

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

CERTIFICO:

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

ACCEPTAR I FORMALITZAR, de conformitat amb l'acord aprovat per la Comissió de Govern en sessió de data 13 de juny de 2024, l'oferta per a la formalització d'un préstec a llarg termini amb BBVA per un import de 50.000.000 euros i amb Cajamar per un import de 25.000.000 d'euros, d'acord amb les condicions que es descriuen en els annexos i que consten a l'expedient.

DELEGAR a l'Im. Sr. Jordi VALLS RIERA, Quart Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme i a la Sra. Montserrat ESCODA MALLORQUES, 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 cinc de desembre de dos mil vint-i-quatre.

Pablo
BATALLA
ROLDAN -
DNI
40930835N
(TCAT)

Pau Batalla
Director de Finança

ANNEX 1: F-2408-01

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 + 0,318%
 - Tipus d'interès bonificable fins a 1 pb. si es compleix el KPIs establert de comú acord.
- Comissions: -
- Termini: 20 anys (amb 3 anys de carència inclosos)
- Amortització: Anual (quotes d'amortització de capital constant)
- Legislació aplicable: legislació espanyola

ANNEX 1: F-2408-02

CONDICIONS FINANCERES

- Prestatari: Ajuntament de Barcelona
- Entitat prestadora: Cajamar
- Instrument financer: Préstec sostenible
- Import: 25.000.000 euros (vint-i-cinc milions d'euros)
- Finalitat: Finançament d'inversions
- Tipus d'interès: Euribor 3 mesos + 0,25%
 - Tipus d'interès bonificable fins a 1 pb. si es compleix el KPIs establert de comú acord.
- Comissions: -
- Termini: 20 anys (amb 3 anys de carència inclosos)
- Amortització: Anual (quotes d'amortització de capital constant)
- Legislació aplicable: legislació espanyola