

ANEXO 3.1

Condiciones de los servicios financieros que tendrán que ofrecer las Entidades Financieras que se presenten al LOTE 1. A valorar.**1) Coste de mantenimiento mensual del servicio de Cash-pooling**

	Coste mensual servicio de cash pooling
Coste del servicio de cash pooling por Entidad Pública (máximo de 950 euros por cuenta corriente)	250,00 euros por cuenta corriente

2) Importe de las operaciones de endeudamiento a corto plazo de la Tesorería Corporativa

	Importe Ofrecido (Mínimo 400M€)
Indicar el importe global ofrecido de la operación de endeudamiento a corto plazo (mínimo 400M€)	1.000M€

3) Coste transferencias nacionales y Unión Europea.

Órdenes transferencias nacionales	Coste (porcentaje, no superior al 0,062%, sobre volumen estimado operativa transaccional.)
Los costes anuales que se cobraran en concepto de operativa transaccional por transferencias nacionales ordenadas será como máximo el 0,062% del importe de las transferencias. El cálculo se efectuará sobre el volumen de la operativa transaccional anual estimada de 40.000 millones de euros anuales para el LOTE 1. Los costes que se calcularán para cada entidad financiera adjudicataria se obtendrán conforme a la siguiente fórmula: $[(40.000 \text{ M€} \times \text{porcentaje a aplicar que no será superior a } 0,062\%) \times \text{porcentaje final de negocio}]$. El precio resultante se liquidará mensualmente (docenas partes).	0,040%

4) Porcentaje Líneas de crédito / Préstamo

	Preséntate del importe ofrecido en líneas de crédito (80% o 100%)
Indicar si el porcentaje en línea de crédito es del 80% o del 100%.	100%

5) Coste máximo aplicable a las operaciones de endeudamiento a corto plazo de la Tesorería corporativa

	Reducción sobre el diferencial máximo de 50 puntos básicos (en puntos básicos redondeado a tres decimales)
Indicar la mejora en el diferencial a aplicar sobre el coste de financiamiento del Estado con una vida media equivalente expresado como reducción del diferencial máximo de 50 puntos básicos. Importe expresado en puntos básicos redondeado a tres decimales.	-25,000 pb

Calle del Fuego, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000

1

Doc.original signat per:
JAVIER ESPURZ 16/05/2025,
JEAN MICHEL AHNINE
16/05/2025,
JAIME DE CARDENAS
16/05/2025Document 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



08O6ITL2OM4CSVVUZ1JN9IGW7WA8BUK4

Data creació còpia:
27/05/2025 10:04:22

Pàgina 1 de 3

6) Otros gastos operativa transaccional y otros productos

a) Pagos internacionales

Operaciones internacionales / Pagos*	Comisiones
Transferencias (Importe mínimo / Importe máximo / % sobre importe)	EUR 3,50 / EUR 3,50 / 0%

*A efectos prácticos, Deutsche Bank cobrará un fijo de EUR 3.50

b) Pagos internacionales (en divisa)

Operaciones internacionales / Pagos*	Comisiones
Transferencias en divisa (Importe mínimo / Importe máximo / % sobre importe)	EUR 3,50 / EUR 3,50 / 0%

*A efectos prácticos, Deutsche Bank cobrará un fijo de EUR 3.50

c) Cobros internacionales

Operaciones internacionales / Cobros*	Comisiones
Transferencias (Importe mínimo / Importe máximo / % sobre importe)	EUR 3,00 / EUR 3,00 / 0%

*A efectos prácticos, Deutsche Bank cobrará un fijo de EUR 3.00

d) Cobros Tarjetas / TPV

Cobros	Coste
Tarjetas / TPV	1%

e) Recibos domiciliados

Recibos domiciliados	Coste
Coste	EUR 0,05

7) Otras condiciones que especificar pero que no se valoran

Otros servicios	Si / No / Coste
Coste máximo por emisión de tarjeta de débito	EUR 10 anuales
Coste máximo por emisión de tarjeta de crédito	EUR 50 anuales
Coste máximo por emisión de tarjeta de prepago	No
Coste máximo comisión pagos cheques al extranjero	EUR 15
Coste máximo comisión por remesas de importación	Comisión única del 0.15% min 60€ y gastos de Swift de 10€
Coste máximo por créditos documentarios (en pagos y cobros internacionales)	Exportación: Comisión única del 0.25% min 150€ (en caso de requerir confirmación, esta se cotizará en el momento en que se solicite) Importación: hasta 5€m y con pago a la vista: Comisión apertura/notificación: 0.5% sobre el valor nominal, mín. 60€

Calle del Fuego, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000

2



Doc.original signat per:
JAVIER ESPURZ 16/05/2025,
JEAN MICHEL AHNINE
16/05/2025,
JAIME DE CARDENAS
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



0806ITL2OM4CSVVUZ1JN9IGW7WA8BUK4

Data creació còpia:
27/05/2025 10:04:22

Pàgina 2 de 3

	Comisión irrevocabilidad: 0.25% trimestral, mín 60€ por trimestre Gastos Swift: 10€
Coste máximo por seguros de cambio	Para cada EUR 100m: Hasta 3 mes, 1500€ 6 meses – 6,000€ 12 meses – 30,000€ 24 meses – 80,000€
Coste máximo por cobros de cheques extranjeros	EUR 12 por cheque
Coste máximo por remesas de exportación	Comisión única del 0.15% min 60€
Coste máximo por avales definidos a un año	Avales técnicos o trade related (no económicos o financieros) con vencimiento cerrado máximo de un año y por importe máximo de 5m €, comisión de riesgo del 0.5% anual con mín. 60€ trimestral
Coste máximo por auditoría de cuentas	EUR 120 por confirmación

(***) Se pueden indicar otros servicios que se quieran ofrecer pero que no se valoraran.

Firma de la entidad licitadora:



Doc.original signat per:
JAVIER ESPURZ 16/05/2025,
JEAN MICHEL AHNINE
16/05/2025,
JAIME DE CARDENAS
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



08O6ITL2OM4CSVVUZ1JN9IGW7WA8BUK4

Data creació còpia:
27/05/2025 10:04:22

Pàgina 3 de 3