



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

Document: resolució
Expedient: DGTPFP-SE 10/2019
Emissor (DIR3): A04013589

Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'adjudiquen sis operacions de crèdit en compte corrent per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per un import de 450.000.000 € l'any 2019, derivades del Contracte marc de Tresoreria 2019

Fets

1. L'Acord del Consell de Govern d'11 de gener de 2019 va aprovar les condicions bàsiques d'endeutament a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, d'acord amb 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 l'article 97 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. L'Acord del Consell de Ministres de 14 de juny de 2019 va autoritzar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a formalitzar operacions d'endeutament a curt termini fins a un import de 500.000.000 €.
3. Aquest endeutament s'ha de formalitzar d'acord amb els criteris de prudència financera establerts per la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Economia i Empresa, d'acord amb 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. Es considera l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de 25 de juny de 2019, sobre les ofertes presentades per a la contractació de diverses operacions de crèdit a curt termini per a

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

<https://vd.caib.es/1561466244906-178930633-3071991441351481406>



L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per import total de 450.000.000 € en el Contracte marc de Tresoreria 2019.

Fonaments de dret

1. 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'exercici 2019.
2. L'article 97 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. L'article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.
4. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
5. 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.
6. 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 de les entitats local.
7. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 3 d'octubre de 2018 per la qual es modifica la Resolució de 7 de juliol de 2015 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, 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 Administracions Públiques (BOIB núm. 125 d'11 d'octubre de 2018), delega en el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni 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

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

<https://vd.caib.es/1561466244906-178930633-3071991441351481406>



Resolució

1. Adjudicar una operació de crèdit en compte corrent per un import de 50.000.000 € a Abanca Corporación Bancaria, SA, amb NIF A70302039 d'acord amb el què autoritzen els acords del Consell de Govern d'11 de gener de 2019 i del Consell de Ministres de 14 de juny de 2019.

El crèdit en compte corrent a concertar amb Abanca Corporación Bancaria, SA tindrà les condicions següents:

- Nominal: 50.000.000 €
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2019
- Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos més marge del 0,41 %
- Comissió de no disposició: 0,10 % anual
- Periodicitat de les liquidacions d'interessos i comissió de no disposició: trimestral
- Base de càlcul: Act/360
- Resta de comissions: no permeses
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès del contracte més el 2%

2. Adjudicar una operació de crèdit en compte corrent per un import de 50.000.000 € a Bankia, SA, amb NIF A14010342 d'acord amb el què autoritzen els acords del Consell de Govern d'11 de gener de 2019 i del Consell de Ministres de 14 de juny de 2019.

El crèdit en compte corrent a concertar amb Bankia, SA tindrà les condicions següents:

- Nominal: 50.000.000 €
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2019
- Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos més marge del 0,41 %
- Comissió de no disposició: 0,10 % anual
- Periodicitat de les liquidacions d'interessos i comissió de no disposició: trimestral
- Base de càlcul: Act/360
- Resta de comissions: no permeses
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès del contracte més el 2%

3. Adjudicar una operació de crèdit en compte corrent per un import de 50.000.000 € a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb NIF A48265169 d'acord amb el què autoritzen els acords del Consell de Govern d'11 de gener de 2019 i del Consell de Ministres de 14 de juny de 2019.

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

<https://vd.caib.es/1561466244906-178930633-3071991441351481406>





GOIB

El crèdit en compte corrent a concertar amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA tindrà les condicions següents:

- Nominal: 50.000.000 €
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2019
- Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos més marge del 0,41 %
- Comissió de no disposició: 0,10 % anual
- Periodicitat de les liquidacions d'interessos i comissió de no disposició: trimestral
- Base de càlcul: Act/360
- Resta de comissions: no permeses
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès del contracte més el 2%

4. Adjudicar una operació de crèdit en compte corrent per un import de 200.000.000 € a CaixaBank, SA, amb NIF A08663619 d'acord amb el què autoritzen els acords del Consell de Govern d'11 de gener de 2019 i del Consell de Ministres de 14 de juny de 2019.

El crèdit en compte corrent a concertar amb CaixaBank, SA tindrà les condicions següents:

- Nominal: 200.000.000 €
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2019
- Tipus d'interès: tipus fix del 0,00 % nominal trimestral
- Comissió de no disposició: 0,07 % anual
- Periodicitat de les liquidacions d'interessos i comissió de no disposició: trimestral
- Base de càlcul: Act/360
- Resta de comissions: no permeses
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès del contracte més el 2%

5. Adjudicar una operació de crèdit en compte corrent per un import de 50.000.000 € a Banco Sabadell, SA, amb NIF A08000143, d'acord amb el què autoritzen els acords del Consell de Govern d'11 de gener de 2019 i del Consell de Ministres de 14 de juny de 2019.

El crèdit en compte corrent a concertar amb Banco Sabadell, SA tindrà les condicions següents:

- Nominal: 50.000.000 €
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2019

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

<https://vd.caib.es/1561466244906-178930633-3071991441351481406>



4





GOIB

- Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos més marge del 0,41 %
- Comissió de no disposició: 0,10 % anual
- Periodicitat de les liquidacions d'interessos i comissió de no disposició: trimestral
- Base de càlcul: Act/360
- Resta de comissions: no permeses
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès del contracte més el 2%

6. Adjudicar una operació de crèdit en compte corrent per un import de 50.000.000 € a Banco Santander, SA, amb NIF A39000013 d'acord amb el què autoritzen els acords del Consell de Govern d'11 de gener de 2019 i del Consell de Ministres de 14 de juny de 2019.

El crèdit en compte corrent a concertar amb Banco Santander, SA tindrà les condicions següents:

- Nominal: 50.000.000 €
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2019
- Tipus d'interès: Tipus fix del 0,05 % nominal trimestral
- Comissió de no disposició: 0,08 % anual
- Periodicitat de les liquidacions d'interessos i comissió de no disposició: trimestral
- Base de càlcul: Act/360
- Resta de comissions: no permeses
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès del contracte més el 2%

El director general del Tresor,
Política Financera i Patrimoni

José Luis Gil Martín
Per delegació de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques (BOIB 125/2018)

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

<https://vd.caib.es/1561466244906-178930633-3071991441351481406>



5





GOVERN
ILLES
BALEARS



QR de validació

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1561466244906-178930633-3071991441351481406

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1561466244906-178930633-3071991441351481406>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant 1: JOSE LUIS GIL MARTIN

Data signatura: 25/06/2019 14:48:21

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Nom del document: 2019_END_48.pdf

Pàgines: 6



Adreça de validació: <https://csv.caib.es/hash/1561466244906-178930633-3071991441351481406>

CSV: 1561466244906-178930633-3071991441351481406