

Punt 2.14. Operacions de Tresoreria

Assumpte: Sol·licitud de formalització d'una operació de tresoreria destinada a les necessitats ordinàries de funcionament de la Mancomunitat. .

Destintari :

Estimat Srs.:

Davant la necessitat urgent de cobrir eventuais dèficits de Tresoreria que presenta la Mancomunitat de la Ribera Alta, per la present se li sol·licita la formalització d'una Operació de Tresoreria destinada a les necessitats ordinàries de funcionament de la Mancomunitat.

L'operació consistiria en la concertació d'una operació de tresoreria amb les següents característiques :

- Import :360.000,00 €
- Duració : 1 any
- Interès : Fixe ó variable
- Comissió d'obertura, estudi i cancel·lació anticipada : exempta
- Comissió de no disponibilitat : Fins un màxim del 0,10%
- Quotes d'interessos i amortització : trimestral

Normativa de referència:

- Resolució de 8 de juny de 2018 rectificativa de la de 5 de juny de 2018 per la que s'actualitza la taula corresponent al mes de juny de 2018.
- Annex 3 de la Resolució de 4 de juliol de 2017, apartat 2.b ii. "Operaciones a corto y a largo plazo concertadas por Entidades Locales que no cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 75 punts bàsics."

Li pregue que, en cas d'estar interessat en esta operació, ens facilite les condicions de la mateixa i ens indique la documentació que cal que siga aportada per la Mancomunitat **abans del dia 2 de juliol de 2018, a les 13 hores.**

L'obertura de pliques s'efectuarà a les 14 hores del mateix dia i es preveu que l'adjudicació s'efectue el dia 3 de juliol de 2018.

Quedant a la seua disposició per a qualsevol aclariment o informació que necessite, atentament el saluda,

En Alzira, 25 de juny de 2018.
Signat: Txema Peláez Palazón
PRESIDENT