



G CONSELLERIA
O HISENDA
I I RELACIONS
B EXTERIORS

Nota explicativa núm. 1 de la licitació de la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2020 (Contracte marc de Tresoreria 2020)

Assumpte: condicions de prudència financera aplicables a la licitació de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'import total 450.000.000 €

Per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 d'abril de 2020, s'aprova la despesa i els plecs del contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2020

La clàusula 17 del Plec de clàusules particulars estableix:

Clàusula 17. Fase d'adjudicació: Criteris d'adjudicació del Contracte marc

3.

c) Import de crèdit a curt termini ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques particulars (10 punts)

[...]

El crèdit ofert tindrà com a màxim el cost financer que s'estableixi en termes de prudència financera vigent en el moment de publicació de l'anunci de licitació del Contracte marc, i d'acord amb la clàusula 7 del Plec de prescripcions tècniques particulars.

Així, les condicions de prudència financera vigents són les de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals (BOE núm. 160/2017), actualitzada per mitjà de la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de 3 d'abril de 2020 (BOE núm. 94, de 4 d'abril).

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 95 00
hisendairelacionsexteriors.caib.es

<https://vd.caib.es/1586164633927-202957198-8472327498486548825>



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1586164633927-202957198-8472327498486548825>
CSV: 1586164633927-202957198-8472327498486548825



Per tant, els tipus d'interès deutors **màxims** de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma són els següents:

a) Tipus d'interès deutor variable trimestral

Euríbor a 3 mesos + Diferencial Annex 1 + Diferencial Annex 3

Euríbor a 3 mesos + 0,19% + 0,50 % = Euríbor a 3 mesos + 0,69 %

b) Tipus d'interès deutor fix trimestral

Tipus fix trimestral (Act/360)¹ + Diferencial Annex 3 =

- 0,187% + 0,50 % = 0,313 %

L'emissió d'aquesta nota explicativa dels plecs no implica ampliació dels terminis per a la presentació d'oferta establerts en l'anunci de licitació.

La directora general del Tresor i Política Financera

Catalina Ana Galmés Trueba

¹ Tipus fix anual (Act/Act): - 0,190%, segons la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de 3 d'abril de 2020.

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 95 00
hisendairelacionsexteriors.caib.es

<https://vd.caib.es/1586164633927-202957198-8472327498486548825>





GOVERN
ILLES
BALEARIS



QR de validació

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1586164633927-202957198-8472327498486548825

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1586164633927-202957198-8472327498486548825>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant 1: CATALINA ANA GALMES TRUEBA

Data signatura: 06/04/2020 11:21:28

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Nom del document: 2020_END_120_.pdf

Pàgines: 3



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/1586164633927-202957198-8472327498486548825>

CSV: 1586164633927-202957198-8472327498486548825