

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) | 0,00.- € 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€) | 70M€ |

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'obtéindrà d'acord amb la següent fórmula: $[(5.000 \text{ M€} \times \text{percentatge a aplicar que no serà superior a } 0,050\%) \times \text{percentatge final de negoci}]$. El preu resultant es liquidarà mensualment (dotzenes parts). | 0,050% |

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. | 10,000 |

Signatura de l'entitat licitadora:

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

1



Doc. original signat per:
DAVID BAÑOS 15/05/2025,
JORDI VILADOMAT
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



04Z04L1YP04RRL55Y28N90Q6167SZJIF

Data creació còpia:
27/05/2025 11:32:08

Pàgina 1 de 1