

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)	0,00€ per compte corrent

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

	Import Ofert (Minim 400M€)
Indicar l'import global ofert de l'operació d'endeutament a curt termini (mínim 400M€)	1.280M€

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: $[(40.000 \text{ M€} \times \text{percentatge a aplicar que no serà superior a } 0,062\%) \times \text{percentatge final de negoci}]$. El preu resultant es liquidarà mensualment (dotzenes parts).	0,062%

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.	10,000

6) Altres despeses operativa transaccional i altres productes

a) Pagaments internacionals

Operacions internacionals / Pagaments	Comissions
Transferències (Import mínim / Import màxim / % sobre import)	16 / 106 / 0,10%



b) Pagaments internacionals (en divisa)

Operacions internacionals / Pagaments	Comissions
Transferències en divisa (Import mínim / Import màxim / % sobre import)	16 / 106 / 0,10%

c) Cobraments internacionals

Operacions internacionals / Cobraments	Comissions
Transferències (Import mínim / Import màxim / % sobre import)	0 / 0 / 0

d) Cobraments Targetes / TPV

Cobraments	Cost
Targetes / TPV	0,30%

e) Rebuts domiciliats

Rebuts domiciliats	Cost
Cost	0,15€ 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	0 / 0 / 0
Cost màxim per emissió de targeta de crèdit	0 / 0 / 0
Cost màxim per emissió de targeta de prepagament	
Cost màxim comissió pagaments xecs a l'estranger	0,20%
Cost màxim comissió per remeses d'importació	0,30%
Cost màxim per crèdits documentaris (en pagaments i cobraments internacionals)	1,25%
Cost màxim per assegurances de canvi	1%
Cost màxim per cobraments de xecs estrangers	0,20%
Cost màxim per remeses d'exportació	0,50%
Cost màxim per avals definits a un any	1,25%
Cos màxim per auditoria de comptes	60 euros

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

Signatura de l'entitat licitadora:

