

**ANNEX 3.2**

**Condicions dels serveis financers que han d'oferir les Entitats Financeres que es presentin al LOT 2. A valorar.**

**1) Cost de manteniment mensual del servei de Cash-pooling**

	Cost mensual servei de cash pooling
Cost del servei de cash pooling per Entitat Pública (màxim de 950 euros per compte corrent)	500,00€ per compte corrent

**2) Import de les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa**

	Import Ofert (Mínim 70M€)
Indicar l'import global ofert de l'operació d'endeutament a curt termini (mínim 70M€)	150.000.000.000€

**3) Despeses transferències nacionals i Unió Europea.**

Ordres transferències nacionals	Despeses (percentatge, no superior al 0,050%, sobre volum estimat operativa transaccional.)
Les despeses anuals a cobrar en concepte d'operativa transaccional per transferències nacionals ordenades serà com a màxim el 0,050% de l'import de les transferències. El càlcul s'efectuarà sobre el volum de l'operativa transaccional anual estimat de 5.000 milions d'euros anuals per al LOT 1. Les despeses a calcular per cada entitat financera adjudicatària s'obtidrà d'acord amb la següent fórmula: [(5.000 M€ x percentatge a aplicar que no serà superior a 0,050%) x percentatge final de negoci]. El preu resultant es liquidarà mensualment (dotzenes parts).	0,039%

**4) Percentatge Línies de crèdit / Préstec**

	Percentatge de l'import ofert en línies de crèdit (80% o 100%)
Indicar si el percentatge en línia de crèdit és del 80% o del 100%.	100%

**5) Cost màxim aplicable a les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa**

	Millora sobre el diferencial màxim [Donar amb 3 decimals]
Indicar la millora en el diferencial a aplicar sobre el cost de finançament de l'Estat amb una vida mitja equivalent expressada com a reducció del diferencial màxim de 50 punts bàsics. Import expressat en punts bàsics arrodonit a tres decimals.	-11,000 p.b.

Signatura de l'entitat licitadora:

Carrer del Foc, 57  
08038 Barcelona  
Tel. 933 162 000

54



Doc.original signat per:  
EGOITZ SARASOLA  
16/05/2025,  
FERNANDEZ PEREZ SERGIO  
16/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 27/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TBZUTN8M9DB85UE5COZNV2DJUKZ231U

Data creació còpia:  
27/05/2025 11:33:26

Pàgina 1 de 1