

**PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE OPERACION DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO POR IMPORTE DE 5.000.000,00 EUROS.**

**TITULO PRELIMINAR**

**ARTÍCULO 1º.** El objeto del contrato es la concertación por el Ayuntamiento de una operación de crédito a largo plazo instrumentada mediante contrato de préstamo por importe de 5.000.000,00 euros, cuyo destino es financiar parte de las inversiones previstas en el Presupuesto para el ejercicio 2022, de acuerdo con las especificaciones del Anexo I del presente pliego.

**ARTÍCULO 2º.** El presente pliego comprende el Título Preliminar, el Título Primero, que se refiere al contenido de la operación de crédito, sin perjuicio de la incorporación de mejoras y elementos, que se acepten, de entre las ofertadas por las entidades financieras, y el Título Segundo, que se refiere al procedimiento para la adjudicación. Así mismo, comprende un Anexo I donde se relaciona las inversiones a las que se afecta el préstamo y un Anexo II que recoge el modelo de contrato de préstamo para la formalización.

**ARTÍCULO 3º.** Esta operación deberá cumplir con el Principio de Prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, definido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, cuyo Anexo I se revisa periódicamente, y se aplicará la última actualización a la fecha de apertura del plazo de presentación de ofertas.

A estos efectos el Ayuntamiento de Alcalá de Henares cumple las condiciones de elegibilidad del Fondo de Impulso económico.

**TITULO PRIMERO**

**CONTENIDO DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO**

**ARTÍCULO 4º. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO:**

**A.- DURACIÓN:** 15 años a contar desde el día de la formalización del contrato, de los cuales 2 años serán de carencia y 13 años de amortización. Durante el período de carencia el Ayuntamiento dispondrá del importe total contratado según sus necesidades financieras, abonando exclusivamente intereses por las cantidades efectivamente dispuestas. Transcurrido el periodo de carencia, se consolidará el préstamo por la totalidad, salvo que el Ayuntamiento expresamente indique que se consolide por lo efectivamente dispuesto hasta esa fecha.

**B.- COMISIONES:** No se aplicará ningún tipo de comisión (de apertura, estudio, amortización total o parcial).

**C.- TIPOS DE INTERÉS:** Podrá ofertarse por las entidades financieras tipo variable con referencia a EURIBOR o tipo fijo.

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00 Ext 1142- email: tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 1 de 8

En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo



**D.- LIQUIDACIÓN DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN:** Anual o trimestralmente, según las condiciones ofertadas. El interés se calculará por la fórmula del interés simple calculándose sobre saldos mantenidos.

**E.- INTERÉS DE DEMORA:** No podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2% anual.

**F.- BASE DE CÁLCULO DE INTERESES:** Será la indicada por la entidad financiera, entendiéndose en otro caso que la Base está referida a 360 días.

**G.- DISPOSICIÓN DE FONDOS:** Se realizará, previa petición escrita y firmada mancomunadamente por las personas autorizadas para tal fin, una por Alcaldía, otra por Intervención y otra por Tesorería, a lo largo de los dos años de carencia. El importe de las disposiciones se abonará en la cuenta corriente operativa indicada por el Ayuntamiento en plazo no superior a cuatro días hábiles a contar desde la recepción de las peticiones.

**ARTÍCULO 5º.** Las entidades financieras que deseen participar deberán presentar sus ofertas referidas a las condiciones financieras de la operación a concertar.

La operación que se concierte se formalizará en el modelo de contrato de préstamo que se recoge en el anexo II a este pliego.

Se admite la presentación de ofertas simultáneas por una misma entidad financiera, debiendo presentarse dichas ofertas en una única propuesta.

**ARTÍCULO 6º.** Esta operación de endeudamiento no podrá incorporar la garantía de la participación en tributos del Estado, ni ningún otro tipo de garantía.

**ARTÍCULO 7º.** El presente contrato se encuentra excluido del ámbito de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público en base a su art. 10 y al artículo 52.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 8TRLHL).

## TITULO SEGUNDO

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

**ARTÍCULO 8º.** Podrán concurrir con sus ofertas a la convocatoria de contratación de la operación de préstamo las entidades financieras autorizadas para la contratación de este tipo de contratos.

**ARTÍCULO 9º.** Las ofertas se presentarán únicamente en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la Sede Electrónica durante el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación en dicha Sede.

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00 Ext 1142- email: <a href="mailto:tesoreria@ayto-alcaladehenares.es">tesoreria@ayto-alcaladehenares.es</a> |   |  |               |
| Código Seguro de Verificación (CSV)   | Código de verificación numérico en el lateral |  | Página 2 de 8 |
| En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo  |   |  |               |

Las ofertas se presentarán dirigidas a la Tesorería Municipal, indicando "OFERTA QUE PRESENTA.....PARA OPTAR A LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO POR IMPORTE DE 5.000.000.-EUROS"

**ARTÍCULO 10º.** La apertura de ofertas por la Comisión Técnica de Valoración se realizará en acto público, siendo la convocatoria al mismo publicada en la página web del Ayuntamiento con al menos dos días hábiles de antelación.

La Comisión Técnica estará formada por los siguientes miembros: La Concejal Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio que la presidirá, el Interventor Municipal o quién designe, el Tesorero Municipal o quién designe, un representante de la Asesoría Jurídica y la Directora del Área de Tesorería y Recaudación que además ejercerá las funciones de Secretaria de la Comisión o quién designe.

**ARTÍCULO 11º.** La Comisión Técnica formulará propuesta de adjudicación a favor de la entidad que haya realizado la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento, a estos efectos el criterio que se tendrá en cuenta, será el menor tipo de interés de la operación. En el caso de distintas ofertas a tipo variable y a tipo fijo, será necesario realizar una simulación a lo largo de la vida del préstamo, teniendo en cuenta la actual situación de los tipos de interés y la previsible variación de los mismos en los próximos años. En caso de que la Entidad financiera que realice la mejor oferta plantee la opción de tipo fijo o tipo variable se producirá la adjudicación a favor del tipo fijo siempre que el tipo ofrecido sea inferior al 2,00 %.

La propuesta será sometida a la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

No obstante, y de forma motivada, se podrá acordar declarar desierto el procedimiento de contratación.

**ARTÍCULO 12º.** Una vez adoptado el acuerdo de adjudicación, la entidad financiera adjudicataria deberá formalizar el contrato, en los términos de su oferta aceptada, dentro del plazo de 15 días naturales desde que se le notifique que la adjudicación es efectiva, formalizándose en documento administrativo autorizado por el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de su formalización en escritura pública, siendo a costa de la parte contratante que lo solicite los gastos de esta última formalización.

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00 Ext 1142- email: <a href="mailto:tesoreria@ayto-alcaladehenares.es">tesoreria@ayto-alcaladehenares.es</a> |   |  |               |
| <b>Código Seguro de Verificación (CSV)</b>  | Código de verificación numérico en el lateral |  | Página 3 de 8 |
| En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo  |   |  |               |



**ANEXO I - INVERSIONES A FINANCIAR**

| CÓDIGO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DENOMINACIÓN ECONÓMICA GASTO                                 | IMPORTE     |
|----------------------------------|--|-------------|
| 02 132 6090002                   | Control de Accesos, Fase II                                  | 200.000 €   |
| 02 132 6240009                   | Adquisición Vehículos Policía 2022                           | 70.000 €    |
| 04 322 6320016                   | Reposición Edificios e Instalaciones Educación 2022          | 400.000 €   |
| 08 1532 6190016                  | Renovación de Aceras y Asfalto                               | 1.700.000 € |
| 08 1532 6230006                  | Adquisición Maquinaria Diversa Vías Públicas 2022            | 100.000 €   |
| 12 920 6240004                   | Renovación Vehículos Parque Móvil 2022                       | 100.000 €   |
| 19 336 6250002                   | Equipamiento Museo Hospital de San Lucas                     | 60.000 €    |
| 22 3321 6290010                  | Adquisición Material Bibliográfico 2022                      | 60.000 €    |
| 24 342 6320022                   | Mejora instalaciones y espacios deportivos 2022              | 140.000 €   |
| 28 171 6190017                   | Rehabilitación Juegos Infantiles 2022                        | 1.500.000 € |
| 34 920 6360015                   | Renovación Equipos Informáticos y Otros Dispositivos 2022    | 80.000 €    |
| 38 912 6270001                   | Next Generation (Aportaciones Municipales)                   | 300.000 €   |
| 39 1721 6190008                  | Actuaciones de Eficiencia Energética, 2022 (FEDER LA 4C1/L2) | 290.000 €   |

**TOTAL FINANCIACIÓN PARA INVERSIONES 2022 ..... 5.000.000,00 €**

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14165675234656563352. Verificación en <https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion>

|   |   |  |
|---|---|--|
| Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00 Ext 1142- email: <a href="mailto:tesoreria@ayto-alcaladehenares.es">tesoreria@ayto-alcaladehenares.es</a> |   |  |
| Código Seguro de Verificación (CSV)   | Código de verificación numérico en el lateral |  |
| En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo  |   | Página 4 de 8  |

**ANEXO II - MODELO DE CONTRATO DE PRÉSTAMO**

**LÍMITE:**

**VENCIMIENTO:**

**En Alcalá de Henares, a .....**

DE UNA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES (en adelante "EL PRESTATARIO"), con C.I.F. P2800500G, con domicilio en Plaza de Cervantes nº 12, representado por D. Javier Rodríguez Palacios, con D.N.I. nº ....., en su calidad de Alcalde.

DE OTRA PARTE, ..... (en adelante "el BANCO" o "la CAJA") con domicilio social en ..... C.I.F. nº ....., representado en este acto por D..... y D..... mayores de edad, con D.N.I. nº ..... y nº ....., con poderes conferidos en escrituras públicas otorgadas ante el notario ....., debidamente bastanteados por .....

Autoriza el presente documento administrativo el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

Los comparecientes se reconocen mutuamente con capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de préstamo que FORMALIZAN con arreglo a las siguientes:

**CLAÚSULAS**

**PRIMERA. OBJETO**

El BANCO/CAJA, concede a la PRESTATARIA con estricta sujeción al Pliego Regulador de la Contratación aprobado por el Ayuntamiento mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha .....de conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha....., por el que se adjudica este contrato de préstamo, y de acuerdo con la propuesta presentada por ... copias auténticas de cuyos documentos se unen como anexos al presente contrato formando parte del mismo , un préstamo con un límite de 5.000.000,00 EUROS cuyo importe se destinará a la financiación parcial de las inversiones previstas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el ejercicio de 2022 de acuerdo al Anexo de Inversión y Financiación del mismo y recogidas en Anexo I del Pliego rector de la contratación.

**SEGUNDA. DISPOSICIÓN**

EL PRESTATARIO podrá disponer del importe del préstamo de acuerdo con sus necesidades o calendario establecido hasta el importe señalado en la CLAUSULA PRIMERA, contabilizándose en la cuenta de préstamo nº ..... abierta a su nombre.

Las cantidades dispuestas se abonarán en la cuenta corriente del PRESTATARIO nº .....

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00 Ext 1142- email: tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 5 de 8

En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo



EL PRESTATARIO podrá realizar disposiciones hasta el día ....., fecha en que finalizará el período de carencia, pagando hasta ese momento intereses únicamente sobre los saldos dispuestos.

Llegada esa fecha se consolidará el préstamo por la totalidad del límite concedido, salvo que con anterioridad EL PRESTATARIO solicite la consolidación por el saldo dispuesto, amortizándose de acuerdo a lo señalado en la cláusula sexta.

### TERCERA. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRÉSTAMO

Para disponer del importe del préstamo concedido será preciso que la PRESTATARIA lo solicite a la Entidad Bancaria mediante notificación de disposición, que se suscribirá mancomunadamente por las personas autorizadas para tal fin, una por Alcaldía, otra por Intervención y otra por Tesorería del Ayuntamiento, y que contendrá los siguientes datos:

- I. Fecha de la disposición.
- II. Instrucciones de abono, que se efectuará en la cuenta corriente indicada en la cláusula segunda en plazo no superior a los cuatro días hábiles a contar desde la recepción de la petición.
- III. Importe de la disposición.

### CUARTA. DEVENGO, CÁLCULO Y PAGO DE INTERESES

#### 4.1) COMISIONES: EXENTO.

#### 4.2) INTERESES

A efectos del cálculo de intereses el presente contrato se entenderá dividido en Período de Interés. A estos efectos cada Período de Interés comenzará al finalizar el anterior. El interés se calculará por la fórmula del interés simple calculándose sobre saldos mantenidos. Los intereses se liquidarán al final de cada período de interés, y se cargarán el mismo día de su liquidación.

#### 4.2.a) TIPO DE INTERÉS VARIABLE

El tipo de interés a aplicar, será el resultante de la suma del EURIBOR y el DIFERENCIAL, tal como se definen a continuación.

Se entiende por EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE), a efectos de este contrato, el tipo de interés para depósitos interbancarios en la moneda Euro para un plazo de doce meses, tal y como aparece publicado en la pantalla Reuters por la Federación de Bancos de la Unión Europea, dos días hábiles antes de la fecha de disposición o de inicio del Período de Interés correspondiente. Dicha cifra se expresará en puntos porcentuales con dos decimales y se redondeará al alza o la baja al segundo decimal más cercano (salvo que la Entidad indique otra expresión).

Si en ese día no se hubieran realizado operaciones al mencionado plazo, regirá el del día inmediatamente anterior hábil a éste, y así sucesivamente, hasta el quinto día hábil anterior al comienzo de cada período de interés. Si llegado ese día tampoco se pudiera obtener cotización, se utilizará el tipo de interés sustitutivo que determina la Federación de Bancos de la Unión Europea o el Banco de España para este tipo de operaciones.

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00 Ext 1142- email: tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 6 de 8

En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo

El DIFERENCIAL será un ..... % nominal.

#### 4.2.b) TIPO DE INTERÉS FIJO

El tipo de interés a aplicar durante todo el periodo de vigencia del préstamo será el que se haya ofertado con ese carácter.

#### QUINTA. DEMORA

Si cualquiera de los pagos a realizar por la PRESTATARIA no se efectuara en la fecha debida, las cantidades impagadas devengarán un interés de demora que será el resultante de añadir al tipo de interés de la operación el DIFERENCIAL ofertado, nunca superior al 2%.

Los intereses de demora se devengarán diariamente y se liquidarán mensualmente y al terminar la mora efectuándose las liquidaciones conforme a la fórmula pactada para los intereses ordinarios.

#### SEXTA. VENCIMIENTO Y AMORTIZACIÓN

El préstamo tendrá una duración hasta el día....., con un período de carencia de amortización de capital que comprende desde la fecha de formalización de este contrato hasta el día .....

Hasta el día .....(fecha en que expire el plazo de carencia aprobado), solamente se harán efectivos los intereses que devengue el principal dispuesto del préstamo.

Transcurrido el período de carencia, el importe dispuesto del préstamo se amortizará por la parte prestataria mediante el pago de \_\_\_\_\_ cuotas trimestrales, todas ellas comprensivas de amortización constante e intereses, pagaderas a la fecha del vencimiento período al que corresponda cada liquidación.

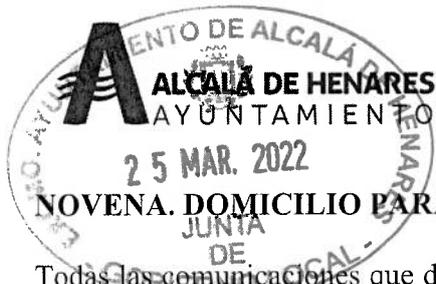
#### SÉPTIMA. FORMALIZACIÓN Y GASTOS

El presente contrato se formaliza en documento administrativo autorizado por el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de su elevación a escritura pública, siendo, en este caso, los gastos por cuenta de la parte que lo solicite.

#### OCTAVA. COMPROMISO DE LA PRESTATARIA

A partir de la fecha de este contrato y hasta su cancelación la prestataria se obliga a consignar en cada uno de sus presupuestos, mientras esté vigente este contrato, las cantidades necesarias para hacer efectivas las obligaciones que del mismo se deriven.

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00 Ext 1142- email: <a href="mailto:tesoreria@ayto-alcaladehenares.es">tesoreria@ayto-alcaladehenares.es</a> |   |  |               |
| Código Seguro de Verificación (CSV)   | Código de verificación numérico en el lateral |  | Página 7 de 8 |
| En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo  |   |  |               |



## NOVENA. DOMICILIO PARA REQUERIMIENTO Y NOTIFICACIONES

Todas las comunicaciones que deban llevarse a cabo entre las partes, se entenderán efectuadas cuando se notifique electrónicamente en la dirección de correo electrónico habilitada a tal efecto en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Cualquier modificación o variación posterior de la dirección de correo electrónico se comunicará por el mismo medio.

### CLÁUSULAS ADICIONALES

(En su caso, aquellas que se recojan en las condiciones expresamente señaladas en la PROPUESTA de las entidades financieras).

Las partes manifiestan su conformidad al presente contrato que OTORGAN Y FIRMAN, en dos ejemplares, todos ellos originales, en \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

POR EL AYUNTAMIENTO

POR EL/LA (Entidad financiera)

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_

Autoriza el presente documento,

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_

Fechado y firmado electrónicamente.

EL TESORERO

Documento firmado electrónicamente por JAIME ALVAREZ DE TOLEDO  
JAEN  
18 de marzo de 2022, 8:01:45  
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación  
14165675234656563352 en <https://sede.ayto-alcaldedehenares.es/validacion>  
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

Plaza de Cervantes 12 28801 Alcalá de Henares (Madrid)- Tlf: 918 88 33 00 Ext 1142- email: [tesoreria@ayto-alcaldedehenares.es](mailto:tesoreria@ayto-alcaldedehenares.es)

Código Seguro de Verificación (CSV)

Código de verificación numérico en el lateral



Página 8 de 8

En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo