

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ D'UN PRODUCTE FINANCER PER A LA COL·LOCACIÓ I RENDIBILITZACIÓ D'EXCEDENTS TEMPORALS DE TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

1- Objecte del contracte

És objecte d'aquest plec és definir les condicions tècniques a les que ha d'ajustar-se l'execució del contracte d'un producte financer per a la col·locació de l'excedent de Tresoreria, amb la finalitat d'obtenir un rendiments dels saldos en les comptes bancàries a la vista que no preveu utilitzar a curt termini, arribant aquest import a la quantitat màxima de 5.000.000,00 €.

Aquestes operacions han d'estar emmarcades dins les condicions de liquiditat i seguretat que marca l'article 199.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i hauran de complir les següent condicions:

Tipus d'actiu:	Fons d'Inversió de renda fixa a curt termini o Fons monetari
Risc:	Molt conservador, si bé s'assumeix, per la naturalesa de l'instrument financer i perquè ninguna inversió està exempta de riscos que els actius subjacents en els que inverteixi el fons puguin comportar uns certs riscos (entre d'altres, risc de tipus d'interès, de crèdit, per l'ús d'instruments financers derivats...)
Liquiditat	Liquiditat immediata. Disponibilitat parcial o total dels fons en un termini màxim de 3 dies hàbils des del moment de la sol·licitud de reintegrament, sense penalització ni pèrdua dels interessos meritats.
Remuneració	Tipus d'interès variable, de càlcul diari, calculat sobre el saldo, pròxim als tipus d'intervenció establerts a cada moment pel Banc Central Europeu.
Comissions	Les comissions totals, directes i indirectes, per gestió, dipositària anual o un altre concepte, hauran d'estar clarament reflectides en l'oferta amb el major detall possible. En aquest sentit, l'entitat financera o de serveis d'inversió haurà d'especificar, també, en la seva oferta, la comissió de reemborsament aplicable en el supòsit, no previst inicialment per aquest ens local, de necessitat de

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 442e77b23e484a4abc13bfd3528d05a1001

Url de validació <https://seusvmontalt.bcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





	<p>disposició anticipada de l'import total o parcial invertit fora del termini ordinari o de la finestra de liquiditat que estableixi el fons d'inversió.</p> <p>Les comissions hauran de ser el més competitives possibles, tenint en compte l'objectiu i les característiques d'aquesta inversió i la situació actual del mercat i els tipus d'interès.</p>
Qualificació creditícia	<p>Els actius en els que inverteixi el fons d'inversió hauran d'acreditar disposar de la màxima qualificació creditícia possible atorgada per les agències de rating.</p> <p>Es podrà invertir en deute sobirà de qualificació creditícia I menor mitjana (ràting mínim *BBB-/*Baa3). No tindrà exposició a renda variable, risc de divises, matèries primeres ni deute subordinat.</p> <p>Es podrà invertir en valors emesos o avalats per un Estat de la UE amb solvència no inferior a la d'Espanya.</p>

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 442e77b23e484a4abc13bfd3528d05a1001

Url de validació <https://seusvmontalt.bcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

