

**ACTA APERTURA OFERTAS OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO
PLAZO 2020**

LICITACIÓN PARA CONTRATAR OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 2020.

Importe: 2.500.000 euros.

Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Día: 24 de septiembre de 2020

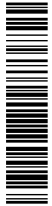
Hora: 12:00

Asistentes (Miembros de la Comisión de Valoración):

- Concejal de Hacienda, Contratación y Patrimonio: D^a Diana Díaz del Pozo.
- Tesorero-Titular del Órgano de Gestión Tributaria y Recaudación: D. Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén.
- Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y Asesoría Jurídica: D^a Elena Santana González.
- Delegado por el Interventor Municipal: D^a Ana M^a Nuño Cascajares.
- Directora de Área de Tesorería y Recaudación: D^a María Jesús López Fernández que además ejerce la funciones de Secretaria de ésta Comisión.

Se procede a la descarga y visualización, desde la Sede Electrónica de las ofertas presentadas y posterior lectura de condiciones, que son las siguientes:

- **BBVA**, con las siguientes condiciones:
 - o Importe de la operación: 2.500.000,00 euros.
 - o Tipo nominal de interés para saldos deudores: Euribor 3 meses + 0,70%.
 - o Revisión y liquidación de intereses: Trimestral
 - o Comisiones: exento.
 - o Intereses de demora: Tipo de la operación + 2%.
 - o Base de la operación: 360 días.
 - o Condición adicional: Mantener domiciliada la Participación Municipal en Tributos del Estado mientras se encuentre en vigor la operación.

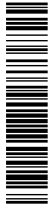


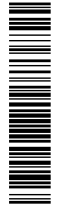
- **EUROCAJA RURAL**, con las siguientes condiciones:
 - o Importe de la operación: 2.500.000,00 euros
 - o Tipo nominal de interés: Euribor 3 meses + un diferencial de 78 puntos básicos.
 - o Revisión y liquidación de intereses: Trimestral.
 - o Interés de demora: Tipo de interés de la operación + recargo 2%.

- **LIBERBAK**, con las siguientes condiciones:
 - o Importe de la operación: 2.500.000,00 euros.
 - o Tipo nominal de interés: Euribor 12 meses + 90 puntos básicos.
 - o Comisiones: exenta.
 - o Revisión y liquidación de intereses: Anual.
 - o Interés de demora: Tipo de interés de la operación + recargo 2% anual.

Siendo las 12:20 y una vez revisadas las ofertas anteriormente descritas, se procede a cerrar la sesión quedando las ofertas pendientes de estudio e informe.

Firmado y fechado digitalmente.





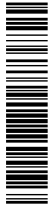
Plaza Cervantes, 12 28801 Alcalá de Henares Telf: 91 888 33 00 – Fax: 91 887 96 31, e-mail: tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

Existen 5 firmantes para este documento. Puede ver toda la información en la última página

Documento firmado electrónicamente - Plaza de Cervantes 12. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Página: 3 / 3



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
LOPEZ FERNANDEZ MARIA JESUS - DIRECTORA DE AREA	24-09-2020 12:39:51
DIAZ DEL POZO DIANA - CONCEJALA DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTÓRICO	24-09-2020 12:50:10
ALVAREZ DE TOLEDO JAEN JAIME JOSE - TESORERO	24-09-2020 13:01:39
SANTANA GONZALEZ MARIA ELENA - JEFE DE SERVICIO	24-09-2020 13:10:11
NUÑO CASCAJARES ANA MARIA - JEFE DE SERVICIO DE INTERVENCION MUNICIPAL	25-09-2020 10:24:01