



**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](mailto:tesorero@talavera.org)

**Expediente núm.:** 240/2021/TES  
**Asunto:** Informe prudencia financiera  
préstamo de inversiones por 2.158.200,00.- €

## **INFORME**

**PRECIO MÁXIMO DEL TIPO DE INTERÉS AJUSTADO AL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA DE LA LICITACIÓN DEL PRÉSTAMO DE INVERSIONES POR IMPORTE DE 2.158.200,00.-€**

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>Acuerdo Junta de Gobierno Local aprobación operación endeudamiento</b>	29-04-2021
<b>Invitación a las Entidades financieras</b>	03-05-2021
<b>Capital solicitado</b>	2.158,200,00 €
<b>Plazo de carencia (de capital)</b>	1,5 años (6 vencimientos trimestrales)
<b>Plazo de amortización</b>	10 años (40 vencimientos trimestrales)
<b>Método Amortización</b>	Sistema lineal de amortización
<b>Liquidación intereses y amortización</b>	Trimestral pospagable
<b>Fecha Anexo I actualizado aplicable a la oferta</b>	Resolución 6 Abril 2021 (BOE 09-04-2021)
<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>	6,625 años = 79,5 meses
<b>Tipo fijo anual en base Actual/Actual (Anexo I)</b>	(1) 17,375 pb (0,174 %)
<b>Diferencial máximo sobre Coste Financiación del Estado Ent. Local <u>SÍ</u> cumple condiciones elegibilidad al Fondo de Impulso Económico (Anexo III)</b>	(2) 50 pb (0,50%)
<b>COSTE TOTAL MÁXIMO DE LA OPERACIÓN (1)+(2)</b>	<b>Euribor 3 meses más 0,674 % (67,4 pb)</b>

**NOTA:** El EURIBOR a 3 meses (tipo de interés de referencia) a fecha 03-05-2021 según web del Banco de España es -0,536 (último día: 29-04-2021)

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

Documento firmado por: EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	Cargo: TESORERO AYTO TALAVERA	Fecha/hora: 04/05/2021 10:16
---	----------------------------------	---------------------------------

S00676174219040627a07e5375050a01v

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