



G CONSELLERIA
O HISENDA I RELACIONS
I EXTERIORS
B DIRECCIÓ GENERAL
/ TRESOR I POLÍTICA
FINANCERA

**Assumpte: licitació operació de crèdit a curt termini d' 1.076.190,80 €
ABAQUA 2020**

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears vol formalitzar una operació de crèdit a curt termini per a l'entitat del sector públic instrumental *Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental* (ABAQUA) amb CIF Q0700507G, per un import nominal d'1.076.190,80 €, d'acord amb l'article 101 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 12.6 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les Illes Balears.

L'operació a formalitzar es troba emparada per l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2020 que autoritza l'ABAQUA a contractar una operació de crèdit a curt termini l'any 2020, d'acord amb l'article 12.6 de la Llei 7/2010. Així mateix, l'operació es troba dins de límits de l'endeutament a curt termini de la Comunitat Autònoma per l'any 2020 autoritzat pel Consell de Ministres el 31 de març de 2020.

Aquesta operació s'emmarca 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.b) 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 i Política Financera ha de licitar l'operació entre totes les entitats financeres adjudicatàries, tesoreres i col·laboradores, del Contracte marc, i totes elles han de presentar una oferta vàlida, en els termes fixats als plecs del Contracte marc (clàusula 35.4 PCP).

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

<https://vd.caib.es/1588932001617-210131721-6081346498825966502>



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1588932001617-210131721-6081346498825966502>
CSV: 1588932001617-210131721-6081346498825966502



G
O
I
B
/

Així, l'operació a licitar ha de tenir les característiques següents:

- Tipus d'operació: crèdit en compte corrent (clàusula 7.1 PPT)
- Import: 1.076.190,80 €
- Venciment: fins a 1 any (data prevista de formalització, 19 de juny de 2020)
- 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)

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).

El criteri d'adjudicació serà el cost financer, tenint en compte el cost màxim establert en termes de prudència financera vigent en el moment de publicació de l'anunci de licitació, que és el de la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, de 7 de maig de 2020 (BOE núm. 128, de 8 de maig).

Així, el cost màxim no podrà superar el cost de finançament de l'Estat al termini mitjà de l'operació de l'Annex 1 d'aquesta Resolució més el diferencial que correspongui de l'Annex 3 de la Resolució. 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 + 0,34% + 0,50 % = Euríbor a 3 mesos + 0,84 %

b) Tipus fix

Tipus fix trimestral (Act/360)¹ + Diferencial Annex 3 =
- 0,069% + 0,500 % = 0,431 %

¹ Tipus fix anual (Act/Act): - 0,07%, segons Resolució de 7 de maig de 2020

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

<https://vd.caib.es/1588932001617-210131721-6081346498825966502>





G
O
I
B
/

L'operació s'adjudicarà a l'entitat licitadora que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa (clàusula 37.2 PCP), d'acord amb la regla de valoració següent:

$$\text{Puntuació } i = 90 \times \left(\frac{\text{Tipus màxim} - T_i}{\text{Tipus màxim}} \right) + 10 \times \left(\frac{\text{Comissió màxima} - C_i}{\text{Comissió màxima}} \right)$$

On:

i = entitat 1, 2 ...

T_i = tipus d'interès ofert per l'entitat

Tipus màxim = 0,431 % si tipus fix o 0,84 % si tipus variable

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. En cas d'empat, s'atendrà a l'ordre d'arribada de les ofertes.

El termini per a la presentació de les ofertes és fins a les **14 hores de dia 29 de maig de 2020**. L'oferta s'ha d'enviar al correu electrònic deute@tresorer.caib.es, d'acord amb el **model publicat a la web deute.caib.es**

La directora general

Catalina Ana Galmés Trueba

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

<https://vd.caib.es/1588932001617-210131721-6081346498825966502>

3



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1588932001617-210131721-6081346498825966502>
CSV: 1588932001617-210131721-6081346498825966502



GOVERN
ILLES
BALEARIS



QR de validació

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1588932001617-210131721-6081346498825966502

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1588932001617-210131721-6081346498825966502>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant 1: CATALINA ANA GALMES TRUEBA

Data signatura: 08/05/2020 12:14:40

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Nom del document: 2020_END_173_.pdf

Pàgines: 4



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/1588932001617-210131721-6081346498825966502>

CSV: 1588932001617-210131721-6081346498825966502