

ACTA APERTURA OFERTAS OPERACIÓN DE PRÉSTAMO
DESTINANDA A CANCELAR TOTALMENTE LA DEUDA PENDIENTE
CON EL FONDO EN LIQUIDACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE
LOS PAGOS A PROVEEDORES

LICITACIÓN: PARA CONTRATAR OPERACIÓN DE PRÉSTAMO DESTINANDA A CANCELAR TOTALMENTE LA DEUDA PENDIENTE CON EL FONDO EN LIQUIDACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES.

Importe: 69.000.000 euros.

Plazo: 10 años

Lugar: Sala de Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Día: 15 de noviembre de 2021

Hora: 09:00

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.
- Interventor Municipal: D. Ernesto Sanz Álvaro
- Asesoría Jurídica: D^a Elena Santana González.
- Isabel García Carrasco que ejerce la función de Secretaria de esta Comisión por delegación de la Directora de Área de Tesorería y Recaudación.

Reunidos los Miembros de la Comisión de Valoración, anteriormente señalados, se procede a la descarga y visualización, desde la Sede Electrónica de las ofertas presentadas y posterior lectura de condiciones, que son las siguientes:

- **BANCO SANTANDER S.A.** (se abren 2 anotaciones de Registro de entrada, comprobando que las dos ofertas son idénticas)
 - Importe: 69.000.000.- EUROS (se admite la posibilidad de adjudicación parcial)
 - Tipo nominal de interés: 0,50 pb
 - Plazo: vencimiento 10 años a contar desde el día de la formalización del contrato.
 - Amortizaciones: Anuales pactadas según solicitud.
 - Interés demora : ti + 2%
 - Resto comisiones (formalización, cancelación anticipada...): exentas

- **B.B.V.A.:**

- Opción 1: TIPO VARIABLE
 - Importe de la Operación : 35.000.000,00 €
 - Plazo de la operación: 10 años
 - Comisiones: Exento
 - Tipo de interés ofertado: Euribor 3 meses + 0,39%
 - Revisión: Trimestral
 - Liquidación: Trimestral
 - Amortización: Trimestral
 - Intereses de demora: Tipo de la operación + 1%
 - Base de la operación : 360 días

- Opción 2: TIPO FIJO
 - Importe de la Operación : 35.000.000,00 €
 - Plazo de la operación: 10 años
 - Comisiones: Exento
 - Tipo de interés ofertado: 0,46%
 - Liquidación: Anual
 - Amortización: Anual
 - Intereses de demora: 1,46%
 - Base de la operación : 360 días

Como anexos a la oferta detallamos las cláusulas adicionales y complementarias al modelo de contrato propuesto por el Ayuntamiento, para ambas opciones ofertadas (aportan Anexo 1 para oferta tipo variable y Anexo 2 para oferta tipo fijo).

- **CAJA RURAL DE SORIA,**

- Importe: 6.000.000.- euros
- Plazo: 10 años
- Tipo de interés:
 - Tipo variable: Euribor doce meses + 0,527%
 - Tipo fijo: 0,33%
- Interés de demora: tipo de interés de la operación +0,99%
- Comisiones: La operación no llevará asociadas comisiones de estudio y/o apertura, cancelación anticipada o cualquier otro tipo de gasto adicional por cuenta del Ayuntamiento
- Amortización y liquidaciones de intereses: Anual
- Disposición: Previa petición escrita y firmada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y se abonará en la cuenta indicada por BSCH, entidad que representa el fondo de liquidación de los Pagos a Proveedores en un plazo no superior a cuatro días hábiles desde la recepción de la petición.

- **UNICAJA BANCO S.A.:**

- Importe de la operación: 15.000.000 €
- Plazo: 10 Años
- Comisiones: Exento
- Tipo de interés: Euribor anual + 0,20%. El tipo resultante no podrá ser negativo.
- Liquidación de intereses y Amortización: Anual
- Tipo de interés de demora: Tipo de interés de la operación + 2%

Se acuerda solicitar a BANCO SANTANDER aclaración sobre el tipo de interés y a BBVA aclaración sobre las cláusulas SEXTA y SÉPTIMA del Anexo 1 y las cláusulas QUINTA Y SEXTA del Anexo 2, al poder ser incompatibles con el artículo 7 del Pliego regulador de esta contratación de préstamo.

Siendo las 9:30 horas, se procede a cerrar la sesión quedando las ofertas pendientes de estudio e informe.

Firmado y fechado digitalmente.