



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 2023 (Contracte marc de Tresoreria 2023)

### 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 d'11 d'abril de 2023, 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 2023.

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<sup>1</sup> (BOE núm. 160/2017, actualitzada per mitjà de la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de 3 d'abril de 2023 (BOE núm. 81, de 5 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:

<sup>1</sup> Modificada per la Resolució de 22 de desembre de 2022 (BOE núm. 307 de 23 de desembre).

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/1681204281835-603183674-3832678463337493752>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681204281835-603183674-3832678463337493752>

CSV: 1681204281835-603183674-3832678463337493752



G  
O  
I  
B  
/

a) Tipus d'interès deutor variable trimestral

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

Euríbor a 3 mesos – 0,44 % + 0,50 % = Euríbor a 3 mesos + 0,06 %

b) Tipus d'interès deutor fix trimestral<sup>2</sup>

Tipus fix trimestral (Act/Act) + Diferencial Annex 3 = + 2,993 % + 0,500 % = 3,493 %

Tipus fix trimestral (Act/360) + Diferencial Annex 3 = + 2,952 % + 0,500 % = 3,452 %

La directora general del Tresor,  
Política Financera i Patrimoni

Catalina Ana Galmés Trueba

---

<sup>2</sup> Tipus fix anual (Act/Act): +2,96 %, segons la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de 3 d'abril de 2023.

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/1681204281835-603183674-3832678463337493752>

2



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681204281835-603183674-3832678463337493752>

CSV: 1681204281835-603183674-3832678463337493752



GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1681204281835-603183674-3832678463337493752

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681204281835-603183674-3832678463337493752>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

CATALINA ANA GALMES TRUEBA

Data signatura: 11-Apr-2023 11:20:18 AM 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: 2023\_END\_55\_Nota\_explicativa\_n\_\_m.\_1\_tipus\_prud\_\_ncia\_financera\_-\_CAT\_.pdf

Data captura: 11-Apr-2023 11:20:00 AM 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/concsvfront/view.xhtml?hash=1681204281835-603183674-3832678463337493752>

CSV: 1681204281835-603183674-3832678463337493752