

Resolució d'adjudicació

Expedient	ECO 06/25	Modalitat	Contracte Privat
Unitat promotora	Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	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.		

Nº lot	Descripció
1	Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l'operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.
2	Operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent als impostos a pagar a l'AEAT (exceptuant els dels centres educatius concertats) i al pagament de les cotitzacions socials [quotes de la Seguretat Social a pagar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les quotes de la resta de Mutualitats (MUFACE, ISFAS, MUJEJU) i drets passius].

Vist que, mitjançant resolució de 2 de maig de 2025, es va aprovar l'expedient de contractació de referència i es va acordar l'obertura del procediment d'adjudicació.

Vist que el dia 21 de maig de 2025 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres A que contenen la documentació administrativa.

Vist que a la licitació de referència s'han presentat els licitadors que es detallen a continuació els quals, un cop revisada la documentació aportada pels mateixos, aquesta es va considerar correcta i van ser admesos a la licitació:

LOT 1

- | | |
|---|-----------|
| • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | A48265169 |
| • BANCO SANTANDER | A39000013 |
| • Deutsche Bank Sociedad Anónima Española Unipersonal | A08000614 |
| • CaixaBank, S.A. | A08663619 |

LOT 2

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • BANCO SANTANDER | A39000013 |
| • BANCO DE SABADELL, SA | A08000143 |
| • ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. | A70302039 |
| • Kutxabank S.A. | A95653077 |
| • Caixa Enginyers | F08216863 |
| • CaixaBank, S.A. | A08663619 |

Vist que el dia 23 de maig de 2025 es va reunir la Mesa de Contractació per efectuar l'obertura dels sobres B que contenen l'oferta econòmica i altra documentació tècnica avaluada de forma automàtica acordant que, un cop proposades les adjudicatàries, es requerís la documentació prevista.

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



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
11/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005MH023KJWMGZOOMHXVC3GADUTOU6BO

Data creació còpia:
11/06/2025 13:01:29

Pàgina 1 de 4

Vist l'informe signat el 29 de maig de 2025 del cap del Servei de Dipositaria de valoració i proposta d'adjudicació del contracte en el qual es detallen les puntuacions obtingudes per cada entitat licitadora en cada lot segons els criteris d'adjudicació establerts i que es recullen a continuació.

LOT 1:

Resum puntuacions per obtenir PUNTUACIÓ OPERATIVA							
Entitat financera	1)Cost servei	2)Operativa transaccional	3)Percentatge línia crèdit/préstec	4)Cost màxim operacions endeutament c/t	Suma total	PUNTUACIÓ OPERATIVA	PUNTUACIÓ OPERATIVA (arrodon 2 decimals)
CAIXABANK	3,16	22,58	0,00	0,00	27,94	0,640233	0,64
BBVA	3,16	22,58	10,00	0,00	38,48	0,693130	0,69
SANTANDER	15,00	22,58	10,00	6,00	56,91	0,785648	0,79
DEUTSCHE	12,00	35,00	10,00	15,00	75,91	0,880989	0,88

Per tant, la Puntuació Operativa obtinguda per les entitats financeres és la següent:

CAIXABANK	0,64 punts.
BBVA	0,69 punts.
SANTANDER	0,79 punts.
DEUTSCHE	0,88 punts.

Vist que aquesta Puntuació Operativa es multiplica per l'import de les línies de crèdit que ha ofert la respectiva entitat financera i s'obté la Puntuació Total, que és la següent:

1. CAIXABANK (2.500.000.000,00 € de línies): 1.600.000.000,00 punts.
2. BBVA (1.300.000.000,00 € de línies): 897.000.000,00 punts.
3. SANTANDER (1.280.000.000,00 € de línies): 1.011.200.000,00 punts.
4. DEUTSCHE (1.000.000.000,00 € de línies): 880.000.000,00 punts.

Vist que tal i com s'estableix a la clàusula vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el nombre màxim d'entitats adjudicatàries per al Lot 1 serà de tres i aquestes seran seleccionades d'acord amb la "Puntuació total" obtinguda en la valoració de les ofertes presentades.

Vist que, en conseqüència, després de la valoració recollida en l'informe abans esmentat l'entitat, Deutsche Bank Sociedad Anónima Española Unipersonal queda exclosa del procés d'adjudicació.

LOT 2:

Vist que tal i com es recull a la clàusula 8a. del plec de clàusules administratives particulars s'adjudicarà el Lot 2 entre les entitats que hagin presentat ofertes per a aquest Lot i que no hagin estat adjudicatàries del Lot 1 i, en cas que no s'arribés a un import de 500 milions d'euros, es podria tenir en compte les ofertes de les entitats que també hagin estat adjudicatàries del Lot 1.

Vist que les pòlisses ofertes per les entitats que únicament han presentat proposta al Lot 2 sumen un total de 575 milions d'euros no resulta necessari tenir en compte a l'hora d'adjudicar el Lot 2 a les empreses que han presentat oferta a aquest Lot i que han resultat adjudicatàries del Lot 1, és a dir, CaixaBank, S.A i Banco Santander.

Vist que, en conseqüència, es detallen a continuació les puntuacions obtingudes per les 4 entitats que es valoren com a proposades adjudicatàries per al Lot 2.

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



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
11/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005MH023KJWMGZOOMHXVC3GADUTOU6BO

Data creació còpia:
11/06/2025 13:01:29

Pàgina 2 de 4

Resum puntuacions per obtenir PUNTUACIÓ OPERATIVA							
Entitat financera	1)Cost servei	2)Operativa transaccional	3)Percentatge línia crèdit/préstec	4)Cost màxim operacions endeutament c/t	Suma total	PUNTUACIÓ OPERATIVA	PUNTUACIÓ OPERATIVA (arrodon 2 decimals)
ABANCA	15,00	35,00	15,00	15,00	80,00	0,966012	0,97
KUTXABANK	12,00	8,97	15,00	4,46	40,43	0,735533	0,74
SABADELL	6,86	7,95	15,00	4,05	33,87	0,697273	0,70
CENGINYERS	6,32	7,00	0,00	4,05	17,37	0,601182	0,60

Per tant, la Puntuació Operativa obtinguda per les entitats financeres és la següent:

ABANCA	0,97 punts.
KUTXABANK	0,74 punts.
SABADELL	0,70 punts.
CENGINYERS	0,60 punts.

Vist que aquesta Puntuació Operativa es multiplica per l'import de les línies de crèdit que ha ofert la respectiva entitat financera i s'obté la Puntuació Total, que és la següent:

- ABANCA (200.000.000,00 € de línies): 194.000.000,00 punts.
- KUTXABANK (150.000.000,00 € de línies): 111.000.000,00 punts.
- SABADELL (145.000.000,00 € de línies): 101.500.000,00 punts.
- CENGINYERS (80.000.000,00 € de línies): 48.000.000,00 punts.

Vist que el 6 de juny de 2025 va tenir lloc la reunió virtual de la Mesa de Contractació i es va procedir a analitzar la documentació presentada pels licitadors proposats com a adjudicatari, acordant adjudicar el contracte abans esmentat, amb el consegüent repartiment del volum de negoci de la Generalitat i les seves Entitats Públiques, a les entitats financeres detallades a continuació, d'acord amb la següent distribució:

LOT 1

- CAIXABANK, SA, amb NIF A08663619 45,61 %
- BANCO SANTANDER, amb NIF A39000013 28,82 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, amb NIF A48265169 25,57 %

LOT 2

- ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039 42,68 %
- KUTXABANK SA amb NIF A95653077 24,42 %
- BANCO DE SABADELL, SA, amb NIF A08000143 22,33 %
- CAIXA D'ENGINYERS, amb NIF F08216863 10,57 %

Vist l'article 1.7 de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig de 2019.

RESOLC:

- Adjudicar el Lot 1 del contracte, les dades identificadores del qual consten a l'encapçalament, amb el repartiment del volum de negoci de la Generalitat i les seves Entitats Públiques a les tres entitats financeres detallades a continuació, d'acord amb la següent distribució:

- CAIXABANK, SA, amb NIF A08663619 45,61 %
- BANCO SANTANDER, amb NIF A39000013 28,82 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, amb NIF A48265169 25,57 %

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



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
11/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005MH023KJWMGZOOMHXVC3GADUTOU6BO

Data creació còpia:
11/06/2025 13:01:29

Pàgina 3 de 4

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances

2. Adjudicar el Lot 2 del contracte, les dades identificadores del qual consten a l'encapçalament, amb el repartiment del volum de negoci de la Generalitat i les seves Entitats Públiques a les quatre entitats financeres detallades a continuació, d'acord amb la següent distribució:

• ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039	42,68 %
• KUTXABANK SA amb NIF A95653077	24,42 %
• BANCO DE SABADELL, SA, amb NIF A08000143	22,33 %
• CAIXA D'ENGINYERS, amb NIF F08216863	10,57 %

3. Designar com a responsable d'aquest contracte el/la director/a general de Política Financera, Assegurances i Tresor.

4. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment administratiu.

5. Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva formalització, d'acord amb el que disposa l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per delegació,

Juli Fernández Iruela
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)

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



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
11/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005MH023KJWMGZOOMHXVC3GADUTOU6BO

Data creació còpia:
11/06/2025 13:01:29

Pàgina 4 de 4