



## **Nota explicativa núm. 2 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: criteris d'adjudicació del contracte marc: Remuneració dels saldos dels comptes bancaris**

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 17.3 b.1) del Plec de clàusules particulars estableix:

#### **Clàusula 17. Fase d'adjudicació: Criteris d'adjudicació del Contracte marc**

**17.3 La manera d'avaluar els criteris d'adjudicació del Contracte marc es durà a terme de la següent forma:**

[...]

##### **b. 1) Remuneració dels saldos dels comptes bancaris (20 punts)**

[...]

L'oferta es pot presentar amb referència a l'€STR amb un diferencial, però en tot cas, ha de constar en l'oferta una TAE equivalent en el moment de presentació de l'oferta. En cas de discrepància entre la TAE i la referència del marge presentat, prevaldrà la TAE.

El tipus s'aplicarà sobre els saldos mitjans mensuals, d'acord amb la mitjana mensual de l'€STR (obtinguda de les fixacions de l'€STR diàries). La periodicitat de liquidació dels interessos serà mensual.

L'oferta s'ha de fer especificant:

- El diferencial sobre e l'€STR.
- El tipus d'interès TAE (taxa anual equivalent) en termes percentuals, amb un màxim de 3 decimals.

[...]

Per al càlcul de la puntuació de les ofertes i, si escau, per a determinar la TAE en termes percentuals que permeti comparar les ofertes presentades a l'efecte de la





seva valoració, d'acord amb la informació publicada pel Banc Central Europeu<sup>1</sup>, es prendrà com a referència la mitjana mensual de l'€STR del mes d'abril fixada en el 2,900%.

Així, l'oferta que ofereixi un diferencial igual o inferior a -2,900% (per exemple, -3,00%) se li atorgaran zero punts. La resta d'ofertes s'ordenaran, en proporció de manera lineal, en relació amb l'oferta de major puntuació (€STR - 0,20%) a la qual se li atorgarà el màxim de puntuació (20 punts).

En qualsevol cas, el tipus al qual es remuneraran els saldos durant la vida del contracte vindrà determinat pel tipus resultant de la mitjana mensual de l'€STR i el diferencial ofert que sigui aplicable en cada mes meritat.

La directora general del Tresor,  
Política Financera i Patrimoni

Catalina Ana Galmés Trueba

1

[https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES\\_KEY=438.EST.B.EU000A2X2A25.WT&start=&end=&submitOption.s.x=0&submitOptions.y=0&trans=MF](https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=438.EST.B.EU000A2X2A25.WT&start=&end=&submitOption.s.x=0&submitOptions.y=0&trans=MF)

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

2

<https://vd.caib.es/1683534948775-621546104-7266311817215280436>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683534948775-621546104-7266311817215280436>

CSV: 1683534948775-621546104-7266311817215280436



GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1683534948775-621546104-7266311817215280436

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683534948775-621546104-7266311817215280436>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

CATALINA ANA GALMES TRUEBA

DIRECTORA GENERAL DE TRESOR POLÍTICA FINANCERA I PATRIMONI

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 08-May-2023 11:31:25 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\_70\_Nota\_explicativa\_num\_2\_tipo\_remuneraci\_\_n\_saldos\_-\_CAT\_.pdf

Data captura: 08-May-2023 11:32:00 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=1683534948775-621546104-7266311817215280436>

CSV: 1683534948775-621546104-7266311817215280436