G CONSELLERIA
O HISENDA
I I ADMINISTRACIONS
B PÚBLIQUES
/ DIRECCIÓ GENERAL
TRESOR, POLÍTICA
FINANCERA I PATRIMONI

NOTA EXPLICATIVA 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 2019 (Contracte marc de Tresoreria 2019)

El 4 de febrer de 2019 s'ha publicat l'anunci de licitació de l'anomenat Contracte marc de Tresoreria de l'any 2019.

El Plec de clàusules particulars s'estableix en la clàusula 17:

> **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 2.3.1.a) 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. El cost financer definitiu es determinarà en la licitació entre les entitats tresoreres de les operacions de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma, que serà posterior a l'adjudicació del Contracte marc (com a contractes celebrats a l'empara del Contracte marc).

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 Direcció General del Tresor i Política Financera de 8 de gener de 2019 (BOE núm. 9/2019, de 10 de gener).

Per tant, els tipus d'interès deutors **màxims** de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma a tenir en compte en la licitació que realitzarà en una data posterior a l'adjudicació del Contracte marc, són els següents:

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

GOIB

a) Tipus d'interès deutor variable trimestral

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

Euríbor a 3 mesos – 0,09 % + 0,50 % = Euríbor a 3 mesos + 0,41 %

b) Tipus d'interès deutor fix trimestral

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

– 0,384 % + 0,500 % = 0,116 %

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.

Palma, 4 de febrer de 2019

El director general

José Luis Gil Martín

[1] Tipus fix anual (Act/Act): – 0,390%, segons Resolució de 8 de gener de 2019

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