



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)	875,00 € 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€)	145 M€

**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'obtidrà d'acord amb la següent fórmula: [(5.000 M€ x percentatge a aplicar que no serà superior a 0,050%) x percentatge final de negoci]. El preu resultant es liquidarà mensualment (dotzenes parts).	0,044%

**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% CRÉDIT

**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.	MILLORA SOBRE EL DIFERENCIAL MÀXIM DE PRUDENCIA DE 10 PUNTS BÀSICS (0,100%)

Pere Castells Prat  
Director Sector Públic Catalunya  
Direcció de Negoci Institucional

Sara Castellano Cancho  
Directora del Segment Sector Públic  
Direcció de Negoci Institucional



Doc.original signat per:  
SARA CASTELLANO  
16/05/2025,  
PERE CASTELLS 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



02XEBXT6GIW326Y8QGB1TB0WWSPPP6H2

Data creació còpia:  
27/05/2025 11:32:33