador Económico 9.1

(1) Puede consultarse la página oficial en la Red de 'The European Banking Federation' para obtener información adicional sobre los tipos de interés euribor.

2/2