



G CONSELLERIA
O HISENDA
I I ADMINISTRACIONS
B PÚBLIQUES
/

CONSELLERIA
MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA
I PESCA

 **Sabadell**

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Banc de Sabadell, SA, pel qual es regulen les condicions de les operacions de préstec relatives a les indemnitzacions i compensacions les entitats beneficiàries de les quals s'acullen al Decret 51/1992

Parts

Catalina Cladera Crespí, consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, i Vicenç Vidal Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en virtut de les facultats que els atribueix l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, l'Administració).

Bartolomé Matemales Bibiloni, en representació del Banc de Sabadell, SA amb NIF A08000143 i domicili social a Alacant, avinguda d'Òscar Esplà, 37, inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, apoderat del banc acreditat, per la còpia de l'escriptura atorgada el 27 de juliol de 2012 pel notari de Catalunya el senyor Miguel Álvarez Ángel amb número de protocol 638.

Antecedents

1. El Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals (BOCAIB núm. 98/1992, de 15 d'agost), modificat pel Decret 82/1992, de 18 de novembre (BOCAIB núm. 144/1992, 28 de novembre), fixa les regles, els procediments i els requisits per determinar i quantificar els drets a indemnitzacions per noves instal·lacions depuradores d'aigües residuals i a compensacions per instal·lacions en funcionament, establerts en la disposició addicional segona del Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües, aprovat pel Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig.
2. L'Ordre de 19 d'octubre de 1993 del conseller d'Economia i Hisenda i del conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori —modificada per l'Ordre



G
O
I
B
/

del conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral i del conseller d'Economia i Hisenda publicada (BOCAIB núm. 64/1997, de 27 de maig)— fixa les condicions que han de complir els contractes de préstecs i altres operacions relatives a inversions en obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals. Disposa que, amb aquesta finalitat, es poden establir convenis de col·laboració entre la conselleria competent en matèria d'hisenda i de pressuposts i les entitats que es vulgui acollir al que estableix, en aquest sentit, el Banc de Sabadell, SA.

La conselleria competent en matèria de medi ambient, de conformitat amb el que disposa la normativa esmentada, ha de tramitar les propostes de pagament corresponents, a efectes que es duguin a terme d'acord amb el que estableix aquest Conveni.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. L'objecte d'aquest Conveni de col·laboració financera és fixar les condicions que han de regir les operacions de préstec que el Banc de Sabadell, SA concedirà a les entitats beneficiàries d'indemnitzacions o compensacions que s'acullin al que estableixen el Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals, i el Decret 82/1992, de 18 de novembre, de modificació del Decret 51/1992.
2. El Banc de Sabadell, SA es compromet a estudiar la concessió de finançament a les entitats beneficiàries de les indemnitzacions o compensacions previstes en la normativa a què fan referència els antecedents d'aquest Conveni, sempre que aportin la documentació exigida. A més, el banc es compromet a concedir els préstecs a totes a les entitats beneficiàries que compleixin les condicions establertes d'acord amb les millors condicions de les pactades en aquest Conveni de col·laboració financera, i sempre que es compleixin les condicions i requisits per a la concessió de riscos crediticis establerts pel Banc de Sabadell, SA.
3. Els termes i les condicions per als préstecs a què es compromet el Banc de Sabadell, SA són els següents:
 - a) Import: fins al 100 % de la indemnització o compensació concedida per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.



G
O
I
B
/

- b) Termini de l'operació: 10 anys amb la possibilitat d'incloure-hi un termini de carència de dos anys com a màxim.
- c) Disposició: es podrà disposar del préstec durant la realització de les obres objecte d'indemnització o compensació, no superior a dos anys, durant els quals no es cobrarà comissió de disponibilitat.

Així, es podrà disposar del préstec durant la realització de les obres objecte d'indemnització o compensació, per un període inferior o igual al període establert de carència, és a dir, dos anys. Transcorregut aquest període, si no s'ha disposat íntegrament de l'import previst a l'inici de l'operació, es fixarà la disposició realitzada com a import límit disposat una vegada finalitzat el període de carència o de disposició.

- Les disposicions estaran sustentades i documentades sobre certificacions d'execució d'obra i instal·lació, degudament validades per la facultat tècnica del projecte i d'acord amb el calendari establert d'execució. Les disposicions han d'ajustar-se íntegrament a l'objecte de la indemnització o compensació atorgada.

- d) Tipus d'interès fix: el tipus d'interès aplicable atindrà a la naturalesa de l'ens que formalitzi l'operació, en funció del sotmetiment al principi de prudència financera a què es refereix la Llei d'estabilitat pressupostària i que s'estableix per la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Així:

— Ens que no estan sotmesos al principi de prudència financera, segons el termini de l'operació i carència:

Tipus fix de l'1,25 %, per a operacions a 10 anys, sense carència

Tipus fix de l'1,35 %, per a operacions a 10 anys, amb 1 any de carència

Tipus fix de l'1,45 %, per a operacions a 10 anys, amb 2 anys de carència

— Ens sotmesos al principi de prudència financera: tipus d'interès fix màxim vigent de prudència financera.

- e) Amortització: anual.

Les amortitzacions han de coincidir amb el pagament de les subvencions. En cas que s'aboni amb anterioritat a la data estimada per a l'amortització, es farà una amortització anticipada, exempta de comissions.

- f) Comissions: exemptes.



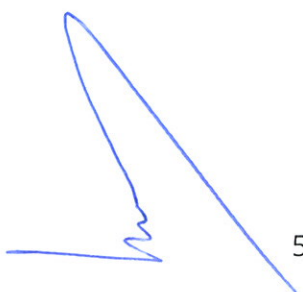
G
O
I
B
/

g) Convencions: s'entén per *euríbor* el tipus de referència del mercat monetari de l'euro que resulti de l'aplicació de la convenció vigent en cada moment, sota el patrocini de la Federació Bancària Europea i la Financial Markets Association (ACI). Actualment la convenció assenyalava el tipus de referència en la pantalla 248 de Telerate, a les 11 hores (Central European Time) i equivalent a la pàgina Euribor01 de Reuters per a dipòsits en euros al termini de 3 mesos. El dia de fixació del tipus serà el segon dia hàbil anterior a l'inici del període d'interès en el fet que correspongui. L'euríbor s'ha de prendre amb els seus tres decimals i sense cap arrodoniment.

Els interessos han de meritjar prenent com a base un any de 360 dies, pels dies naturals efectivament transcorreguts en cada període d'interès (base Act /360).

Tot això sense perjudici del compliment de les condicions de prudència financera de les entitats beneficiàries que estiguin sotmeses al 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. Els interessos meritats així seran exigibles i liquidables, juntament amb les amortitzacions, una vegada conclòs el període de carència, en els trimestres amb càrrec al compte bancari que s'especifiqui en el contracte. Els termes i les condicions de tipus d'interès establerts en la clàusula anterior s'han d'entendre renovats i confirmats per un període de sis mesos per part de l'entitat financera, d'acord amb el període de vigència establert en la clàusula 12 d'aquest Conveni.



Si el Banc de Sabadell, SA ha comunicat la variació de les condicions, caldrà obtenir la conformitat prèvia de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni a les noves condicions ofertes pel banc, que, si s'escau, s'han d'incorporar com a annex a aquest Conveni de col·laboració financera i les han de signar les parts, amb indicació del període d'aplicació de les noves condicions.



5. Tipus d'interès

- 5.1. El tipus d'interès que s'ha d'aplicar a l'operació de finançament, si és variable, ha de ser el que el Banc de Sabadell, SA hagi aprovat i comunicat fefaentment a la Direcció General de Recursos Hídrics i a l'entitat beneficiària una vegada aprovada l'operació de finançament.

Aquest tipus d'interès estarà vigent fins els tres mesos següents d'haver-se comunicat. Una vegada transcorreguts aquests tres mesos, en cas de no haver



formalitzat l'operació, s'establirà com a màxim el tipus vigent en aquell moment en aquest Conveni.

5.2. Si el tipus d'interès és fix no s'aplicarà el que preveu la clàusula 5.1, perquè es pacta en funció de les oscil·lacions del tipus d'interès en el mercat. Per tant, el Banc de Sabadell, SA ha de comunicar un tipus fix estimat d'acord amb les condicions de mercat, que serà orientatiu fins a la data de formalització de l'operació, en la qual es calcularà el tipus fix definitiu atenent els termes que preveu aquest Conveni. En el moment de la determinació previ a la firma, el Banc de Sabadell, SA ha de comunicar fefaentment el tipus final fixat a la Direcció General de Recursos Hídrics i a l'entitat beneficiària.

6. L'entitat beneficiària del préstec a què es refereix aquest Conveni de col·laboració financera s'obliga a obrir un compte corrent en el Banc de Sabadell, SA en el qual s'han d'ingressar les aportacions o les quanties rebudes de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca derivades de les indemnitzacions o compensacions concedides en virtut de la normativa a què fan referència els antecedents d'aquest Conveni. Els imports ingressats s'han de destinar exclusivament i únicament a amortitzar capital i a pagar els interessos i altres despeses financeres del préstec o crèdit concedit pel Banc de Sabadell, SA en l'objecte del contracte a què es refereix aquest Conveni.

A aquest efecte, el prestatari faculta el Banc de Sabadell, SA a aplicar les quanties quan siguin ingressades les transferències corresponents en el compte corrent a què es refereix el paràgraf anterior a la cancel·lació del préstec atorgat.

7. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per mitjà de la Direcció General de Recursos Hídrics, es compromet a trametre al Banc de Sabadell, SA i a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni) la resolució d'adjudicació de les indemnitzacions o compensacions a què es refereix la normativa dels antecedents, i també altra documentació relativa a les obres o a l'estat de l'expedient que s'ha de finançar.

8. El Banc de Sabadell, SA es compromet a facilitar qualsevol informació requerida per la Direcció General de Recursos Hídrics i la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni sobre les operacions de préstec o crèdit concedides en el marc d'aquest Conveni.

9. Durant la vigència d'aquest Conveni qualsevol de les parts pot sol·licitar la modificació de les condicions establertes per aplicar-les en el pròxim període de vigència. Això no obstant, s'ha de tenir la conformitat d'ambdues parts per



GOIB
/

modificar qualsevol de les condicions que s'hi disposen, en especial pel que fa a la clàusula 4.

10. En cas de conflicte d'interpretació de les clàusules del Conveni, les parts acorden resoldre'l de mutu acord i sol·licitar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni la seva compareixença per aclarir l'abast del contingut del Conveni.
11. Les comunicacions s'han d'entendre degudament efectuades quan es facin per mitjà de l'enviament, amb l'antelació necessària que correspongui, d'un fax, un missatge electrònic o un ofici, dirigit a les adreces següents:

Banc de Sabadell, SA:

Administració Pública
Sr. Juan Alapont Solano
Director d'Administració Pública
C/Pintor Sorolla, 6
46002 Valencia
669671165
A/e: alapontjuan@bancsabadell.com

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Direcció General de Recursos Hídrics
C/ del Gremi de Corredors, 10 (polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel.: 971 17 66 41
Fax: 971 78 49 06
A/e: daybanez@dgrehid.caib.es (a l'atenció del Sr. Dámaso Ybáñez, cap de la Secció VIII Sanejament i Qualitat de les Aigües)

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques:

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
C/ del Palau Reial, 17, 2a planta
07001 Palma
Tel.: 971 17 71 25
A/e: jgelabert@tresorer.caib.es (a l'atenció de la senyora Joana Gelabert, cap del Departament de Tresoreria)

Qualsevol modificació de les adreces, els números de telèfon i el fax, les adreces electròniques o les persones de contacte s'ha de notificar per escrit a l'altra part i no produirà efectes fins que es confirmi la recepció de la informació.



G
O
I
B
/

12. El període de vigència d'aquest Conveni és de sis mesos des de la data en què se signi i es prorrogarà per sis mesos més successivament i de manera tàcita sempre que no l'hagi denunciat cap de les parts, amb un avís previ mínim d'un mes natural, i fins a un màxim de quatre anys.
13. Serà causa suficient per denunciar aquest Conveni l'incompliment per qualsevol de les parts de qualsevol de les obligacions que se'n deriven.
14. Aquest Conveni té naturalesa administrativa i la competència per conèixer les qüestions que se'n deriven correspon als òrgans competents de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars.

Palma, 19 de febrer de 2018

Per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears



Catalina Cladera Crespí

Vicenç Vidal Matas

Pel Banc de Sabadell, SA

Bartolomé Matemales Bibiloni

