

ANNEX 3.1

Condicions dels serveis financers que han d'oferir les Entitats Financeres que es presentin al LOT 1. 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)	950 € (nou cents cinquanta euros) per compte corrent

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

	Import Ofert (Mínim 400M€)
Indicar l'import global ofert de l'operació d'endeutament a curt termini (mínim 400M€)	1.300.000.000 € (mil tres cents milions d'euros) a formalitzar 100% en pólissa de crèdit a 1 any; amb revisió i liquidació d'interessos trimestrals d'acord amb el principi de prudència financera.

3) Despeses transferències nacionals i Unió Europea.

Ordres transferències nacionals	Despeses (percentatge, no superior al 0,062%, sobre volum estimat operativa transaccional.)
Les despeses anuals a cobrar en concepte d'operativa transaccional per transferències nacionals ordenades serà com a màxim el 0,062% de l'import de les transferències. El càlcul s'efectuarà sobre el volum de l'operativa transaccional anual estimat de 40.000 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: [(40.000 M€ x percentatge a aplicar que no serà superior a 0,062%) x percentatge final de negoci]. El preu resultant es liquidarà mensualment (dotzenes parts).	40.000M€ x 0,062% x percentatge final de negoci. El preu resultant es liquidarà amb Factura mensualment (dotzenes parts).

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

	Reducció sobre el diferencial màxim de 50 punts bàsics (en punts bàsics arrodonit a tres 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.	Reducció de 0,000 pb sobre el diferencial màxim de 50 punts bàsics.

6) Altres despeses operativa transaccional i altres productes

a) Pagaments internacionals

Operacions internacionals / Pagaments	Comissions
Transferències (Import mínim / Import màxim / % sobre import	0,10% s/ Import. Mínim 5 € Màxim 35 €

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



Doc.original signat per:
ALEJANDRO AMOROS
15/05/2025,
JORGE JUAN CLUET
15/05/2025

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



0JGV61OMYSJHYHZ0V2EYRILMC8PMX8V6

Data creació còpia:
27/05/2025 11:31:03

Pàgina 1 de 2

b) Pagaments internacionals (en divisa)

Operacions internacionals / Pagaments	Comissions
Transferències en divisa (Import mínim / Import màxim / % sobre import)	0,10% s/ Import. Mínim 5€ i Màxim 35 €

c) Cobraments internacionals

Operacions internacionals / Cobraments	Comissions
Transferències (Import mínim / Import màxim / % sobre import)	0,05% s/ Import. Mínim 10 € i Màxim 20 €

d) Cobraments Targetes / TPV

Cobraments	Cost
Targetes / TPV	0,60% s/ Import sempre que facturació superi 3.000 euros mensuals

e) Rebuts domiciliats

Rebuts domiciliats	Cost
Cost	Cessió 0,12 € per rebut Devolució 0,60 € per rebut

7) Altres condicions a especificar però que no es valoren

Altres serveis	Si / No / Cost
Cost màxim per emissió de targeta de dèbit	6. € per targeta
Cost màxim per emissió de targeta de crèdit	12 € per targeta
Cost màxim per emissió de targeta de prepagament *** Altres Targetes	Ingressadores/Recàrrega: 6 € per targeta Via-T/ Teletac's : 14 €
Cost màxim comissió pagaments xecs a l'estranger	Sl. 35 € per operació
Cost màxim comissió per remeses d'importació	Sl. 100 € per operació
Cost màxim per crèdits documentaris (en pagaments i cobraments internacionals)	Sl. A negociar en cada cas
Cost màxim per assegurances de canvi	0 €
Cost màxim per cobraments de xecs estrangers	Sl 12 € per operació
Cost màxim per remeses d'exportació	Sl. 35 € per operació
Cost màxim per avals definits a un any	Sl. A negociar en cada cas
Cos màxim per auditoria de comptes	Sl 40 € per auditoria
*** Cost màxim certificats Canal Oficina	Sl. 10 € per certificat, sense cost per canal Net Cash Banca Electrònica
*** Compensació Xecs Nacionals	3,60 € per xec 6 € per devolució

(*** Es poden indicar altres serveis que es vulguin oferir però que no es valoraran.

Signatura de l'entitat licitadora:

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000Doc.original signat per:
ALEJANDRO AMOROS
15/05/2025,
JORGE JUAN CLUET
15/05/2025Document 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



0JGV61OMYSJHYHZ0V2EYRILMC8PMX8V6

Data creació còpia:
27/05/2025 11:31:03

Pàgina 2 de 2