



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 2022 (Contracte marc de Tresoreria 2022)**

### **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 4 d'abril de 2022, 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 2022.

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 (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.

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 5 d'abril de 2022 (BOE núm. 82, de 6 d'abril).

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:

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 71 06  
deute@caib.es  
[hisendairelacionsexteriors.caib.es](mailto:hisendairelacionsexteriors.caib.es)

<https://vd.caib.es/1649237779702-418471800-4557915713048961278>



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1649237779702-418471800-4557915713048961278>  
CSV: 1649237779702-418471800-4557915713048961278



a) Tipus d'interès deutor variable trimestral

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

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

En cas que el tipus resultant sigui negatiu, el tipus a aplicar serà del 0%.

b) Tipus d'interès deutor fix trimestral<sup>1</sup>

Tipus fix trimestral (Act/Act) + Diferencial Annex 3 = – 0,379% + 0,500 % = 0,121 %

Tipus fix trimestral (Act/360) + Diferencial Annex 3 = – 0,374% + 0,500 % = 0,126 %

La directora general del Tresor,  
Política Financera i Patrimoni

Catalina Ana Galmés Trueba

---

<sup>1</sup> Tipus fix anual (Act/Act): – 0,38%, segons la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de 5 d'abril de 2022.

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 71 06  
deute@caib.es  
[hisendairelacionsexteriors.caib.es](https://hisendairelacionsexteriors.caib.es)

<https://vd.caib.es/1649237779702-418471800-4557915713048961278>





GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1649237779702-418471800-4557915713048961278

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1649237779702-418471800-4557915713048961278>

### 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

### METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: 2022\_END\_43-Nota\_explicativa\_1\_CMT\_2022\_prudència\_financera\_CAT\_.pdf

Data captura: 06-abr-2022 12:26:00 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/1649237779702-418471800-4557915713048961278>

CSV: 1649237779702-418471800-4557915713048961278