



G CONSELLERIA
O HISENDA I RELACIONS
I EXTERIORS
B DIRECCIÓ GENERAL
/ TRESOR I POLÍTICA
FINANCERA

Document: resolució
Expedient: DGTPE-SE 19-A/2019
Emissor (DIR3): A04027397

Resolució de la directora general del Tresor i Política Financera per la qual s'adjudica a Liberbank, SA un préstec a llarg termini per un import de 100.000.000 d'euros

Fets

1. L'Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2019 va autoritzar l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a concertar operacions de crèdit a llarg termini fins a un import de 200.000.000 €, d'acord amb els apartats 2 i 3, primer i tercer paràgrafs, de l'article 36 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 i en consideració amb els apartats 6 i 9 de l'article 95 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per refinançar i cancel·lar operacions de finançament de la pròpia Administració i dels ens, sempre que el deute a cancel·lar es consideri deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'efecte del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l'aplicació del Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, annex al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, i les operacions de refinançament no impliquin cap increment de l'endeutament net considerat en conjunt.
2. L'Acord del Consell de Ministres de 26 d'abril de 2019 va autoritzar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a formalitzar operacions d'endeutament a llarg termini en mercats, fins a un import de 200.000.000 €, per fer préstecs a llarg termini (bilateral, sindicat o *schuldschein*), el cost dels quals ha d'estar d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, i la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Així mateix, el termini màxim autoritzat pel Consell de Ministres és de 10 anys, i en el cas de concertar operacions per refinançament, el termini de les operacions noves ha de coincidir amb el termini mitjà residual dels préstecs a

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

<https://vd.caib.es/1573222494448-188077113-3498514706649618383>



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1573222494448-188077113-3498514706649618383>
CSV: 1573222494448-188077113-3498514706649618383

substituir, sense superar el termini màxim de 10 anys, d'acord amb la Disposició transitòria tercera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera.

3. A més, les operacions a formalitzar estan supeditades al compliment de l'objectiu de deute per al 2019 fixat per Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 2017, que ha de ser el 28,1 % del PIB regional de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Atès que les operacions a formalitzar en el marc del procés de renegociació substituiran un determinat deute viu en cartera, no suposaran cap increment net del deute i, per tant, no condicionaran el compliment de l'objectiu esmentat.
4. D'acord amb l'article 24.b. del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic, cal tenir l'autorització expressa de la Secretària General del Tresor i Política Financera (actualment, Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional) del Ministeri d'Economia i Empresa per formalitzar operacions d'endeutament a llarg termini, sense perjudici de què la Comunitat Autònoma ha de comptar amb l'autorització per Consell de Ministres.
5. Es considera l'Informe de la Direcció General del Tresor i Política Financera, de 8 de novembre de 2019, sobre el refinançament de determinades operacions d'endeutament a llarg termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma formalitzades per aconseguir una millora en les condicions financeres l'any 2019, que analitza les ofertes rebudes en la licitació oberta i competitiva realitzada i conclou la conveniència de formalitzar les tres operacions d'endeutament de condicions financeres més avantatjoses que, a més, compleixen els termes de prudència financera i compten amb les autoritzacions prèvies exigides per les disposicions vigents. Una de les operacions proposades és subscriure un préstec a llarg termini per un import de 100.000.000 d'euros amb Liberbank, SA. amb l'autorització de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Economia i Empresa per mitjà de la Resolució de la directora general del Tresor i Política Financera de 8 de novembre de 2019.

Fonaments de dret

1. L'article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.
2. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons el redactat atorgat per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de

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



- desembre de control del deute comercial en el sector públic. En concret la disposició transitòria tercera de la Llei orgànica 2/2012.
3. El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.
 4. L'article 95 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 5. L'article 36 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
 6. Els articles 65, 66 i 67 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 7. 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 les entitats locals.
 8. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 6 d'agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, d'altres conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d'Hisenda i Relacions exteriors (BOIB núm. 110 de 10 d'agost de 2019), delega en la directora general del Tresor i Política Financera fer totes les operacions necessàries per concertar l'endeutament en els condicions més favorables, i amb això, determinar les condicions finals de totes aquestes operacions financeres en el marc de les condicions bàsiques aprovades pel Consell de Govern.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Adjudicar a Liberbank, SA una operació de préstec a llarg termini per un import de fins a 100.000.000 d'euros d'acord amb el què autoritzen els acords del Consell de Govern de 18 de gener de 2019 i del Consell de Ministres de 26 d'abril de 2019, i la Resolució de la directora general del Tresor i Política Financera de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri

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

<https://vd.caib.es/1573222494448-188077113-3498514706649618383>





d'Economia i Empresa de 8 de novembre de 2019, en les condicions que es detallen en el punt 2 d'aquesta Resolució.

2. El préstec a llarg termini a concertar amb Liberbank, SA tindrà les condicions següents:

- Nominal: 100.000.000 €.
- Data de venciment: 30 de setembre de 2028
- Tipus d'interès: fix nominal anual del 0,12%
- Periodicitat de les liquidacions: anual, el 30 de setembre
- Amortització: 8 quotes lineals, anuals i consecutives, la primera el 30 de setembre de 2021 i la darrera, el 30 de setembre de 2028.
- Base de càlcul: Act/Act
- Comissions: no permeses
- Amortització anticipada: permesa sense cost
- Tipus d'interès de demora: €STR més el 2%
- Finalitat: cancel·lació anticipada parcial del préstec concertat l'any 2018 per l'Administració de la Comunitat Autònoma amb el Fons de Finançament a comunitats autònomes, compartiment Facilitat Financera (FFCA-FF), amb un interès fix nominal anual del 0,877% i mateixa estructura que la nova operació.

La directora general del Tresor i Política Financera

Catalina Ana Galmés Trueba

Per delegació de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors (BOIB 110/2019)

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

<https://vd.caib.es/1573222494448-188077113-3498514706649618383>

4



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1573222494448-188077113-3498514706649618383>
CSV: 1573222494448-188077113-3498514706649618383



GOVERN
ILLES
BALEARS



QR de validació

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1573222494448-188077113-3498514706649618383

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1573222494448-188077113-3498514706649618383>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant 1: CATALINA ANA GALMES TRUEBA

Data signatura: 08/11/2019 15:18:03

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Nom del document: 2019_END_146_.pdf

Pàgines: 5



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/1573222494448-188077113-3498514706649618383>

CSV: 1573222494448-188077113-3498514706649618383