

Plec de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte d'assessorament legal del deute públic i operacions financeres de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic empresarial i les tasques de supervisió en matèria de mercats de valors.

Fer les tasques de suport i assessorament legal permanent, tant des del punt de vista del dret privat com del dret públic, indicades a continuació:

1. Assessorament legal relatiu als programes domèstics d'emissió de valors a llarg termini (bons i obligacions) i a curt termini (pagarés):
 - Actualitzar la normativa vigent i, en especial, el Decret 47/2001, de 6 de febrer, pel qual es regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu i l'Ordre de 13 de desembre de 1999, per la qual es determinen les condicions d'accés per a entitats d'inversió com a col·laboradores en els programes de deute públic de la Generalitat.
 - Modificar, si escau, la documentació dels programes domèstics, així com preparar, revisar, redactar i reelaborar la documentació formal complementària.
 - Fer el seguiment dels programes domèstics i de les seves operacions en relació als aspectes legals de l'operativa de l'emissió.
 - Revisar la documentació relativa a les operacions formalitzades
 - Emetre opinions legals en relació amb els programes domèstics d'emissió de valors a llarg termini (bons i obligacions) i a curt termini (pagarés) i les operacions formalitzades dins del programa i, en particular, sobre la seva legalitat i adequació a la capacitat de l'emissor.
 - Tots aquells altres aspectes que atenent a la pràctica i usos del mercat siguin inherents a l'objecte de l'assessorament anteriorment esmentat.
2. Assessorament legal relatiu als programes d'emissió de deute EMTN:
 - Actualitzar el *Prospectus* i el *Memorandum* i, si escau, modificar la documentació del programa EMTN, així com preparar, revisar, redactar i reelaborar la documentació formal complementària.
 - Fer el seguiment del programa EMTN i de les seves operacions en relació als aspectes legals de l'operativa de l'emissió.
 - Negociar i tenir relacions amb els equips jurídics dels *Dealers* amb els que es tanquin operacions sota el programa EMTN i amb els altres intermediaris financers que hi estiguin vinculats.
 - Revisar la documentació relativa a les operacions formalitzades i, en particular en quant a l'EMTN, el *Subscription Agreement* i els *Final Terms*.
 - Emetre opinions legals en relació amb el programa EMTN i les operacions formalitzades en el seu si i, en particular, sobre la seva legalitat i adequació a la capacitat de l'emissor.
 - Relacionar-se i coordinar-se amb l'agent de procés del programa EMTN.
 - Tots aquells altres aspectes que atenent a la pràctica i usos del mercat siguin inherents a l'objecte de l'assessorament anteriorment esmentat.
3. Assessorament legal en relació a la formalització d'altres operacions o instruments financers:
 - Revisió de la documentació relativa a operacions formalitzades amb altres instruments financers que es considerin convenients.
 - Relació i coordinació amb els agents que intervinguin en la formalització de nous instruments financers.
 - Tots aquells altres aspectes que atenent a la pràctica i usos del mercat siguin inherents a l'objecte de l'assessorament anteriorment esmentat.
4. Assessorament legal en relació a derivats, contractes marc, entitats de contrapartida central i registres d'operacions:
 - Assessorar jurídicament sobre la implementació de la normativa europea relativa a derivats, entitats de contrapartida central i registres d'operacions i els seus efectes sobre la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000
E-mail: dgpolfin.eco@gencat.cat

1



Doc. original signat per:
Josep Maria Sánchez Pascual
21/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FRJICWXKEQCFCVM6ASVGN9BK48B5PD8

Data creació còpia:
12/12/2024 11:39:41

Pàgina 1 de 2

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor

- Assessorar jurídicament segons el tipus d'acord marc de ISDA en les seves diferents versions (en particular, ISDA Master Agreement 1992 i 2002).
 - Preparar, revisar, redactar i reelaborar l'annex tipus al contracte marc ISDA, adequat a la naturalesa i als requeriments de la Generalitat de Catalunya, que serveixi com a base de negociació per a diferents acords particulars amb entitats financeres.
 - Preparar, revisar i redactar els documents *Schedule* i *Credit Support Annex* dels contractes marc ISDA.
 - Revisar les confirmacions d'operacions tancades sota contractes marc ISDA.
 - Negociar i relacionar-se amb els equips jurídics de les entitats financeres que actuïn com a contrapartida, de forma coordinada amb les instruccions de la Sub-direcció General de Deute Públic i Operacions Financeres, amb l'objecte de formalitzar acords de concertació d'instruments de cobertura de risc de qualsevol modalitat, sotmesos al contracte marc ISDA.
 - Preparar, revisar i redactar comunicacions i notificacions a realitzar a les contrapartides de contractes marc ISDA.
 - Analitzar els requisits legals aplicables a la celebració de contractes d'instruments financers derivats per part de la Generalitat de Catalunya.
 - Emetre dictàmens, informes i opinions legals en relació a les operacions de derivats i, en particular, sobre la seva legalitat i adequació a la capacitat dels contractants.
 - Tots aquells altres aspectes que atenen a la pràctica i usos del mercat siguin inherents a l'objecte de l'assessorament anteriorment esmentat.
5. Assessorament legal en relació amb la implementació d'operacions de reordenació del sector públic empresarial de la Generalitat i els seus efectes sobre el deute públic, les operacions de crèdit i els derivats de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic:
- Emetre notes valoratives o opinions legals sobre el deute públic de la Generalitat.
 - Emetre notes valoratives o opinions legals en relació amb les implicacions i aspectes legals a considerar com a conseqüència de la implementació d'operacions de reordenació del sector públic empresarial de la Generalitat.
6. Assessorament legal respecte a normativa del mercat de valors:
- Emetre notes sobre l'elaboració de normativa de la Generalitat en matèria de mercat de valors.
 - Analitzar possibles alternatives de resolució d'expedients de la unitat de mercat de valors i les seves implicacions. En particular, seran objecte d'aquest anàlisi els expedients de major complexitat tècnica, o que no comptin amb precedents directament aplicables al cas en qüestió a la pràctica de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, o en els que resulti aconsellable valorar pràctiques de mercat, relacions contractuals, situació patrimonial d'empreses i altres aspectes que es considerin necessaris per a la correcta execució de les tasques que té assignades la Direcció General.
 - Informar sobre propostes, projectes o esborranys, de lleis, reglaments o normativa comunitària, que estiguin en tramitació als òrgans corresponents de l'Estat o la Unió Europea, en relació a la matèria de mercat de valors i analitzar les seves repercussions en el sector i en la tasca supervisora de la Direcció General.
 - Aquelles altres opinions legals que es consideri necessari demanar en l'exercici de les competències que té atorgades la Generalitat en la matèria de mercat de valors.

Josep M. Sánchez Pascual
Director General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000
E-mail: dgpolfin.eco@gencat.cat

2



Doc. original signat per:
Josep Maria Sánchez Pascual
21/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FRJICWXKEQCFVM6ASVGN9BK48B5PD8

Data creació còpia:
12/12/2024 11:39:41

Pàgina 2 de 2