



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

Assumpte: licitació operacions de crèdit a curt termini Administració CAIB per import de 450.000.000 € l'any 2019

La Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de formalitzar operacions de crèdit a curt termini per import total de 450.000.000 € l'any 2019. Aquest endeutament va ser autoritzat per 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 les seves condicions bàsiques varen ser aprovades en el Consell de Govern d'11 de gener de 2019.

Aquestes operacions es troben dins de l'àmbit objectiu i subjectiu 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 2019, com a prestació no determinada de la clàusula 2.3.1.a) del Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) i s'ha de licitar d'acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars (PCP), clàusules 33 a 44.

En concret, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha de licitar l'operació entre totes les entitats financeres adjudicatàries com a tesoreres del Contracte marc (article 37.1 PCP), i totes elles han de presentar una oferta vàlida, en els termes fixats als plecs del Contracte marc (clàusula 35.4 PCP).

L'import de les operacions de crèdit que cada entitat tesorera ha d'oferir en aquesta licitació es va determinar en l'adjudicació del Contracte marc, per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 19 de març de 2019, atès que l'import del crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma ofert per cada entitat licitadora en la licitació del Contracte marc és vinculant en termes d'import mínim per a la licitació posterior de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma

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

<https://vd.caib.es/1558688184556-176988938-1465525462086860481>



(clàusula 17.3.c) PCP). Així, el punt 7 de la Resolució d'adjudicació va establir que els imports oferts que cada entitat tesorera ha d'oferir com a mínim en aquesta licitació són:

| Entitat licitadora | Import ofert (€) |
|--------------------|------------------|
| Abanca | 100.000.000 |
| Bankia | 51.000.000 |
| BBVA | 50.000.000 |
| CaixaBank | 400.000.000 |
| Sabadell | 55.000.000 |
| Santander | 100.000.000 |

Les ofertes han de respectar el principi de prudència financera establert per la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, 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 (BOE núm.160/2017).

Les operacions de crèdit a curt termini per l'Administració de la Comunitat Autònoma tindran com a màxim el cost financer en termes de prudència financera que es va fixar en el moment de publicació de l'anunci de licitació del Contracte marc (clàusula 17.3.c) PCP), que és el de la Resolució de la directora general del Tresor i Política Financera de 8 de gener de 2019 (BOE núm. 9, de 10 de gener de 2019).

Així, el cost màxim no podrà superar el cost de finançament de l'Estat al termini mitjà de l'operació de l'Annex 1 de la Resolució de 8 de gener de 2019 més el diferencial que correspongui de l'Annex 3 de la Resolució de 4 de juliol de 2017. En concret, els tipus d'interès deutors trimestrals màxims seran:

a) Tipus variable

Euríbor a 3 mesos + Diferencial Annex 1 + Diferencial Annex 3
 Euríbor a 3 mesos - 0,09% + 0,50 % = Euríbor a 3 mesos + 0,41 %

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

<https://vd.caib.es/1558688184556-176988938-1465525462086860481>



b) Tipus fix

Tipus fix trimestral (Act/360)¹ + Diferencial Annex 3 =
– 0,384% + 0,50 % = 0,116 %

La resta de característiques de les operacions a licitar són les següents:

- Tipus d'operació: crèdit en compte corrent (clàusula 7.1 PPT)
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2019
- Tipus d'interès: fix o variable (clàusula 7.5.1 PPT)
- Periodicitat de les liquidacions: trimestral (clàusula 7.7.2 PPT)
- Base de càlcul: Act/360 (clàusula 7.7.4 PPT)
- Comissions: no permeses, excepte la comissió de no disposició
- Comissió de no disposició: màxim del 0,10 % anual
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès deutor del contracte més el 2% (clàusula 7.9 PPT)

D'acord amb la clàusula 36 del PCP, els criteris d'adjudicació per aquesta licitació són:

- i. Cost financer: tipus d'interès i comissió de no disposició del crèdit en compte corrent oferts per l'entitat tesorera en aquesta licitació.
- ii. Comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades (criteri d'adjudicació a) del Contracte marc, clàusula 17 del PCP), ofertes en la licitació del Contracte marc.

Les entitats licitadores no han de presentar nova oferta sobre el criteri *ii*, perquè ja ho varen fer en la licitació del Contracte marc. En concret, totes les entitats tesoreres varen presentar una bonificació del 100% en les comissions per serveis bancaris.

L'adjudicació de les operacions de crèdit es farà per un import total de 450.000.000 €, d'acord amb la clàusula 37.1.2 del PCP.

37.1.2 Quan l'import total de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma ofert per totes les entitats licitadores com tesoreres sigui superior a 450.000.000 €:

- En primer lloc, s'adjudicarà un import mínim de 50.000.000 € en operació de crèdit en compte corrent a cada una de les entitats tesoreres que hagin presentat una bonificació o descompte major o igual al 50 % en les comissions

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



per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades (criteri d'adjudicació *ii* en la clàusula 36.1 d'aquest Plec).

- A continuació, l'import restant fins a cobrir el límit de 450.000.000 € s'adjudicarà en funció del cost financer ofert per a l'operació de crèdit (criteri d'adjudicació *i* de la clàusula 36.1 d'aquest Plec), fins a l'import màxim de cada oferta presentada, adjudicant l'import del crèdit a l'oferta o les ofertes econòmicament més avantatjoses (menor cost financer).

En cas d'empat entre ofertes en aquest criteri d'adjudicació *i* de la clàusula 36.1 d'aquest Plec, s'aplicarà una regla de prorrateig en funció de l'import per a l'operació de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma ofert per cada entitat tesorera. L'excés que s'adjudiqui, sempre ho serà en múltiples d'1 milió.

Atès que totes les entitats tesoreres varen presentar una bonificació del 100% en les comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades, s'adjudicarà un import mínim de 50.000.000 € a cada entitat tesorera. Els 150.000.000 € restant fins a cobrir els 450.000.000 € s'adjudicaran tenint en compte el menor cost financer, d'acord amb la regla de valoració següent:

$$\text{Puntuació } i = 50 \times \left(\frac{\text{Tipus màxim} - T_i}{\text{Tipus màxim}} \right) + 50 \times \left(\frac{\text{Comissió màxima} - C_i}{\text{Comissió màxima}} \right)$$

On:

i = entitat 1, 2 ...

T_i = tipus d'interès ofert per l'entitat

Tipus màxim = 0,116 % si tipus fix o 0,410 % si tipus variable (marge)

C_i = comissió de no disposició oferta per l'entitat

Comissió màxima = 0,10 %

La puntuació de les ofertes es calcularà amb 2 decimals, el seu valor màxim podrà ser de 100 punts i el mínim, 0 punts.

El termini per a la presentació de les ofertes és fins a les **14 hores del 25 de juny de 2019**. L'oferta s'ha d'enviar al correu electrònic deute@tresorer.caib.es, amb el model publicat a dgtresor.caib.es

El director general

José Luis Gil Martín

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

<https://vd.caib.es/1558688184556-176988938-1465525462086860481>





GOVERN
ILLES
BALEARS



QR de validació

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1558688184556-176988938-1465525462086860481

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1558688184556-176988938-1465525462086860481>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant 1: JOSE LUIS GIL MARTIN

Data signatura: 24/05/2019 12:01:35

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Nom del document: 2019_END_38.pdf

Pàgines: 5



Adreça de validació: <https://csv.caib.es/hash/1558688184556-176988938-1465525462086860481>

CSV: 1558688184556-176988938-1465525462086860481