

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)	950,00 € 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€)	100.000.000 € Cent milions d'euros

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'obtindrà 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%.	80%

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.	0 punts bàsics

Firmado
digitalmente
por !

(R: A08663619)

A0866361
9)

Fecha:
2025.05.19
09:36:59
+02'00'

Directora Territorial Barcelona