

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda

ANEXO 3.2

Condiciones de los servicios financieros que tendrán que ofrecer las Entidades Financieras que se presenten al LOTE 2. 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)	00,00 € por cuenta corriente

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

	Importe Ofrecido (Mínimo 70M€)
Indicar el importe global ofrecido de la operación de endeudamiento a corto plazo (mínimo 70M€)	200.000.000 €

3) **Coste transferencias nacionales y Unión Europea.**

Órdenes transferencias nacionales	Coste (porcentaje, no superior al 0,050%, sobre volumen estimado operativa transaccional.)
Los costes anuales que se cobraran en concepto de operativa transaccional por transferencias nacionales ordenadas será como máximo el 0,050% del importe de las transferencias. El cálculo se efectuará sobre el volumen de la operativa transaccional anual estimada de 5.000 millones de euros anuales para el LOTE 2. Los costes que se calcularán para cada entidad financiera adjudicataria se obtendrán conforme a la siguiente fórmula: [(5.000 M€ x porcentaje a aplicar que no será superior a 0,050%) x porcentaje final de negocio]. El precio resultante se liquidará mensualmente (docenas partes).	0,010%

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.	-37 puntos básicos

Firma de la entidad licitadora ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Víctor Manuel Ortiz Marcos

Antonio Peralta Vicente

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Confía, T. 3.426 F. 1, H. C-47.803, Insc.ª - Dom. Social: 15300. Balanzos, c/ Cantón Claudio Pta, nº 2 - R.B.B. 2080 - www.abancacorporacionbancaria.com

E0816
44019-06ADoc. original signat per:
ANTONIO PERALTA
16/05/2025,
VÍCTOR MANUEL ORTIZ
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



0K36M25QKFQWWXRDEBS3C2YHQECRPOWO

Data creació còpia:
27/05/2025 11:31:41

Pàgina 1 de 3

//ABANCA

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (Ila ENTIDAD*) NIF A70302039 - I.R.M. A Confía, T. 3.426 F. 1, H. C-47.602, Insc.1ª - Dom. Social: 15300 Betanzos, c/ Cantón Claudio Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abancacorporacionbancaria.com

44019-06A E0816



Doc.original signat per:
ANTONIO PERALTA
16/05/2025,
VICTOR MANUEL ORTIZ
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



0K36M25QKFQWWXRDEBS3C2YHQECRPOWO

Data creació còpia:
27/05/2025 11:31:41

Pàgina 2 de 3

//ABANCA

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (Ila ENTIDAD*) NIF A70302039 - I.R.M. A Confía, T. 3.426 F. 1, H. C-47.602, Insc.1ª - Dom. Social: 15300 Betanzos, c/ Cantón Claudio Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abancacorporacionbancaria.com

44019-06A E0816



Doc.original signat per:
ANTONIO PERALTA
16/05/2025,
VICTOR MANUEL ORTIZ
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



0K36M25QKFQWWXRDEBS3C2YHQECRPOWO

Data creació còpia:
27/05/2025 11:31:41

Pàgina 3 de 3