



G CONSELLERIA
O HISENDA
I I RELACIONS
B EXTERIORS

Nota explicativa núm. 1 de la licitación de la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2022 (Contrato marco de Tesorería 2022)

Asunto: condiciones de prudencia financiera aplicables a la licitación de las operaciones de crédito a corto plazo de la Administración CAIB de importe total 450.000.000 €

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 4 de abril de 2022 se aprueba el gasto y los pliegos del contrato marco para la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2022.

La cláusula 17 del Pliego de cláusulas particulares establece:

Cláusula 17. Fase de adjudicación: Criterios de adjudicación del Contrato marco

3.

c) Importe de crédito a corto plazo ofrecido para la Administración de la Comunidad Autónoma de la cláusula 2.2 del Pliego de prescripciones técnicas (10 puntos)
[...]

El Crédito ofrecido tendrá como máximo el coste financiero que se establezca en términos de prudencia financiera vigente en el momento de publicación del anuncio de licitación del Contrato marco, y de acuerdo con la cláusula 7 del Pliego de prescripciones técnicas.

Así, las condiciones de prudencia financiera vigentes son las de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE núm. 160/2017), actualizada mediante la Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, de 5 de abril de 2022 (BOE núm. 82, de 6 de abril).

Por lo tanto, los tipos de interés deudores **máximos** de las operaciones de crédito a corto plazo de la Administración de la Comunidad Autónoma son los siguientes:

3Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 71 06
deute@caib.es
hisendairelacionsexteriors.caib.es

<https://vd.caib.es/1649237830904-418473676-1207817084459958740>



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1649237830904-418473676-1207817084459958740>
CSV: 1649237830904-418473676-1207817084459958740



a) Tipo de interés deudor variable trimestral

Euríbor a 3 meses + Diferencial Anexo 1 + Diferencial Anexo 3

Euríbor a 3 meses – 0,28% + 0,50 % = Euríbor a 3 meses + 0,22 %

En caso de que el tipo resultante sea negativo, el tipo a aplicar será del 0%.

b) Tipo de interés deudor fijo trimestral¹

Tipo fijo trimestral (Act/Act) + Diferencial Anexo 3 = – 0,379% + 0,500 % = + 0,121 %

Tipo fijo trimestral (Act/360) + Diferencial Anexo 3 = – 0,374% + 0,500 % = + 0,126 %

La directora general del Tesoro,
Política Financiera y Patrimonio

Catalina Ana Galmés Trueba

¹ Tipo fijo anual (Act/Act): – 0,38%, según Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional de 5 de abril de 2022

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 71 06
deute@caib.es
hisendairelacionsexteriors.caib.es

<https://vd.caib.es/1649237830904-418473676-1207817084459958740>





GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1649237830904-418473676-1207817084459958740

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1649237830904-418473676-1207817084459958740>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

CATALINA ANA GALMES TRUEBA

DIRECTORA GENERAL DE TRESOR POLÍTICA FINANCERA I PATRIMONI

OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 06-abr-2022 12:23:37 PM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

METADES DEL DOCUMENT

Nom del document: 2022_END_44-Nota_explicativa_1_CMT_2022_prudència_financera_CAST_.pdf

Data captura: 06-abr-2022 12:27:00 PM GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 3



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/1649237830904-418473676-1207817084459958740>

CSV: 1649237830904-418473676-1207817084459958740