



FGC

**Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya**

LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

Prestació a FGC i a les altres empreses del grup FGC del servei d'accés a una plataforma financera de gestió del deute i de les operacions de finançament i els serveis professionals d'assessorament vinculats.

- PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS A UNA PLATAFORMA FINANCERA DE GESTIÓ DEL DEUTE I DE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT I ELS SERVEIS PROFESSIONALS D'ASSESSORAMENT VINCULATS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

1.- OBJECTE

Prestació a Ferrocarrils de la Generalitat (d'ara en endavant FGC), a les empreses del grup FGC i a altres empreses del grup FGC que es puguin crear del servei d'accés a una plataforma financera des de la que es pugui gestionar el deute i les operacions de finançament d'FGC i de les empreses del grup FGC, així com del servei d'assessorament professional vinculat al servei de l'entorn de l'endeutament i del finançament.

2.- ÀMBIT

L'endeutament d'FGC, així com de les empreses del grup FGC o d'aquelles empreses del grup FGC que es puguin crear o afegir durant la vigència del contracte a les que tot seguit es relacionen:

- FGC
- Vallter, SA
- Actius de Muntanya, SAU
- FGC Rail, SA
- FGC Mobilitat, SAU
- Autometro, SA
- Cargometro, SA

Actualment FGC té les següents operacions d'endeutament per un import global del saldo viu a 31 de desembre de 2023 de 219.265.125,24 euros, d'acord amb el següent detall:

FGC			
ENTITAT	IMPORT INICIAL	DATA VENCIMENT	SALDO A 31-12-23
BEI	40.000.000,00	03-09-2035	24.000.000,00
BEI	122.300.000,00	10-02-2037	82.552.500,00
BEI	137.700.000,00	04-04-2033	81.759.375,00
ICO	30.000.000,00	30-10-2026	5.625.000,00
HELABA - CAIXABANK	30.000.000,00	30-10-2026	5.625.000,00
GENERALITAT CATALUNYA	60.850.000,00	31-07-2024	7.606.250,00
GENERALITAT CATALUNYA	48.388.000,00	31-05-2025	12.097.000,24

Addicionalment, FGC té contractada 1 operació de cobertura (swap) quines dades també hauran d'estar integrades:

FGC			
ENTITAT	IMPORT INICIAL	DATA VENCIMENT	SALDO A 31-12-23
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	30.000.000,00	31-10-2026	5.625.000,00

D'altra banda, FGC Mobilitat, SAU té les següents operacions d'endeutament per un import global del saldo viu a 31 de desembre de 2023 de 10.355.691,25 euros, d'acord amb el següent detall:

FGC MOBILITAT			
ENTITAT	IMPORT INICIAL	DATA VENCIMENT	SALDO A 31-12-23
BEI	24.000.000,00	30-06-2038	2.806.707,38
BEI	24.000.000,00	30-06-2038	2.806.707,37
BEI	6.000.000,00	30-06-2038	300.000,00
BEI	6.000.000,00	30-06-2038	300.000,00
ENTITATS COMERCIALS (1)	40.000.000,00	30-06-2038	4.142.275,50

(1) Entitats Comercials: Caixabank (Agent), Banc Sabadell, Banc Santander, BBVA.

Addicionalment, FGC Mobilitat, SAU té contractada 1 operació de cobertura (swap) quines dades també hauran d'estar integrades:

FGC MOBILITAT			
ENTITAT	IMPORT INICIAL	DATA VENCIMENT	SALDO A 31-12-23
CAIXABANK	8.000.000,00	30-06-2038	1.600.000,00
BANC SABADELL	8.000.000,00	30-06-2038	1.600.000,00
BANC SANTANDER	8.000.000,00	30-06-2038	1.600.000,00
BBVA	8.000.000,00	30-06-2038	1.600.000,00

3.- SERVEIS A PRESTAR PER L'ADJUDICATARI

Tot seguit s'enumeren de forma enunciativa però no limitativa els serveis que haurà de prestar l'adjudicatari:

3.1.- Plataforma:

- Disposar de un **sistema de referència** per controlar la totalitat dels processos interns en relació amb la introducció de nous fluxos de finançament, modificacions en les operacions existents i gestió de l'organització de manera evolutiva (noves entitats, usuaris addicionals, filtres analítics, etc.).
- Disposar d'una **base de dades homogènia, potent i segura** per a millorar el seguiment de totes les operacions de tipus d'interès (finançament i cobertures) i que permeti poder carregar documentació i informació específica de cada operació per augmentar la capacitat de gestió.
- Disposar d'un sistema amb les **dades de mercats financers rellevants integrades** (corbes de tipus, fixings, històrics i forwards) procedents de fonts potents i fiables per a valoritzar la cartera d'operacions en condicions de mercat reals, històriques o simulades.
- Possibilitar la **interconnexió amb els programes de tresoreria i comptabilitat** de les empreses del grup FGC.
- Automatitzar el calendari de venciments de les operacions per poder comptar amb una **eina de simulació** fiable per a realitzar anàlisis complexes de diferents escenaris de tipus d'interès.
- Disposar d'una eina que permeti l'**elaboració d'informes** de manera àgil i eficaç, de reportings automatitzats (quadres sintètics, estats consolidats, anàlisis detallades, etc) i de gràfics interactius.

3.2.- Test d'eficàcia dels derivats amb periodicitat anual.

3.3.- Assistència:

- Comptar amb un equip especialitzat per a implementar la solució en les millors condicions, mitjançant l'actualització contínua de totes les operacions.
- Proporcionar formació sobre les noves funcionalitats de la plataforma.
- Donar recolzament en l'elaboració d'informes personalitzats, quadres, resums projeccions i simulacions.
- Donar recolzament en el manteniment de les dades i consultes d'ús de la plataforma.

3.4.- Assessorament financer:

- Comptar amb pricers i assessorament per a l'avaluació de propostes bancàries per assessors professionals externs i independents de qualsevol entitat financera.
- Disposar d'assessorament operatiu per consultes, amb un termini de resposta màxim de 5 dies.
- Disposar d'assessorament en negociacions bancàries, orientació estratègica i informe d'auditoria del deute, informació sobre les noves oportunitats, etc.

3.5.- Limitacions del servei:

- L'accés a la plataforma queda limitat a un mínim de 4 usuaris.
- El volum de deute gestionat no pot superar els 4.000M€.
- El nombre màxim d'operacions vives és de 60.

4.- ALTRES COMPROMISOS

L'empresa adjudicatària assegurarà a FGC una formació continuada als usuaris de la Plataforma i posarà a la seva disposició sense cost addicional, totes les actualitzacions del programa i/o noves versions del software, realitzant formacions sobre les evolucions contínues de la Plataforma.

L'adjudicatària haurà de tenir un procediment àgil de resolució d'incidències que s'originin en l'ús de la Plataforma.

Finalitzat el contracte l'adjudicatària lliurarà a FGC, si aquesta ho requereix, totes les dades relatives a les operacions financeres existents a la Plataforma en suport informàtic, per poder ser integrada, si escau, en qualsevol altre sistema d'informació i es compromet a mantenir l'obligació de confidencialitat en els termes expressats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

El licitador haurà de descriure la forma en la que prestarà els servei continguts als apartats anteriors.