



G CONSELLERIA  
O MEDI AMBIENT  
I AGRICULTURA  
B PESCA  
/ Polítiques  
ECONOMIA  
FINANÇERA

## ADJUDICACIÓ OPERACIÓ DE CURT TERMINI 2019

En data 12 de juny de 2019, es va rebre correu electrònic de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni informe d'adjudicació de l'operació a curt termini 2019 per import de 2.152.381,60 euros.

En aquest informe, que s'adjunta, es detalla la sol·licitud de ofertes a 6 entitats financeres, adjudicatàries en condició d'entitats tesoreres i a dues entitats col·laboradores.

El termini acabava el dia 31 de maig de 2019 i es varen presentar les següents ofertes:

- Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença
- Caixa Bank SA
- Bankia
- ABANCA
- Banca March

Les condicions de les ofertes presentades :

- Colonya Pollença : tipus fixo anual 0'00% comissió no disposició 0'10%
- Caixa Bank: tipus interès: euríbor 3 mesos + 0'33%, comissió no disposició 0'10% anual.
- Banca March: tipus interès: euríbor 3 mesos + 0'38%, comissió no disposició 0'00% anual.
- Abanca: tipus interès: euríbor 3 mesos+0'45% comissió no disposició 0'10% anual.
- Bankia: tipus interès: tipus fixo anual + 0'10% o euríbor 3 mesos + 0'40% disposició 0'08% anual.



GOIB  
/

Els tipus màxims eren per a operacions a tipus fixo 0'136% anual i per a operacions a tipus variable referenciats l' euríbor a 3 mesos, el marge màxim és del 0'45%.

Analitzades les ofertes de l'informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, es conclou que l'oferta més avantatjosa és la presentada per Colonya Pollença.

És per això i com es conclou a l'informe del servei d'endeutament, es considera convenient els següents acords:

1. Adjudicar l'operació de crèdit en compte corrent a curt termini a l'entitat financera Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, amb les condicions següents:
  - Import: 2.152.381,60 euros
  - Data de venciment: termini màxim de 12 mesos  
Tipus d'interès: fix nominal trimestral del 0%
  - Periodicitat de les liquidacions: trimestral
  - Base de càlcul: Act/360
  - Comissió de no disposició: 0'1% anual
  - Resta de comissions: no permeses

2. Autoritzar la apertura de compte amb l'entitat Colonya SA amb el règim de firmes vigent:

➤ Grup A:

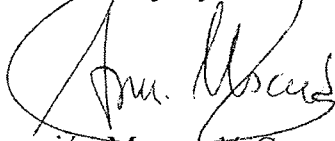
- President del Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
- Vicepresident del Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
- Secretaria General Conselleria de Medi Ambient Agricultura i Pesca

➤ Grup B:

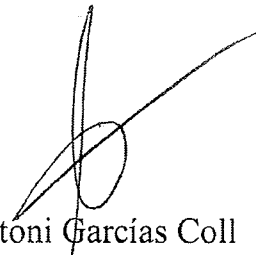
- Director gerent Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
- Cap de l'àrea econòmica financera de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Essent la signatura mancomunada entre una persona del grup A i l'altra del grup B

Palma, 17 de juny 2019



Asunción Moscardó Covo  
Cap d'àrea econòmica financera



Antoni Garcías Coll  
Director gerent en funcions

