



Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina



CONTRATO DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

IMPORTE: 8.000.000,00 € (OCHO MILLONES DE EUROS)



W0067617422000053807e63cc00032H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	12/12/2022 13:57
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 14:06

ÍNDICE

1. Póliza de crédito.
2. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
3. Resolución de Alcaldía de adjudicación del contrato.
4. Proposición económica presentada por la entidad adjudicataria.
5. Tipo de interés Euribor a 3 meses aplicable.



W0067617422000653807e63c000032H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	12/12/2022 13:57
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 14:06

PÓLIZA DE CRÉDITO FORMALIZADA ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA Y CAIXABANK

De una parte, la **EXCMA. Sra. D^a. MARÍA AGUSTINA GARCÍA ÉLEZ**, con NIF nº 04199331Z, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, quien interviene, en el ejercicio de su cargo, en nombre y representación de la citada Administración Local.

Y de otra **D^{ña}. MARIA DEL CARMEN DÍAZ - CHIRÓN SALAMANCA**, Directora de Banca de Instituciones de CAIXABANK, S.A., CON NIF nº 03861513C, en representación de la misma, conforme acredita con la escritura expedida por el Notario D. Tomás Jiménez Duart el día 20 de julio de 2012, con nº de protocolo 2938, al que complementa un Certificado del Comité Permanente de Crédito de Caixabank.

EXPONEN

PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, previos los trámites oportunos, ha adjudicado a CAIXABANK, S.A., mediante resolución de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2022, una Póliza de Crédito por importe máximo ocho millones de euros (8.000.000 euros), destinados a cubrir necesidades transitorias de tesorería.

SEGUNDO.- Que esta Póliza se formaliza previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Título I del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9-3-2004), artículos 48 a 55, así como lo dispuesto en el artículo 66 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, conforme al Pliego de Condiciones aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2022 y con respeto a los parámetros de prudencia financiera establecidos en la Resolución de 4 de julio de 2017 (BOE 06-07-2017), de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

TERCERO.- Que, en ejecución de lo anterior, reconociéndose ambas partes la capacidad necesaria al efecto, y la representación en que intervienen, formalizan dicha Póliza de Crédito mediante el presente contrato, con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- CRÉDITO.

CAIXABANK, S.A. (en adelante la **Entidad**) concede al **Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina** (en adelante el **Ayuntamiento**) un crédito con un límite máximo de ocho millones de euros (8.000.000 euros), que el Ayuntamiento acepta, y que se reflejará en la cuenta de crédito ES30 2100 8689 1762 0001 3304 abierta a su nombre en la Oficina 8689-CENTRO DE INSTITUCIONES DE TOLEDO quedando obligada a su devolución en los términos del presente contrato.

SEGUNDA.- VIGENCIA Y AMORTIZACIÓN.

El crédito concedido tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la firma.

El **Ayuntamiento** podrá amortizar en cualquier momento, dentro del límite de vigencia, todo o parte del capital dispuesto sin gastos o comisiones de ningún tipo.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	12/12/2022 13:57
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 14:06



W00676174220000653807e63cc000032H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

PÓLIZA DE CRÉDITO FORMALIZADA ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA Y CAIXABANK

TERCERA.- DEVENGO Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES.

Los saldos deudores que arroje la cuenta devengarán en concepto de interés el producto neto efectivo que resulte de aplicar sobre las cantidades dispuestas en cada momento el tanto por ciento nominal variable, que se establece en la estipulación siguiente, que se liquidará por trimestres vencidos, contados a partir de la fecha de formalización.

Los importes absolutos de los intereses devengados a favor de la **Entidad** se calcularán multiplicando los saldos deudores, por el tipo de interés nominal aplicable en cada momento y por el número de días que dichos saldos hayan permanecido en la cuenta por fecha valor, dividiendo los productos obtenidos por los días naturales del año y por cien (Act/Act).

CUARTA.- TIPO DE INTERÉS.

Será de aplicación al capital dispuesto del crédito que se otorga en el presente documento, durante toda la vigencia de la operación, el tipo de interés EURIBOR para operaciones a tres meses más un diferencial de 14 puntos básicos. En cada uno de los períodos de liquidación trimestrales se aplicará, sobre el capital dispuesto en cada momento, el tipo de interés correspondiente al segundo día hábil inmediatamente anterior al inicio de cada periodo liquidativo.

En el caso de que en un período concreto la suma del interés de referencia más el marginal diera tipo de interés negativo, se tomará **cero** como valor de dicho período.

Se entiende por EURIBOR a efectos de este contrato, el tipo de interés promovido y confeccionado por la Federación Bancaria Europea referido al mercado interbancario en euros y publicado en la sección de tipos de interés Euribor en la web del Banco de España. Se adjunta al presente contrato copia de dicha página, correspondiendo el tipo de interés a aplicar al primer período 2.117 %.

QUINTA.- COMISIONES Y GASTOS.

Esta operación no devengará comisión ni gasto alguno por ningún concepto.

SEXTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

El presente contrato de crédito se podrá resolver anticipadamente cuando concurra cualquiera de las causas de vencimiento anticipado prevista en la Ley.

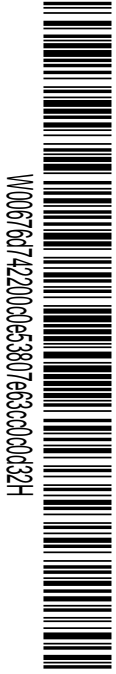
SÉPTIMA.- CESIÓN.

La Entidad podrá ceder y transferir a terceros sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con el alcance y contenido que con aquellos convenga. Para poder materializar la cesión será requisito indispensable la previa comunicación al Ayuntamiento.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

Las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Talavera de la Reina.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	12/12/2022 13:57
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 14:06



W0067617422000053807e63cc00032H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

PÓLIZA DE CRÉDITO FORMALIZADA ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA Y CAIXABANK

NOVENA.- DECLARACIONES FORMALES.

Los intervinientes hacen constar que:

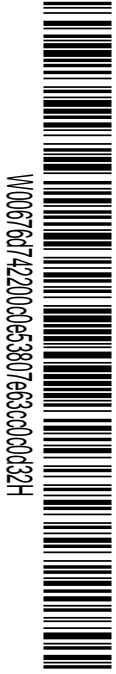
- A) La presente operación de crédito es contraída por **el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina**, actuando la Alcaldesa en representación del mismo, y mediante la intervención de la Secretaria municipal como fedataria pública.
- B) La presente operación goza de la garantía del **Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina**, que queda obligado en los términos del presente contrato, sin otras restricciones que las derivadas del régimen legal que como Administración Pública le es de aplicación.
- C) La **Entidad**, por la representación de su Directora de Banca de Instituciones, contrae la presente operación y otorga, formaliza y pone a disposición del **Ayuntamiento** el crédito a que se refiere.
- D) A los efectos de la práctica de cuantas notificaciones o comunicaciones de cualquier clase se realicen entre las partes, como consecuencia de la formalización y ejecución del presente contrato, los intervinientes designan como domicilios respectivos los siguientes:
1. Para el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Plaza Padre Juan de Mariana, 8, 45600-Talavera de la Reina.
 2. Para CAIXABANK, S.A., Oficina 8689-Centro de Instituciones de Toledo, Plaza de Grecia, 1, Ptal 2, Pl 1, 45005-Toledo
- E) En todo lo no previsto en el presente contrato se estará a lo que disponga el Pliego de condiciones regulador de la licitación que fue aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2022, que se adjunta al presente contrato.

Y en su virtud, ratificándose en lo acordado y en prueba de buena fe y conformidad, firman el presente documento mercantil en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, por duplicado y a un solo efecto.

Talavera de la Reina
CAIXABANK S.A, M.ª del Carmen Díaz-Chirón Salamanca.
Alcaldesa, María Agustina García Élez.
Secretaria Acctal., Violeta Vicente Díaz.
(Documento firmado electrónicamente)

03861513C) Firmado digitalmente por
MARIA DEL 03861513C MARIA
CARMEN DEL CARMEN DIAZ
DIAZ CHIRON CHIRON
(C:A08663619 (C:A08663619)
Fecha: 2022.12.12
13:48:53 +01'00'

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06





**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
Correo electrónico: tesoreria@talavera.org

Expediente núm.: 1026/2022/TES
Dpcho: JML
Asunto: Pliego de condiciones de préstamo a corto plazo por importe de 8.000.000.- €

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A CORTO PLAZO POR IMPORTE DE 8.000.000 '00.- €.

Índice

1. OBJETO DEL CONTRATO.....	2
2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.....	2
3. ÓRGANO COMPETENTE.....	3
4. RESPONSABLE DEL CONTRATO.....	3
5. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	4
6. MESA DE CONTRATACIÓN.....	4
7. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.....	4
8. PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.....	4
9. NOTIFICACIONES.....	4
10. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO.....	5
11. LÍMITE EN EL PRECIO Y RESPETO AL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA.....	5
12. PRECIO DEL CONTRATO.....	5
13. TIPO DE INTERÉS.....	6
14. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.....	7
15. OFICINA DONDE ESTARÁN EXPUESTOS LOS PLIEGOS.....	7
16. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO.....	7
17. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.....	8
18. GARANTÍAS.....	8
19. SOLVENCIA.....	8
20. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.....	8
21. APERTURA DE PROPOSICIONES Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS.....	10
22. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER PREVIO A LA ADJUDICACIÓN.....	10
23. CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.....	11
24. AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA.....	11
25. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.....	11
26. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	12
27. PLAZOS DE DISPOSICIÓN O ENTREGA.....	12
28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.....	12
29. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.....	13
30. RESOLUCION DEL CONTRATO.....	13



W0067617422000653807e63cc000032H



M00676174210311c1907e6333000c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por: EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	Cargo: TESORERO AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 08/11/2022 12:24
---	----------------------------------	---------------------------------

Documento firmado por: MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06
--	---	---



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El objeto de este contrato es la contratación con una Entidad Financiera de una operación de endeudamiento a corto plazo por importe de 8.000.000'00.- € para atender las necesidades transitorias de liquidez que se deducen del Cuadro de Previsiones de Tesorería del ejercicio 2022/2023.

1.2. Esta operación se instrumentará mediante una cuenta o línea de crédito abierta en la entidad adjudicataria a favor del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, con una autorización de descubierto hasta el límite máximo anteriormente mencionado, sin que esta cuantía, en ningún caso, pueda ser superada.

2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

2.1. En cuanto a su naturaleza, el presente contrato tendrá carácter privado.

2.2. A este contrato le corresponde la clasificación CPV 66113000-5, servicios de concesión de crédito.

2.3. En cuanto a su régimen jurídico, los contratos de préstamo están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), a tenor de lo dispuesto su artículo 10.

El artículo 4 de la LCSP prevé que el régimen jurídico de este contrato siga sus normas especiales, aplicándose los principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las normas especiales que resultan de aplicación al contrato son:

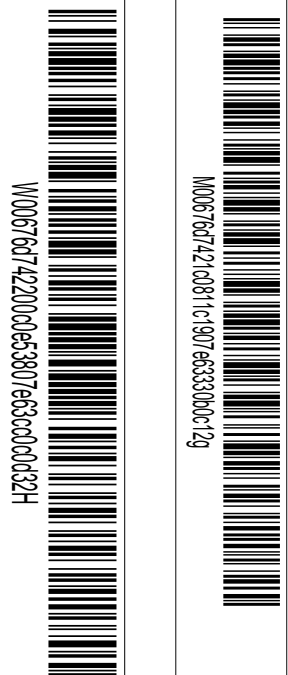
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en particular los artículos 48, 49, 50, 52, 53, 55 y 199.1.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en particular los artículos 21, 22 y 47.
- 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.
- Derecho bancario y principios de la contratación bancaria.
- Principios de la LCSP.
- Las Bases de ejecución del Presupuesto del Ayto. de Talavera.
- Las propias que se establezcan por el Ayuntamiento en el Pliego.

2.4. A fin de garantizar los principios que se proclaman en el artículo 1 de la LCSP sobre la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, el principio de integridad y una eficiente utilización de los fondos públicos, se redac-

Página 2 de 16

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06



M00676d7421c0811c1907e633300c12g

M00676d7421c0811c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

ta, en el marco de dicha Ley, el presente Pliego de condiciones particulares y de prescripciones técnicas.

2.5. El contrato podrá incluir, además, otras determinaciones no previstas ni en el Pliego ni en la oferta, siempre y cuando no se opongan a la normativa aplicable ni al presente documento, que signifiquen una mejora de esta respecto a la Entidad prestataria y que no supongan una variación de la oferta.

En definitiva, el contrato se regirá por lo establecido en este Pliego y, en lo no previsto expresamente, por el régimen de derecho privado, así como por aquellas recomendaciones que la adjudicataria ofrezca, o se negocien, siempre y cuando no se opongan a estas condiciones ni a la normativa aplicable, en especial al cumplimiento del principio de prudencia financiera.

2.6. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en la ejecución de este contrato, que, con renuncia a su propio fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de Talavera de la Reina respecto a cualquier incidencia que pudiera resultar del presente contrato. No obstante, los actos que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato serán impugnables ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.

3. ÓRGANO COMPETENTE

El órgano de contratación será el Alcalde a tenor de lo establecido en el artículo 66.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto que establece que "El Alcalde-Presidente será el órgano municipal competente para aprobar todas las operaciones de crédito a corto plazo u operaciones de tesorería, con independencia de su importe".

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El titular de la Tesorería municipal será el responsable del contrato. A este le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

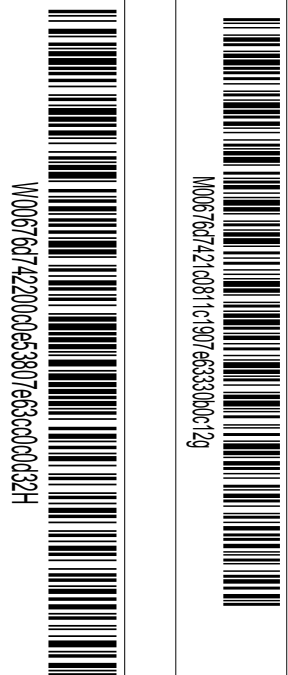
Además, son funciones del responsable del contrato:

- Interpretar el presente Pliego de Condiciones, así como las disposiciones oficiales relativas a la materia objeto de este.
- Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para su prestación.
- Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
- Proponer las modificaciones que convenga introducir para su buen desarrollo.
- Conformar y tramitar el gasto derivado del mismo según los vencimientos estipulados.
- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del contrato y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de

Página 3 de 16

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06



M0067617422000653807e63cc00c32H

M00676174210381c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de esta que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.

En el caso de que existieran incidencias surgidas en la ejecución del contrato estas se tramitarán mediante expediente contradictorio.

5. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será la Tesorería municipal.

6. MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará formada por:

- Presidente: Concejales de Hacienda, Contrataciones y Seguimiento de las Concesiones.
- Secretario: Jefe de Servicio de Contratación.
- Vocal: Interventor General.
- Vocal: Tesorero Municipal.

7. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN

A efectos de asegurar la transparencia y acceso público a la actividad contractual de este Ayuntamiento, se facilita a través de su perfil del contratante toda la información relativa a su actividad contractual.

La forma de acceso público al perfil de contratante del Ayuntamiento de Talavera de la Reina es a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público <https://www.contrataciondelestado.es>.

8. PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

La presente licitación tiene carácter electrónico y se realizará exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a la que se accede a través de la siguiente dirección: <https://licitacion.talavera.org>

9. NOTIFICACIONES

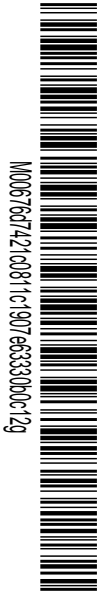
La práctica y efectos de las notificaciones y comunicaciones se registrará por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se realizará por medios electrónicos, bien por medio de su publicación en el perfil del contratante, bien por medio de notificación electrónica, en los términos de lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, todo ello sin perjuicio de las excepciones establecidas en la citada Disposición Adicional.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06



W0067617422000053807e63cc000032H



M00676174210311c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

Los licitadores deberán contar con un certificado electrónico válido que les permita acceder al contenido de las notificaciones.

10. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

10.1. El plazo de la operación será de 12 meses desde su formalización. Durante dicho plazo se podrán disponer de los fondos en función de las peticiones que realice el Ayuntamiento, satisfaciéndose intereses sólo por la cantidad dispuesta con periodicidad trimestral y pospagable.

10.2. Al finalizar este plazo se cancelará la operación, efectuándose el pago de los intereses del periodo trimestral que corresponda y el reembolso del capital.

10.3. El Ayuntamiento podrá cancelar la operación parcial o totalmente, de forma anticipada previa a su vencimiento, sin que ello le suponga gasto ni comisión alguna por dichos reembolsos totales o parciales anticipados y sin necesidad de efectuar preaviso a la Entidad Financiera adjudicataria.

11. LÍMITE EN EL PRECIO Y RESPETO AL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA

Sólo serán admitidas aquellas ofertas que no superen el coste máximo que se obtenga al aplicar el principio de prudencia financiera establecido por la Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional por la que se actualiza el Anexo 1 incluido 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.

El tipo que deberá tenerse en cuenta por los licitadores para no superar el límite de prudencia financiera aplicable a la presente operación será el que se deduzca de la aplicación de la Resolución de prudencia y anexos correspondientes que se encuentren vigentes en el momento de apertura del proceso de licitación, extremo sobre el que informará la Tesorería municipal.

12. PRECIO DEL CONTRATO

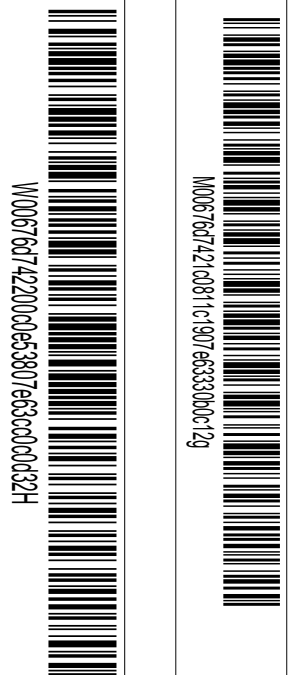
12.1. Constituye el precio de este contrato el importe del desembolso anual que como consecuencia del pago de intereses haya de realizar el Ayuntamiento, si bien no se fija su cuantía habida cuenta de las peculiares características de esta contratación, debiendo ser determinado por los contratistas al amparo de lo dispuesto en los artículos 30.1.e) y 35 de la Ley de Contratos del Sector Público.

12.2. Los intereses se exigirán y liquidarán trimestralmente, por trimestres vencidos, cargándose en cuenta en la fecha de vencimiento. Los importes cargados serán verificados por la Tesorería municipal, la cual, si existieran diferencias, requerirá a la adjudicataria que realice los ajustes que, en su caso, procedan.

12.3. Excluyendo el tipo de interés a satisfacer a la entidad adjudicataria, esta no tendrá derecho al reembolso de ningún tipo de comisión o gasto, ya sea de

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	12/12/2022 13:57
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 14:06



M0067674210381c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

apertura, estudio, disponibilidad/indisponibilidad, broqueraje o por cualquier otro concepto.

13. TIPO DE INTERÉS

13.1. El interés aplicable a la presente operación se ofertará exclusivamente a tipo de **interés variable**, tomándose como única referencia el Euribor a 3 meses publicado en la web del Banco de España, sobre el que los licitadores ofrecerán el diferencial que consideren.

Dicho diferencial irá referido al segundo día hábil del mercado anterior a la fecha de formalización del contrato, e irá expresado con un máximo de tres decimales, sin aplicación de redondeos, corretajes, comisiones ni gastos de obtención de fondos ni de ningún otro tipo.

No se admitirá cláusula de suelo al tipo de interés si el tipo de referencia fuera negativo. En el caso de que en un período concreto la suma del interés de referencia más el marginal diera tipo de interés negativo se tomará cero como valor de dicho período.

13.2. Cada Entidad Financiera licitadora deberá señalar el margen bruto o diferencial que, por todos los conceptos (corretajes, tasas, comisiones y otros gastos) haya de aumentarse o disminuirse al tipo de referencia (EURIBOR A TRES MESES según la publicación web del Banco de España), expresando dicho diferencial en puntos básicos. Ejemplo: 185 puntos básicos, lo cual equivaldría a sumar 1'85 % al euríbor a tres meses.

El interés final que resulte de sumar o restar al EURIBOR A 3 MESES el margen establecido por la Entidad Financiera no se redondeará, ni en exceso ni en defecto, y cualesquiera otros gastos que pudieran existir no serán repercutidos al Ayuntamiento, debiendo ser asumidos, en todo caso, por la Entidad Financiera adjudicataria.

13.3. El crédito comenzará a devengar intereses desde el momento de la entrega del capital, calculándose estos sobre la base de un año de 365 días. La base para el cálculo de intereses será de Actual/Actual.

13.4. El tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, tomándose el tipo vigente de dos días hábiles anteriores a la fecha de revisión, siendo el tipo aplicable para cada período el resultante de adicionar el diferencial ofrecido por la Entidad sobre el tipo de referencia.

La Entidad Financiera adjudicataria comunicará al Ayuntamiento en los primeros diez días de cada período el tipo de interés que será de aplicación para el mismo.

Cuando en el día que tenga que tomarse como referencia para la revisión no fuese publicado el índice Euribor, el tipo de referencia será el del día hábil inmediatamente anterior, y así sucesivamente.

Documento firmado por: EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	Cargo: TESORERO AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 08/11/2022 12:24
---	----------------------------------	---------------------------------

Documento firmado por: MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06
--	---	---



W0067617422000653807e63cc00032H

M00676174210311c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

13.5. Se entenderá por Euribor, a efectos de este contrato, el tipo de interés medio diario para las operaciones de depósito en euros a plazo de tres meses publicado por la Federación Bancaria Europea, el cual aparece publicado diariamente en la sección de tipos de interés del Banco de España en su página web.

13.6. Los intereses se devengarán y liquidarán trimestralmente, por trimestres vencidos, cargándose en la cuenta operativa de ingresos y pagos que al efecto tenga abierta el Ayuntamiento en la Entidad financiera adjudicataria.

13.7. Si la cuota no fuera pagada a su vencimiento, los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2% anual, conforme estipula el Anexo 3, de 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 160/2017, de 6 de julio de 2017).

14. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

El pago de la carga financiera del ejercicio en curso derivado de esta operación se efectuará con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria del Presupuesto del Ayuntamiento de Talavera del ejercicio 2023, comprometiéndose el Ayuntamiento a consignar en sus partidas el crédito necesario para atender puntualmente la carga financiera.

15. OFICINA DONDE ESTARÁN EXPUESTOS LOS PLIEGOS

El presente Pliego se encuentra formando parte de un expediente que se instruye y tramita por la Tesorería municipal, a donde podrán dirigirse los interesados para examinar la documentación que consideren oportuna, tomando nota o pidiendo copia de los documentos que estimen, así como solicitando las aclaraciones que precisen sobre el procedimiento a seguir.

16. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO

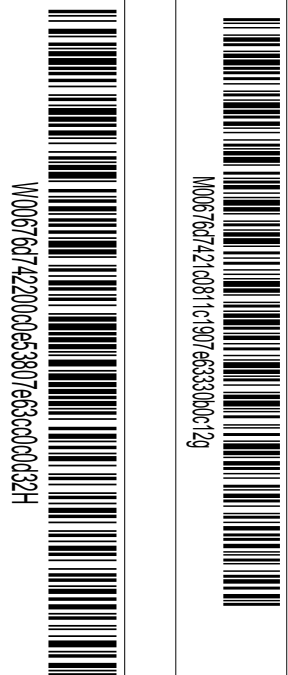
16.1. A los efectos de que las Entidades licitadoras puedan realizar estudios sobre la solvencia financiera del Ayuntamiento y un análisis económico que posibilite la presentación de su oferta económica, se encuentra publicado en la web oficial del Ayuntamiento de Talavera toda la información relevante referente al presente expediente, así como el Presupuesto del ejercicio 2022, la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 y anteriores, y el Informe de la Intervención municipal a la presente operación.

Puede accederse a esta información a través de la siguiente dirección: <http://www.talavera.es/>, pulsando en el icono de INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, <https://www.talavera.es/content/informacion-económico-financiera-0>.

Cualquier otro tipo de información económico-financiera deberá solicitarse a la Intervención municipal, teléfono 925.72.01.52, correo electrónico intervencion@talavera.org, dependencia responsable de la función contable.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06



M00676d7421c0811c1907e63330b0c12g

M00676d7421c0811c1907e63330b0c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

16.2. Se autoriza expresamente a que las Entidades Financieras que lo deseen accedan directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), así como a la Central de Información de Riesgos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (CIRLOCAL), o a cualquier otra base de datos pública de seguimiento o control de endeudamiento a los efectos de consultar la deuda que del Ayuntamiento de Talavera figure en las mismas. También pueden consultar el cuadro de endeudamiento a largo plazo que, cada año, se publica en la web municipal, en el subapartado "Cuadros anuales de préstamos" que se encuentra dentro del apartado "Créditos a largo plazo" <https://www.talavera.es/content/informacion-económico-financiera-0>.

17. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Con carácter instrumental, el contrato se adjudicará por el procedimiento abierto a tenor de lo previsto en el artículo 131 en relación con el 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Sobre dicho procedimiento se aplicarán las singularidades previstas en este Pliego.

18. GARANTÍAS

18.1. Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, en la que el contratista asume una posición de acreedor del Ayuntamiento al ser este el receptor del importe del préstamo, debido al control que ejerce la Administración del Estado y a la vigilancia e inspección del Banco de España sobre las Entidades Financieras, se dispensa a los ofertantes y al adjudicatario de la obligación de constituir garantías provisionales y definitiva.

18.2. De la misma forma, dada la solvencia legal y la situación económica-financiera del Ayuntamiento, no se ofrece la constitución de ningún tipo de garantía adicional a la Entidad Financiera que resulte adjudicataria.

19. SOLVENCIA

Las Entidades Financieras interesadas en participar deberán estar debidamente inscritas en el Registro Oficial de Bancos y Cajas de Ahorro del Banco de España, circunstancia que acredita la solvencia técnica y financiera.

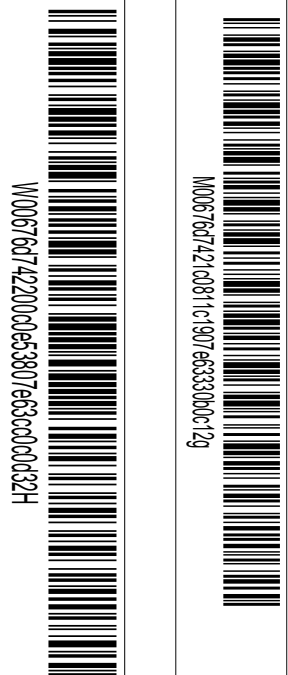
20. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

20.1 Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar indicado.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación

Documento firmado por: EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	Cargo: TESORERO AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 08/11/2022 12:24
---	----------------------------------	---------------------------------

Documento firmado por: MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06
--	---	---



M00676d7421c0811c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

El plazo para presentar las proposiciones será de **15 días naturales** contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

20.2 Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indicarán.

Los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentos que se establecen en este pliego

Los sobres o archivos electrónicos que luego se señalan, se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF.

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano, lengua oficial de esta Comunidad Autónoma.

20.3. Los licitadores presentarán **dos sobres (archivo electrónico)** con el siguiente contenido:

SOBRE A:

1. **Declaración responsable** conforme a modelo que figura en el **Anexo I** al presente pliego.

SOBRE C:

1. **Propuesta económica** conforme a modelo que figura en el **Anexo II** al presente pliego.

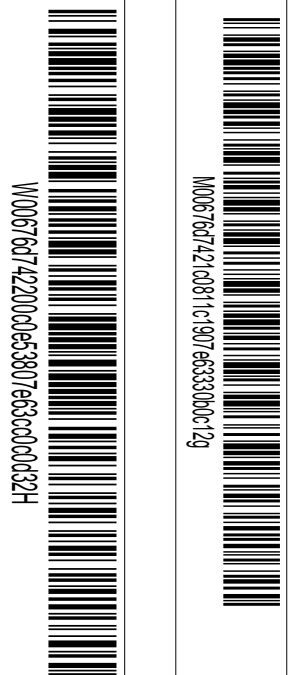
20.4. La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa y al Órgano de contratación para consultar los datos de cualquier registro oficial de Entidades financieras.

20.5. Las proposiciones serán secretas, para lo que se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de estas.

Si se produjera alguna incidencia en el envío de la oferta a través de la plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento se estará a lo dispuesto en el apartado 1.h) de la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP (huella electrónica de la oferta se hará llegar a la siguiente dirección: licitacion@talavera.org).

Documento firmado por: EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	Cargo: TESORERO AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 08/11/2022 12:24
---	----------------------------------	---------------------------------

Documento firmado por: MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06
--	---	---



M0067617422000653807e63cc00032H

M00676174210311c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

20.6. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, no admitiéndose variantes ni mejoras dentro de la misma. Igualmente, las Entidades financieras sólo podrán presentar ofertas por el total importe de la operación, no admitiéndose ofertas de cantidades parciales.

21. APERTURA DE PROPOSICIONES Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS

21.1. Finalizado el plazo de presentación se procederá a la apertura de las proposiciones por la Mesa de Contratación.

En primer lugar, la Mesa procederá a la apertura del sobre A de los licitadores (Declaración responsable). Por la Mesa se verificará, accediendo a la base de datos oficial, si los licitadores se encuentran inscritos en el Registro de Entidades Financieras. Igualmente, si se observasen defectos subsanables se otorgará al licitador un plazo de tres días naturales para que los corrija.

Posteriormente, en el mismo acto, salvo que existan defectos que subsanar, la Mesa procederá a la apertura del sobre C (Propuesta económica), en donde se verificará que se respeta el principio de prudencia financiera en cada oferta, se clasificarán a los licitadores en función de la oferta presentada y se elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de adjudicación a la oferta económica más ventajosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 LCSP. De estas actuaciones se levantará la correspondiente acta.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración.

Se podrán requerir, si fuera necesario para ello, cuantos informes se consideren pertinentes.

21.2. El Órgano de contratación acordará la adjudicación o bien declarará desierta esta si considera que ninguna de las ofertas conviene a los intereses de la Corporación.

Si el Órgano de contratación no adjudicara el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

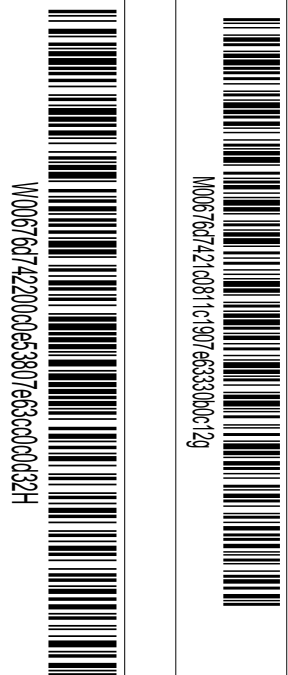
21.3. La Entidad Financiera no podrá retirar la oferta presentada, que no podrá ser condicionada y tendrá carácter vinculante, habida cuenta de haberse puesto previamente en conocimiento de todos los licitadores los datos de la situación económico-financiera del Ayuntamiento y el Informe de la Intervención municipal.

22. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

Una vez adoptado acuerdo por el Órgano de Contratación, se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, presente:

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06



W0067617422000653807e63cc00032H

M00676174210311c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

- Documento acreditativo del poder/es de la persona/personas representantes de la Entidad Financiera.
- Documentos acreditativos de encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Los citados documentos podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

23. CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN

23.1. Para la adjudicación de este contrato se atenderá, exclusivamente, al menor precio ofrecido por los licitadores, es decir, a la oferta más ventajosa desde el punto de vista estrictamente económico, que será el diferencial más favorable al Ayuntamiento ofrecido en puntos básicos que no supere el coste máximo de la operación obtenido tras aplicar prudencia financiera.

23.2. En el caso de que existan mismos diferenciales ofrecidos por los licitadores el desempate se efectuará a favor de la Entidad Financiera que mayor carga financiera o vinculación tenga con el Ayuntamiento, información ésta que obra publicada en la web oficial del Ayuntamiento.

24. AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

La formalización del presente contrato no requiere de autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

25. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

25.1. El contrato se perfeccionará con su formalización.

25.2. El contrato se formalizará en documento administrativo y podrá firmarse electrónicamente. Deberá ser firmado en el plazo máximo de **cinco días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de la adjudicación. Por parte del Ayuntamiento firmará la Alcaldesa o la persona en quien ésta delegue, y por parte de la Entidad adjudicataria lo firmarán un representante o representantes con poder suficiente, actuando como fedataria pública la Secretaria General de la Corporación.

25.2. El contratista podrá pedir que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo los gastos a su cargo.

25.3. Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro de los días previstos contados desde el siguiente al de la notificación del requerimiento en tal sentido, la Administración podrá acordar la resolución del

Página 11 de 16

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06



M0067617422000653807e63cc00032H



M00676174210311c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

contrato y exigir la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios causados.

En el supuesto de no poder formalizarse el contrato por causas imputables a la Entidad Financiera adjudicataria, la Administración podrá adjudicar el contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes señalados.

25.4. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización de este.

26. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

26.1. Corresponderá a la Tesorería municipal la dirección técnica de la ejecución del contrato por parte del Ayuntamiento.

26.2. En las fechas de vencimiento la Entidad cargará el importe de los intereses devengados en la cuenta que el Ayuntamiento indique. Al igual que cargará, a su finalización, el capital que se encuentra desembolsado, salvo que el Ayuntamiento haya cancelado anticipadamente la operación.

27. PLAZOS DE DISPOSICIÓN O ENTREGA

27.1. Formalizada la operación, el ingreso podrá realizarse en cuentas operativas o en cuentas específicas abiertas al efecto que no supondrán gasto alguno para el Ayuntamiento. En el caso de que no existieran abiertas cuentas operativas o específicas en la Entidad adjudicataria se procederá a formalizarlas.

27.2. Todos los movimientos y apuntes que se deban anotar en las mismas como consecuencia de cualquier tipo de operaciones realizadas por el Ayuntamiento, tales como transferencias, traspasos, expedición y cobro de cheques, devoluciones, expedición de certificados y todo tipo de servicios bancarios, así como las comisiones por el saldo disponible en cuenta, etc., no devengarán ningún tipo de comisiones ni gastos bancarios a favor de la Entidad Financiera, salvo que existiera aprobado un acuerdo o convenio sobre estos servicios bancarios entre la entidad adjudicataria y el ayuntamiento.

27.3. La Entidad Financiera adjudicataria facilitará al personal de la Tesorería municipal del Ayuntamiento, sin coste alguno, el acceso remoto a esta cuenta y otras que pudieran abrirse en su entidad, así como la posibilidad de realizar las operaciones mediante el sistema de Banca Electrónica.

28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

28.1. Además de la entrega del capital del préstamo en la forma y plazos previstos, serán de cuenta del adjudicatario el pago del importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato (en el caso de que existieran).

Página 12 de 16

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06

M00676d7421c0811c1907e633300c12g

M00676d7421c0811c1907e633300c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

28.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

28.3. La ejecución del contrato por parte del contratista quedará sujeta a las disposiciones en materia de información y publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 y anexo XII del Reglamento (UE) N° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

28.4. El contratista adjudicatario de un contrato, que acceda a datos de carácter personal, deberá respetar en su integridad las obligaciones recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos por los que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, la normativas nacionales de desarrollo, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP.

28.5. La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

29. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN

El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

30. RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolución del presente contrato las siguientes:

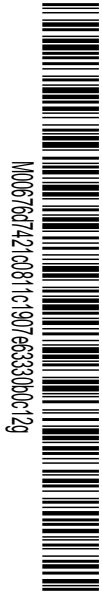
Documento firmado por: EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	Cargo: TESORERO AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 08/11/2022 12:24
---	----------------------------------	---------------------------------

Documento firmado por: MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06
--	---	---



W0067617422000653807e63cc00032H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



M0067617422000653807e63cc00032H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -

- El incumplimiento de las condiciones y cláusulas estipuladas en el presente Pliego.
- La extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad Contratista.
- La declaración de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o insolvente fallido al contratista en cualquier procedimiento.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- La demora en las entregas de capital por parte del contratista y la falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses.
- Las contempladas en el Derecho común.

Talavera de la Reina. El Tesorero municipal, Emilio Fernández Agüero
(Documento firmado electrónicamente)



M00676d7421c0811c1907e633c00c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



M00676d742200c0e53807e633c00c132H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Página 14 de 16

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	08/11/2022 12:24

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06



**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -**

A N E X O I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

**DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PARA
CONTRATAR UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A CORTO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO
DE TALAVERA POR IMPORTE DE 8.000.000'00.- EUROS**

Don/Dñacon DNI número, con domicilio a efectos de notificaciones en(provincia de), calle
....., D.P., teléfono número, Correo electrónico, actuando en representación de la Entidad financiera, con NIF....., hace constar:

(Puede añadirse otro tercero si la oferta debiera ser firmada por dos personas)

Que enterado por parte del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina del procedimiento para la concertación de una operación de crédito a corto plazo por un importe de 8.000.000'00.- euros, declaro, con intención de obligar a la Entidad representada, lo siguiente:

PRIMERO.- Que ni el firmante ni la Entidad por él representada están incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en la Ley de Contratos del Sector Público, y que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias —en especial las referidas a este Ayuntamiento—, con la Seguridad Social y con la AEAT impuestas por las disposiciones vigentes.

SEGUNDO.- Que acepta expresamente el Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas en todos sus extremos.

Firma electrónica o manuscrita del representante o representantes de la Entidad licitadora.

Documento firmado por: EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	Cargo: TESORERO AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 08/11/2022 12:24
---	----------------------------------	---------------------------------

Documento firmado por: MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06
--	---	---



M00676d7421c081c1907e633300c12g

M00676d742200c0e53907e633c00c032H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



**AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
- TESORERÍA -**

A N E X O II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A CORTO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA POR IMPORTE DE 8.000.000'00.- EUROS

*Don/Doñacon DNI número, con domicilio a efectos de notificaciones en(provincia de), calle
....., D.P., teléfono número, Correo electrónico, actuando en representación de la Entidad financiera, con NIF....., hace constar:*

(Puede añadirse otro tercero si la oferta debiera ser firmada por dos personas de la Entidad F.)

Que enterado por parte del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina del procedimiento para la concertación de una operación de crédito a corto plazo por un importe de 8.000.000'00.- euros, declaro, con intención de obligar a la Entidad representada, lo siguiente:

PRIMERO.- *Que ofrece en nombre de la Entidad representada la concertación de la expresada operación de préstamo por su importe total con arreglo a la siguiente OFERTA ECONÓMICA:*

*** TIPO DE INTERÉS VARIABLE que se ofrece:**

- Margen sobre el EURIBOR a 3 meses puntos básicos (NOTA 1)

(La base es de 365 días, act/act)

NOTA 1: Ejemplo: 185 puntos básicos equivaldrían a sumar 1'85 % al Euribor a Tres meses

Firma electrónica o manuscrita del representante o representantes de la Entidad licitadora

Documento firmado por: EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	Cargo: TESORERO AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 08/11/2022 12:24
---	----------------------------------	---------------------------------

Documento firmado por: MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06
--	---	---



M00676d7421c0811c1907e63330b0c12g

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

M00676d742200c0e53907e633c00c032H

Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

Área de Servicio:
Expediente Nº:
Asunto:

Tesorería
01026/2022/TES
Adjudicación de una operación de crédito a corto plazo por importe de
8.000.000,00.- euros

Resolución de la Alcaldía-Presidencia adjudicando una operación de crédito a corto plazo por importe de 8.000.000,00.- euros.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Por resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2022 se acordó aprobar el Pliego de Condiciones para la concertación de una operación de crédito a corto plazo por importe de 8.000.000,00.- €, e iniciar el expediente de contratación.

2º.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el 2 de diciembre de 2022 se procedió por la Mesa de Contratación a la apertura de las proposiciones presentadas por las Entidades Financieras, obteniendo el siguiente resultado:

NÚM	LICITADOR	Propuesta económica
1	CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. (GLOBALCAJA)	Euribor 3 meses más 15 pb (0,15 %)
2	CAIXABANK, S.A.	Euribor 3 meses más 14 pb (0,14 %)

3º.- La Mesa de Contratación en la citada sesión de 2 de diciembre de 2022 propone, tal y como consta en el acta levantada al efecto, lo siguiente:

**Proponer la adjudicación del candidato con mejor puntuación conforme al siguiente detalle:*

Contratación de una operación de crédito a corto plazo por importe de 8.000.000,00 €.		
LICITADOR	NIF	Propuesta económica
CAIXABANK, S.A.	A08663619	Euribor 3 meses más 14 pb (0,14 %)

4º.- La Intervención General informa favorablemente la propuesta referida mediante informe de fecha 5 de diciembre de 2022.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El órgano municipal competente para dictar la presente resolución es la Alcaldía-Presidencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

SEGUNDO.- La normativa que resulta de aplicación a la operación de endeudamiento a corto plazo que ahora se acomete se encuentra recogida en el capítulo VII del título I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en sus artículos 48 a 55.

Junto a ello, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina regula este tipo de operaciones de endeudamiento en el artículo 66 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General.

TERCERO.- Por lo que respecta a la motivación de la necesidad del contrato, este pretende cubrir un déficit coyuntural de liquidez que se deduce de las previsiones de tesorería que obran reflejadas en la documentación incorporada al expediente.

La operación de crédito a corto plazo u operación de tesorería es una de las soluciones que la legislación vigente contempla para las necesidades transitorias de liquidez, derivadas de las diferencias periódicas existentes entre los pagos de las obligaciones y los ingresos de los recursos económicos municipales.

CUARTO.- La cláusula 21.1 del Pliego de condiciones que rige la presente licitación determina que *"la Mesa procederá a la apertura del sobre C (Propuesta económica), en donde se verificará que se respeta el principio de prudencia financiera en cada oferta, se clasificarán a los licitadores en función de la oferta presentada y se elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de adjudicación a la oferta económica más ventajosa"*.

Página 1

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA - PRESIDENTA	07/12/2022 09:29
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	07/12/2022 09:32

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	12/12/2022 13:57
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 14:06

W0067617422000653807e63cc00032H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de

Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?entidad=45165>COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?entidad=45165>

DECRETO

2022 - 6632

LIBRO DE RESOLUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

LIBRO

07/12/2022



Área de Servicio: Tesorería
Expediente N°: 01026/2022/TES
Asunto: Adjudicación de una operación de crédito a corto plazo por importe de 8.000.000,00.- euros

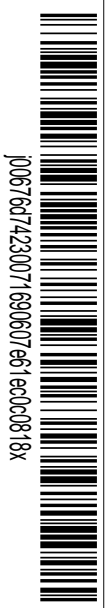
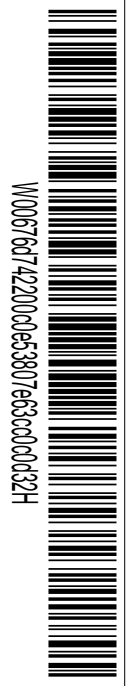
Dichos extremos han sido verificados por la Mesa de contratación y en consonancia con ello debe procederse a la adjudicación por el Órgano de contratación conforme establece la cláusula 21.2 del Pliego.

III. RESOLUCIÓN

Esta Alcaldía, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, de acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación y la fiscalización favorable de la Intervención Municipal, dicta la siguiente resolución:

- 1º.- Adjudicar la operación de crédito a corto plazo por importe de 8.000.000,00.- € a CAIXABANK, S.A., con NIF A08663619.
- 2º.- Ordenar que, para su conocimiento público, se publique la presente resolución en la web municipal y se notifique a las Entidades Financieras que han participado en la licitación.
- 3º.- Requerir a CAIXABANK, S.A. para que proceda a la formalización del contrato en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación.

Talavera de la Reina. La Alcaldesa. María Agustina García Élez
(documento firmado electrónicamente)



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?entidad=45165>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc/?entidad=45165>

Documento firmado por: AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA) VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA - PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 07/12/2022 09:29 07/12/2022 09:32
--	--	--

Documento firmado por: MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ VIOLETA VICENTE DIAZ	Cargo: ALCALDESA-PRESIDENTA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	Fecha/hora: 12/12/2022 13:57 12/12/2022 14:06
---	--	--



CaixaBank

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A CORTO PLAZO POR IMPORTE DE 8.000.000'00.- EUROS

Dña. MARIA DEL CARMEN DIAZ CHIRON SALAMANCA con DNI 03 861 513 C, con domicilio a efectos de notificaciones en Toledo, Plaza de Grecia 1, Portal 2, Planta 1, Oficina 11, CP 45005, Tfno. 925 20 30 30 y correo electrónico sobi.sur@caixabank.com, actuando en representación de la Entidad Financiera CAIXABANK S.A. con CIF A08663619, hace constar:

Que enterado por parte del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina del procedimiento para la concertación de una operación de préstamo a corto plazo por un importe de 8.000.000'00.- euros, declaro, con intención de obligar a la Entidad representada, lo siguiente:

PRIMERO.- Que ofrece en nombre de la Entidad representada la concertación de la expresada operación de préstamo por su importe total con arreglo a la siguiente OFERTA ECONÓMICA:

* TIPO DE INTERÉS FIJO que se ofrece:

- Margen sobre el Euribor a 3 meses 14 puntos básicos (Eur 3m+0,14%)

(La base es de 365 días, act/act)

03861513C Firmado digitalmente
por 03861513C
MARIA DEL MARIA DEL CARMEN
CARMEN DIAZ DIAZ CHIRON
CHIRON (C:A08663619)
(C:A08663619) Fecha: 2022.11.24
09:59:19 +01'00'

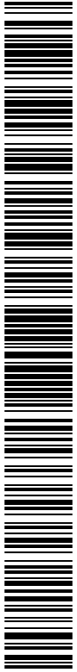
En Toledo, a 24 de Noviembre de 2022

CAIXABANK S.A. - PUNTO DE SERVIDOR: 1. 46002 - VALENCIA - NIF: A08663619 - Autenticidad verificable mediante Código Seguro. Verificación: RUMJUTPMLZJX6CC38X



100676d7420102023ca07e60a0e00e071

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



W00676d7422000e53807e63cc000c32H

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	12/12/2022 13:57
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 14:06

1 TIPOS DE INTERES (datos diarios)

1.7 €STR, 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

Porcentajes

	Zona del euro							Reino Unido			Estados Unidos			Japón		
	€STR (1 día)	EONIA (1 día) (2)	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 semana	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	15	16
21 Dic	-0,590	-0,505	-0,574	-0,583	-0,572	-0,546	-0,501	0,060	0,240	0,740	0,010	0,080	0,430	-0,150	-0,200	-0,300
22 Ene	-0,579	-	-0,567	-0,567	-0,552	-0,514	-0,453	0,160	0,460	1,050	0,010	0,200	0,980	-0,150	-0,250	-0,300
Feb	-0,580	-	-0,567	-0,551	-0,533	-0,493	-0,349	0,370	0,670	1,570	0,100	0,710	1,280	-0,150	-0,250	-0,300
Mar	-0,593	-	-0,579	-0,532	-0,458	-0,367	-0,073	0,710	1,070	1,760	0,330	0,950	1,930	-0,150	-0,200	-0,300
Abr	-0,586	-	-0,566	-0,538	-0,429	-0,226	0,166	0,670	1,160	1,910	0,380	1,320	2,680	-0,150	-0,250	-0,300
May	-0,589	-	-0,568	-0,546	-0,338	-0,045	0,390	0,940	1,350	2,070	0,850	1,550	2,630	-0,200	-0,150	-0,050
Jun	-0,591	-	-0,568	-0,508	-0,195	0,263	1,037	1,250	1,600	2,870	1,420	2,250	3,520	-0,200	-0,100	-
Jul	-0,091	-	-0,074	-0,071	0,232	0,653	0,921	1,270	1,900	2,720	2,300	2,730	3,630	-0,250	-0,150	-
Ago	-0,091	-	-0,069	0,230	0,654	1,203	1,778	1,720	2,510	3,870	2,300	2,960	4,050	-0,200	-0,200	-0,100
Sep	0,642	-	0,648	0,679	1,173	1,809	2,556	2,240	3,520	5,360	2,990	3,700	4,760	-0,200	-0,200	-0,100
Oct	0,648	-	1,018	1,253	1,704	2,130	2,630	2,230	3,390	4,560	3,000	4,570	5,550	-0,200	-0,200	-0,100
Nov	1,391	-	1,408	1,512	1,973	2,414	2,830	3,040	3,650	4,560	3,780	4,690	5,660	-0,200	-0,200	-0,100
22 Nov 1	0,659	-	1,159	1,376	1,737	2,168	2,686	2,350	3,400	4,510	3,000	4,620	5,520	-0,200	-0,200	-0,100
2	1,403	-	1,331	1,385	1,726	2,198	2,673	2,310	3,450	4,510	3,000	4,550	5,620	-0,200	-0,200	-0,100
3	1,403	-	1,382	1,401	1,732	2,225	2,735	2,930	3,520	4,480	3,750	4,550	5,740	-0,200	-0,200	-0,100
4	1,401	-	1,385	1,398	1,734	2,278	2,794	2,860	3,450	4,480	3,740	4,560	5,710	-0,200	-0,200	-0,100
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,660	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,400	-	1,385	1,405	1,742	2,296	2,820	2,860	3,450	4,480	3,770	4,660	5,720	-0,200	-0,200	-0,100
8	1,400	-	1,378	1,415	1,791	2,316	2,846	2,860	3,450	4,700	3,750	4,700	5,690	-	-	-
9	1,400	-	1,393	1,415	1,802	2,333	2,874	3,010	3,450	4,570	3,770	4,720	5,720	-0,200	-0,200	-0,100
10	1,402	-	1,391	1,395	1,798	2,319	2,862	2,900	3,530	4,510	3,770	4,590	5,660	-0,200	-0,200	-0,100
11	1,404	-	1,372	1,362	1,762	2,291	2,811	2,900	3,480	4,460	3,740	4,650	5,560	-0,200	-0,200	-0,100
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,650	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,401	-	1,392	1,405	1,791	2,337	2,867	2,920	3,490	4,430	3,750	4,650	5,610	-0,200	-0,200	-0,100
15	1,400	-	1,388	1,414	1,795	2,300	2,852	2,920	3,510	4,480	3,750	4,680	5,560	-0,200	-0,200	-0,100
16	1,401	-	1,382	1,395	1,803	2,311	2,843	2,920	3,630	4,530	3,770	4,680	5,590	-0,200	-0,200	-0,100
17	1,402	-	1,386	1,425	1,802	2,294	2,834	2,920	3,590	4,510	3,770	4,720	5,350	-0,200	-0,200	-0,100
18	1,403	-	1,392	1,413	1,821	2,342	2,837	2,920	3,620	4,550	3,770	4,710	5,620	-0,200	-0,200	-0,100
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,690	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1,403	-	1,399	1,400	1,817	2,327	2,835	2,920	3,690	4,530	3,780	4,690	5,680	-0,200	-0,200	-0,100
22	1,404	-	1,406	1,418	1,863	2,338	2,847	2,920	3,670	4,550	3,780	4,720	5,680	-	-	-
23	1,405	-	1,380	1,448	1,898	2,360	2,854	2,920	3,720	4,570	3,740	4,760	5,640	-0,200	-0,200	-0,100
24	1,405	-	1,364	1,462	1,908	2,368	2,879	2,900	3,650	4,590	3,800	4,640	5,420	-	-	-
25	1,403	-	1,388	1,476	1,922	2,374	2,860	2,900	3,760	4,600	3,770	4,640	5,630	-0,200	-0,200	-0,100
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,660	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1,403	-	1,397	1,492	1,954	2,436	2,892	2,640	3,660	4,620	3,750	4,660	5,600	-0,200	-0,200	-0,100
29	1,402	-	1,397	1,497	1,984	2,442	2,892	2,300	3,660	4,560	3,780	4,700	5,600	-0,200	-0,200	-0,100
30	1,391	-	1,408	1,512	1,973	2,414	2,830	3,040	3,650	4,560	3,780	4,690	5,660	-0,200	-0,200	-0,100
Dic 1	1,400	-	1,398	1,526	1,972	2,405	2,842	2,650	3,650	4,600	3,750	4,670	5,540	-0,150	-0,150	-0,050
2	1,400	-	1,398	1,514	1,975	2,406	2,811	2,320	3,650	4,520	3,750	4,800	5,460	-0,150	-0,150	-0,050
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,670	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,398	-	1,398	1,523	1,975	2,436	2,841	2,980	3,660	4,580	3,750	4,670	5,400	-0,150	-0,150	-0,050
6	1,406	-	1,372	1,519	1,993	2,443	2,870	2,920	3,650	4,750	3,750	4,550	5,440	-0,150	-0,150	-0,050
7	1,399	-	1,416	1,552	1,977	2,442	2,864	3,010	3,750	4,590	3,780	4,680	5,420	-	-	-
8	1,400	-	1,398	1,538	1,990	2,456	2,858	2,340	3,770	4,800	3,780	4,670	5,410	-0,150	-0,150	-0,050

Fuente: BCE y Refinitiv.

Los datos mensuales corresponden al dato del último día del mes. Los datos medios mensuales figuran en el cuadro 1.15 del Boletín Estadístico.

(1) Puede consultarse la página oficial en la web de 'European Money Markets Institute' para obtener información adicional sobre los tipos de interés euribor.

(2) El administrador de EONIA, el European Money Markets Institute (EMMI), modifica la metodología actual de EONIA para convertirse en el €STR más un diferencial fijo de 8,5 puntos básicos desde la primera fecha de publicación del €STR, es decir, el 2 de octubre de 2019, hasta la supresión de EONIA el 3 de enero de 2022.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	12/12/2022 13:57
VIOLETA VICENTE DIAZ	SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL	12/12/2022 14:06



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>