

APROVACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CONCERTACIÓ D'ENDEUTAMENT

Acord núm. 63/2004 pel qual es ratifica l'acord de concertació d'una operació d'endeutament, perquè l'aprovi si s'escau, el Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del 21 d'abril de 2004.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 29 d'abril de 2004.

Document CG 37/4 2004

Gerència

PROPOSTA D'ACORD

Per tal de fer front a les necessitats de la UPC quant a liquiditat de tresoreria (adequat pagament a tercers), la Gerència de la UPC proposa subscriure una o varies pòlisses de crèdit a curt termini segons les condicions que a continuació es detallen:

Condicions per subscriure una o varies pòlisses de crèdit a curt termini

	<i>Caixa Catalunya</i>	<i>"La Caixa"</i>	<i>Santander Central Hispano</i>
Import	6.000.000€	6.000.000€	6.000.000€
Termini	12 mesos renovable anyalment fins a un termini de 36 mesos	Anual amb 2 pròrrogues tàcites (3 anys)	
Amortització	Al venciment		Al venciment
Tipus d'interès	Euribor +0,20%	Euribor + 0,25%	Euribor +0,20%
Comissió d'obertura	0 %	0 %	0 %
Comissió de disponibilitat	0 %		0 %
Comissió de pròrroga	0 %	0 %	0 %