

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ACCÉS A LA PLATAFORMA FINANCERA INSITO DE GESTIÓ DEL DEUTE I D'OPERACIONS DE FINANÇAMENT D'INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA (IFERCAT) I ELS SERVEIS PROFESSIONALS D'ASSESSORAMENT VINCULATS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1. Definició del Plec de prescripcions tècniques del contracte

Les especificacions ressenyades en aquest document, a partir d'ara anomenat Plec de prescripcions tècniques (PPT) defineixen les condicions i criteris tècnics que han de regir i servir de base per a la prestació dels serveis d'accés a la plataforma financera INSITO de gestió del deute i d'operacions de finançament d'Ifercat i els serveis professionals d'assessorament vinculats.

1.2. Objecte del contracte

El present Plec té per objecte fixar les especificacions tècniques que han de regir per a la contractació de l'accés a la plataforma INSITO això com la prestació de serveis professionals d'assessorament vinculats per a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

El servei corresponent a aquest contracte té per objecte cobrir les següents necessitats:

- Registre del contractes de finançament vigents (subjacents i derivats).
- Manteniment documentació associada als contractes.
- Informes de venciments, amortitzacions, obligacions i servei del deute.
- Verificació dels imports liquidats amb les entitats financeres.
- Càlculs de les variacions dels tipus d'interès, projeccions de les liquidacions futures.
- Revisió dels històrics dels tipus d'interès previs i estimació dels posteriors.
- Simulacions financeres de diferents productes adients.
- Establiment d'alertes sobre indicadors financers.
- Allotjament extern segur de les dades, accés remot des de portàtil o mòbil.
- Anàlisi prospectiu i retrospectiu dels contractes de permuta financera.

2. CALENDARI D'EXECUCIÓ

El termini de durada d'aquest contracte s'estendrà des de l'1 de gener de 2025 fins al 31 de desembre de 2025 amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals pels anys 2026 i 2027.

3. CONDICIONS DEL SERVEI

El contracte s'executarà amb subjecció al que preveuen els plecs i a les següents condicions:

- Infraestructures Ferroviàries de Catalunya lliurarà a l'adjudicatari la documentació necessària per a que aquest introdueixi i/o actualitzi en la plataforma Insito les dades necessàries per a prestar els serveis contractats. L'adjudicatari es compromet a l'absoluta confidencialitat sobre les dades rebudes tant en el seu detall com en el seu conjunt global, així com en els termes i condicions dels contractes financers, signants, cobertures i qualsevol altra informació continguda en els mateixos.
- La Gerència de Serveis Generals i Finances d'Ifercat facilitarà tota la informació necessària per a registrar els compromisos passats, presents i futurs que siguin necessaris introduir en la plataforma per tal d'obtenir les dades de suport per a emetre els informes.
- L'adjudicatari configurarà la plataforma amb els continguts i eines necessàries per a que Ifercat pugui extreure les dades i fer els informes que com a usuari li siguin de menester.
- L'adjudicatari mantindrà les eines i indicadors financers de la plataforma actualitzats i operatius per tal que Ifercat pugui analitzar tant les operacions vigents com avaluar la contractació de nous productes i llur cotització.
- L'adjudicatari realitzarà, a petició d'Ifercat, les anàlisis de sensibilitat que li siguin necessàries per a l'avaluació dels seus derivats financers contractats.
- L'adjudicatari instruirà i assessorarà a Ifercat en el funcionament de l'eina, en farà les adaptacions o configuracions especials que necessitin els seus contractes, dins els estàndards generals de la plataforma i avaluarà l'eficàcia de la cobertura de les assegurances de tipus d'interès.

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

4. PLANIFICACIÓ, DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS SERVEIS

Correspon a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya la supervisió i direcció dels serveis contractats, així com proposar les modificacions convenient o, si escau, proposar la suspensió dels serveis si existís causa prou motivada.

Correspon a l'adjudicatari l'execució de la prestació dels serveis. A aquest efecte, l'adjudicatari designarà als professionals per prestar els serveis contractats.

5. LLOC I HORARI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE

Per la naturalesa de l'objecte del contracte i per tal de garantir llur eficàcia, els treballs objecte de la prestació dels serveis aquí regulats es podran realitzar tant presencialment com de forma telemàtica.

Les reunions es realitzaran segons la disponibilitat d'ambdós equips, prenent especial cura i dedicació en la coordinació en la fase inicial d'implantació de la plataforma i la carrega de dades, així com en la primera anàlisi dels derivats financers.

En el cas que Infraestructures Ferroviàries de Catalunya requereixi l'ampliació de les operacions registrades en la plataforma Insito, es remunerarà conforme a les tarifes previstes en la contractació, sempre sense ultrapassar el límit de despesa previst per a aquest tipus d'adjudicació.

6. EFECTIUS DESTINATS AL CONTRACTE

En l'oferta de serveis es detallaran els efectius que prestaran el servei directament a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya i la persona o persones que els substituiran en cas de baixa per malaltia, vacances, o qualsevol cas similar, indicant nom complet i dades de contracte.

Qualsevol canvi de les persones que conformen l'equip de treball s'ha de comunicar a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

El licitador no sol·licitarà cap remuneració addicional pels possibles canvis que poguessin donar-se pel que fa als membres de l'equip de treball.

7. SUPORT TÈCNIC I MATERIAL

L'adjudicatari haurà de proporcionar al seu personal el suport tècnic necessari per al desenvolupament de l'objecte del contracte. El material i els instruments de treball necessaris per a la prestació dels serveis, així com les despeses de manteniment de l'esmentat material seran de compte de l'adjudicatari.

8. PLA DE RECURSOS HUMANS

El personal dependrà directament, únicament i exclusivament de l'empresa que presti el servei, no tenint cap mena de vincle laboral amb Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya es reserva el dret de rebutjar, en qualsevol moment, el personal adscrit a aquesta contractació. Entre d'altres casos possibles, podrà fer-ho en cas de que aquest personal no disposi de la formació o titulació adequada per a la prestació del servei i, d'altra banda, en cas de que no reuneixi les degudes condicions de correcció i professionalitat exigibles, prèvia comprovació dels fets i amb intervenció de l'adjudicatari.

L'empresa adjudicatària del servei donarà compliment al conveni aplicable en el sector en totes les seves disposicions, incloses, si s'escau, les subrogacions. També complirà la legislació vigent en matèria d'igualtat entre homes i dones treballadores, en quant a sou i altres drets reconeguts.

9. INFORMACIÓ I COL-LABORACIÓ

L'actuació entre les parts es basarà en la mútua col·laboració, en el marc de la qual:

- a. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya es compromet a facilitar tota la informació que sigui requerida de manera raonable i, a col·laborar estretament amb l'empresa adjudicatària del contracte per a la seva òptima execució, així com a mantenir-la informada de qualsevol esdeveniment que Infraestructures Ferroviàries de Catalunya consideri rellevant en relació amb el mateix.
- b. L'adjudicatari es compromet a sol·licitar únicament la col·laboració i informació que siguin necessàries per a l'eficaç prestació dels seus serveis. Així mateix es compromet a sotmetre a l'autorització prèvia d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya qualsevol gestió que per la seva naturalesa hagi de ser coneguda per aquesta per ser convenient la seva conformitat per a la seva realització. Els recíprocs compromisos continguts en aquesta estipulació són considerats per les parts com a essencials per al compliment del contracte.

PRODUCTES FINANCERS

A tipus variable:

Contractes de finançament amb Banc Europeu d'Inversions

A tipus fix:

Contractes de finançament amb Banc Europeu d'Inversions

Contractes de finançament amb Generalitat de Catalunya

Contractes de finançament amb entitats financeres estatals

Permutes de tipus de interès:

Contractes de permuta financera de tipus d'interès amb entitats financeres estatals