

INFORME PRORRATEIG EXPEDIENT ECO 06/25

Aquest informe es redacta en el marc del procediment de licitació corresponent a l'expedient ECO 06/25, relatiu al contracte per a la prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de cash-pooling.

D'acord amb el que estableixen la clàusula primera i la clàusula vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), l'import total màxim d'operacions d'endeutament que es pot formalitzar en el marc de la present licitació és de 3.000.000.000 €, distribuïts de la manera següent:

- **LOT 1:** fins a **2.500.000.000 €**
- **LOT 2:** fins a **500.000.000 €**

Finalitzada la valoració de les ofertes i determinada la proposta d'adjudicació per a cada lot, s'ha constatat que la suma de les ofertes proposades per les entitats adjudicatàries supera l'import màxim establert per a ambdós lots.

En aplicació del que disposa la clàusula vuitena del PCAP, s'ha procedit a realitzar un prorrateig de l'import disponible, entenent aquest terme segons la definició recollida al *Diccionari de la llengua catalana* de l'Institut d'Estudis Catalans, on s'indica que *prorrata* és la "part que toca a cadascú en una distribució a prorrata", i que l'expressió *a prorrata* implica una distribució proporcional en funció de la participació de cadascú en un afer determinat.

El prorrateig aplicat ha garantit el compliment simultani dels següents criteris:

- Respecte dels imports mínims establerts per a cadascuna de les entitats adjudicatàries.
- Manteniment de l'import total assignat dins els límits màxims permesos per a cada lot.
- Aplicació d'un repartiment mantenint la proporcionalitat entre les operacions d'endeutament a curt termini ofertes per cada entitat adjudicatària.

Aquest mecanisme ha permès assegurar una assignació equitativa, ajustada als límits legals i conforme als principis de transparència i objectivitat que regeixen la contractació pública.

A la vista de les propostes sobre condicions financeres i de serveis presentades per les entitats financeres admeses a la licitació dels dos lots del contracte, els imports de les operacions d'endeutament a curt termini proposats per les entitats adjudicatàries han estat els següents:

LOT 1		LOT 2	
CAIXA	2.500.000.000,00	ABANCA	200.000.000,00
BBVA	1.300.000.000,00	KUTXA	150.000.000,00
SANTANDER	1.280.000.000,00	BSAB	145.000.000,00
		CENG	80.000.000,00
Total oferta:	5.080.000.000,00	Total oferta:	575.000.000,00

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



Doc. original signat per:
Francesc Ruiz Plaza
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV1JAUT0V5VB4YCWQMK8RVWEDY7YT0Q

Data creació còpia:
29/05/2025 11:54:01

Pàgina 1 de 4

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor

Un cop exposats els imports de les operacions d'endeutament a curt termini presentades per les entitats adjudicatàries, a continuació es detalla el procediment de prorrateig aplicat a cadascun dels lots.

PRORRATEIG LOT 1

Per tal de determinar l'import final a adjudicar a cada entitat financera en el marc del LOT 1, s'ha aplicat un procediment de prorrateig que garanteix la proporcionalitat respecte a les ofertes presentades i el compliment de l'import màxim autoritzat, fixat en 2.500.000.000 €.

El procediment que s'ha seguit ha estat el següent:

1. S'han recollit les ofertes d'operacions d'endeutament a curt termini presentades per cada entitat adjudicatària.
2. S'ha calculat quin percentatge representa cada oferta respecte de la suma total de les ofertes presentades per al lot.
3. A continuació, aquest percentatge s'ha aplicat sobre l'import màxim del lot (2.500 milions d'euros), obtenint així un import teòric assignat proporcionalment a cada entitat.
4. Com que aquest càlcul manté exactament el mateix pes relatiu que tenia l'oferta inicial respecte del total, es pot concloure que la distribució és proporcional a les condicions proposades.
5. Finalment, els imports resultants s'han arrodonit a milers d'euros, per facilitar la gestió i formalització posterior de les operacions.

La suma dels imports finals assignats a les entitats adjudicatàries és de 2.500.000.000 €, exactament el màxim establert per al LOT 1, i el repartiment respecta la proporcionalitat original entre les ofertes i el seu pes sobre el total.

A continuació s'inclou una taula amb els resultats obtinguts del prorrateig aplicat a les entitats adjudicatàries del LOT 1. Aquesta taula mostra els imports oferts, el percentatge representat respecte del total, i l'import final assignat després del prorrateig i arrodoniment:

Import màxim línies	2.500.000.000				
Oferta mínima	400.000.000				
LOT 1	A	B	C	D	E > Import Adjud.
CAIXA	2.500.000.000,00	49,21%	1.230.314.960,63	49,21%	1.230.315.000,00
BBVA	1.300.000.000,00	25,59%	639.763.779,53	25,59%	639.764.000,00
SANTANDER	1.280.000.000,00	25,20%	629.921.259,84	25,20%	629.921.000,00
Total oferta:	5.080.000.000,00	100,00%	2.500.000.000,00	100,00%	2.500.000.000,00

A Import operacions endeutament ofertat per E.F.

B Percentatge de cada oferta sobre el "Total oferta"

C Import a adjudicar a cada E.F.: Import màxim operacions d'endeutament x "B"

D Prova: Import a adjudicar a cada E.F. / Import màxim operacions d'endeutament

E Import a adjudicar a cada E.F. Arrodonit a milers

2/4



Doc. original signat per:
Francesc Ruiz Plaza
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV1JAUT0V5VB4YCWQMK8RVWEDY7YT0Q

Data creació còpia:
29/05/2025 11:54:01

Pàgina 2 de 4

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor

PRORRATEIG LOT 2:

Per al LOT 2, amb un import màxim establert de 500.000.000 €, s'ha aplicat el mateix procediment de prorrateig descrit anteriorment per al LOT 1. Això ha consistit a determinar el pes percentual de cada oferta sobre el total presentat per les entitats adjudicatàries i aplicar aquest percentatge sobre l'import màxim del lot, obtenint així un import assignat proporcional a cada oferta. Els resultats s'han arrodonit a milers d'euros, mantenint la proporcionalitat i respectant els criteris establerts pel PCAP.

No obstant això, un cop aplicat aquest primer prorrateig, s'ha constatat que l'import assignat a l'entitat CAIXA ENGINYERS resultava inferior al mínim establert per a cada entitat en aquest lot, fixat en 70.000.000 €. Per tal de garantir el compliment d'aquest requisit, ha estat necessari ajustar la distribució.

Així, la diferència necessària per assolir l'import mínim de CAIXA ENGINYERS s'ha redistribuït entre les tres entitats restants, aplicant el mateix criteri proporcional emprat inicialment. És a dir, s'ha recalculat el pes relatiu de les tres entitats restants respecte del total de les seves ofertes, i s'ha tornat a aplicar aquest percentatge sobre l'import restant disponible, una vegada garantida la dotació mínima per a CAIXA ENGINYERS.

Finalment, els imports resultants d'aquest segon càlcul s'han tornat a arrodonir a milers d'euros, i la suma total de les assignacions ha estat de 500.000.000 €, garantint els principis que han de regir la distribució.

Els resultats finals del prorrateig aplicat al LOT 2 es poden consultar a les taules incloses a continuació:

- **Prorrateig 1 (primera part)**

LOT 2	A	B	C	D
ABANCA	200.000.000,00	34,78%	173.913.043,48	173.913.043,48
KUTXA	150.000.000,00	26,09%	130.434.782,61	130.434.782,61
BSAB	145.000.000,00	25,22%	126.086.956,52	126.086.956,52
CENG	80.000.000,00	13,91%	69.565.217,39	70.000.000,00
Total oferta:	575.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	500.434.782,61
			Sobrant	434.782,61

A Import operacions d'endeutament ofertat per E.F.

B Percentatge de cada oferta sobre el "Total oferta"

C Import a adjudicar a cada E.F.: Import màxim operacions d'endeutament x "B"

D Adjudicar import mínim



Doc. original signat per:
Francesc Ruiz Plaza
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV1JAUT0V5VB4YCWQMK8RVWEDY7YT0Q

Data creació còpia:
29/05/2025 11:54:01

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General
de Política Financera,
Assegurances i Tresor

- **Prorratg 2 (segona part)**

E	F	G	H	I > Import Adjud.
40,40%	175.669,74	173.737.373,74	34,75%	173.737.000,00
30,30%	131.752,31	130.303.030,30	26,06%	130.303.000,00
29,29%	127.360,56	125.959.595,96	25,19%	125.960.000,00
	0,00	70.000.000,00	14,00%	70.000.000,00
100,00%	434.782,61	500.000.000,00	100,00%	500.000.000,00

E Equivalència del percentatge nou repartiment

F Repartiment sobrant x E

G Nou Import a adjudicar a cada E.F.: D-F

H Prova: Import a adjudicar a cada E.F. / Import màxim operacions d'endeutament

I Import a adjudicar a cada E.F. Arrodonit a milers

Com a resultat del prorratg, els imports finals de les operacions d'endeutament a curt termini a formalitzar, per lots i entitats adjudicatàries, és el següent:

LOT 1	
CAIXABANK	1.230.315.000,00
BBVA	639.764.000,00
SANTANDER	629.921.000,00
TOTAL	2.500.000.000,00
LOT 2	
ABANCA	173.737.000,00
KUTXA	130.303.000,00
BSAB	125.960.000,00
CENG	70.000.000,00
TOTAL	500.000.000,00

Barcelona, 29 de maig de 2025

Francesc Ruiz Plaza
Cap del Servei de Dipositaria

4/4



Doc.original signat per:
Francesc Ruiz Plaza
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV1JAUT0V5VB4YCWQMK8RVWEDY7YT0Q

Data creació còpia:
29/05/2025 11:54:01

Pàgina 4 de 4