

ANNEX I: CONDICIONS PER A LA CONCERTACIÓ DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT

1. Característiques de l'operació.

- Tipus d'operació: operació de crèdit a curt termini per a cobrir necessitats transitòries de tresoreria.
- Finalitat: cobrir el desequilibri entre els ingressos i les despeses de la Tresoreria municipal durant l'exercici 2026/27.
- Import de la operació: 1.100.000,00 €.
- Termini de la operació: 12 mesos.
- Vida mitjana de la operació: 12 mesos.
- Tipus d'interès: fix
- Període de liquidació d'interessos i amortització: trimestral
- Signatura davant fedatari públic
- Comissions permeses:
 - o Comissió de no disponibilitat: màxim de 0,10% anual.
 - o Interessos de demora: no podran superar el tipus d'interès de l'operació més un recàrrec del 2 % anual.
- Possibilitat de cancel.lació anticipada 1r semestre de 2027 sense penalització.

2. Criteris de valoració.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'atendrà, exclusivament, al menor preu ofert per les licitadores, és a dir, a l'oferta més avantatjosa des del punt de vista estrictament econòmic, que serà el menor tipus d'interès que no superi el cost màxim de l'operació obtingut després d'aplicar prudència financera.

En el cas que existeixin els mateixos tipus d'interès oferts per les licitadores, el desempat s'efectuarà a favor de l'entitat financera que major càrrega financera o vinculació tingui amb l'ajuntament.

3. Presentació de propostes.

Les propostes hauran de presentar-se en el termini establert a aquest efecte, i es redactaran conforme al model que s'incorpora com annex II a la invitació.

El termini de presentació de les propostes per part de les entitats financeres serà fins al dimarts dia 19 de maig a les 14:00h



Ajuntament de

Deltebre

Àrea #DeltebreEficient

La proposta que presenteu ha d'estar aprovada definitivament per part dels Òrgans de Govern de la vostra entitat.

Si necessiteu alguna documentació comptable per valorar, podeu adreçar-vos per correu electrònic a:

hisenda.dades@deltebre.cat

ANNEX II: MODEL DE PROPOSTA

«D/D^a _____, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____, _____, núm. ____, amb NIF núm. _____, en representació de l'Entitat _____, amb NIF núm. _____, domicili a _____, codi postal _____, pren part en el procediment convocat per l'Ajuntament de Deltebre per a concertar una operació de crèdit a curt termini per una quantia d'1.100.000,00.-€, i fa constar que coneix i accepta íntegrament les condicions que regeixen la concertació d'aquesta operació, oferint, d'acord amb els criteris de valoració,

- l'interès màxim de l'operació¹: _____ punts bàsics.
- Altres comissions si n'hi ha _____

¹ El tipus d'interès no ha de superar el cost màxim de l'operació obtingut després d'aplicar prudència financera. Annex 1 BOE núm. 92 de data 15.04.26