



**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:** [tesoreria@talavera.org](mailto:tesoreria@talavera.org)

**Expediente núm.:** 01026/2022/TES  
**Dpcho:** JML  
**Asunto:** Informe prudencia financiera  
operación de tesorería por importe de  
8.000.000,00.- €

## **INFORME**

**PRECIO MÁXIMO DEL TIPO DE INTERÉS AJUSTADO AL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA DE LA LICITACIÓN DE LA OPERACIÓN DE TESORERÍA POR IMPORTE DE 8.000.000,00.-€**

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 Anexo I (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, cuyo cumplimiento determinará su consideración o no dentro del procedimiento de licitación:

<b>Resolución de Alcaldía de aprobación del Pliego e inicio del expte. de contratación de la operación de tesorería</b>	14-11-2022
<b>Publicación licitación en el Perfil del contratante</b>	15-11-2022
<b>Capital solicitado</b>	8.000.000,00 €
<b>Plazo de la operación</b>	1 año
<b>Modalidad</b>	Crédito de libre disposición
<b>Liquidación intereses</b>	Trimestral pospagable
<b>Tipo de referencia (1)</b>	EURIBOR 3 meses
<b>Fecha Anexo I actualizado aplicable a la oferta</b>	Resolución 8 noviembre 2022 (BOE 09-11-2022)
<b>Fecha Anexo III actualizado aplicable a la oferta</b>	Resolución 4 Julio 2017 (BOE 6-7-2017)
<b>Vida media de la operación</b>	12 meses
<b>Diferencial máximo sobre Euribor 3 meses (Anexo I) (2)</b>	(1) - 33 pb ( - 0,33 %)
<b>Diferencial máximo sobre Coste Financiación del Estado Ent. Local <u>SÍ</u> cumple condiciones elegibilidad al Fondo de Impulso Económico (Anexo III) (3)</b>	(2) 50 pb (0,50%)
<b>COSTE TOTAL MÁXIMO DE LA OPERACIÓN (1)+(2)+(3)</b>	<b>Euribor 3 meses más 0,17% (17 pb)</b>

**NOTA INFORMATIVA:** El Euribor a 3 meses (tipo de interés de referencia) a fecha 14-11-2022 según web del Banco de España es 1,791 %.

Talavera de la Reina, El Tesorero Acctal., Javier Mora Luna  
(Documento firmado electrónicamente)

Documento firmado por: JAVIER MORA LUNA	Cargo: TESORERO ACCTAL AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 15/11/2022 13:16
--	---	---------------------------------

X00676d742220f00d200766339d0d0eY

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