

Jordi CASES i PALLARÈS, Secretari General de l'Excm. Ajuntament de Barcelona,

CERTIFICO:

QUE la Comissió de Govern de disset de novembre de dos mil vint-i-dos va adoptar el següent acord:

ACCEPTAR I FORMALITZAR, de conformitat amb l'acord aprovat per la Comissió de Govern en sessió de data 7 d'abril de 2022, les ofertes per a la formalització de préstecs a llarg termini amb Kutxabank i BBVA, per un import màxim global de 50.000.000 d'euros, d'acord amb les condicions i els imports que es descriuen en els annexos i que consten a l'expedient.

DELEGAR a l'Im. Sr. Jordi MARTI GRAU, regidor d'Economia i Pressupostos, i el Sr. Jordi AYALA ROQUETA, gerent de Pressupostos i Hisenda, de forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les operacions.

DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.

PERQUÈ AIXÍ CONSTI, lliuro la present a Barcelona, a divuit de novembre de dos mil vint-i-dos.

PABLO
BATALLA
ROLDAN -
DNI
40930835N
(SIG)

Pau Batalla
Director de Finança

 Ajuntament de Barcelona



Ajuntament
de Barcelona (SIG)

Jordi Cases
Pallares - DNI
37282291G

2022.11.18
12:26:15 +01'00'

ANNEX 1: F-2207-01

CONDICIONS FINANCERES

- Prestatari: Ajuntament de Barcelona
- Entitat prestadora: Kutxabank
- Instrument financer: Préstec sostenible
- Import: 15.000.000 euros (quinze milions d'euros)
- Finalitat: Finançament d'inversions
- Tipus d'interès: Euribor 6 mesos + 0,49%
 - Tipus d'interès bonificable fins a 2 p.b. si es compleixen els KPIs establerts de comú acord.
- Comissions: -
- Termini: 10 anys
- Amortització: Al venciment
- Període de disposició: Fins a 12 mesos
- Legislació aplicable: legislació espanyola

ANNEX 2: F-2207-02

CONDICIONS FINANCERES

- Prestatari: Ajuntament de Barcelona
- Entitat prestadora: BBVA
- Instrument financer: Préstec sostenible
- Import: 35.000.000 euros (trenta-cinc milions d'euros)
- Finalitat: Finançament d'inversions
- Tipus d'interès: Euribor 3 mesos + 0,51%
 - Tipus d'interès bonificable fins a 1 p.b. si es compleixen els KPIs establerts de comú acord.
- Comissions: -
- Termini: 20 anys (amb carència de 3 anys inclosa)
- Amortització: Anual
- Període de disposició: Fins a 6 mesos
- Legislació aplicable: legislació espanyola

Jordi CASES i PALLARÈS, Secretari General de l'Excm. Ajuntament de Barcelona,

CERTIFICO:

QUE la Comissió de Govern de vint-i-quatre de novembre de dos mil vint-i-dos va adoptar el següent acord:

INCREMENTAR en 15.000.000 euros l'import a formalitzar del préstec amb BBVA aprovat per la Comissió de Govern en sessió de data 17 de novembre de 2022, d'acord amb les condicions i els imports que es descriuen en els annexos i que consten a l'expedient.

DELEGAR a l'Im. Sr. Jordi MARTI GRAU, regidor d'Economia i Pressupostos, i el Sr. Jordi AYALA ROQUETA, gerent de Pressupostos i Hisenda, de forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les operacions.

DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.

PERQUÈ AIXÍ CONSTI, lliuro la present a Barcelona, a vint-i-cinc de novembre de dos mil vint-i-dos.

PABLO
BATALLA
ROLDAN -
DNI
40930835N
(SIG)

Pau Batalla
Director de Finançament

Jordi Cases
Pallares - DNI



Ajuntament
de Barcelona

37282291G
(SIG)

2022.11.25

09:14:18 +01'00'

ANNEX 2: F-2207-02

CONDICIONS FINANCERES

- Prestatari: Ajuntament de Barcelona
- Entitat prestadora: BBVA
- Instrument financer: Préstec sostenible
- Import: 50.000.000 euros (cinquanta milions d'euros)
- Finalitat: Finançament d'inversions
- Tipus d'interès: Euribor 3 mesos + 0,51%
 - Tipus d'interès bonificable fins a 1 p.b. si es compleixen els KPIs establerts de comú acord.
- Comissions: -
- Termini: 20 anys (amb carència de 3 anys inclosa)
- Amortització: Anual
- Període de disposició: Fins a 6 mesos
- Legislació aplicable: legislació espanyola