



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS A LA PLATAFORMA FINANCERA INSITO DE GESTIÓ DEL DEUTE I D'OPERACIONS DE FINANÇAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) I ELS SERVEIS PROFESSIONALS D'ASSESSORAMENT VINCULATS

CLAU: INSITO 2026-2030

1.- OBJECTE

Descripció: Contracte de serveis d'accés a la plataforma financera Insito de gestió del deute i d'operacions de finançament d'infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i els serveis professionals d'assessorament vinculats Clau: INSITO 2026-2030.

L'objecte del Contracte consisteix en l'accés a la plataforma financera de gestió del deute Insito, propietat de la societat de nacionalitat francesa Finance Active SAS (en endavant, Finance Active), que permet el seguiment i actualització en temps real de tot el deute d'Infraestructures.cat, la valoració i càlcul de les operacions financeres, la simulació i elaboració d'escenaris i l'assessorament continuat per part dels professionals de Finance Active.

2.- DETALL DE LES OPERACIONS INTEGRADES A LA PLATAFORMA INSITO

Infraestructures.cat té dades informades a l'Insito d'operacions d'endeutament per un import global del saldo viu superior a 136 M€, d'acord amb el següent detall:

Infraestructures.cat		
Operació	Saldo viu del deute a 01/01/2026	Període pendent amortització
Préstec BEI – I 115M€ (Eecat)	44.562.500,00 €	2026-2033
Préstec BEI – II 115M€ (Eecat)	30.666.666,52 €	2026-2029
Préstec BEI – III 50M€ (Eecat)	16.666.666,80 €	2026-2030
Préstec ICF 100M€ (Eecat)	32.687.431,35 €	2026-2034
Préstec Bankia 50M€ (Eecat)	11.875.000,00 €	2026-2030
TOTAL	136.458.264,67 €	

Adicionalment, Infraestructures.cat té contractades 4 operacions de cobertura (swaps) quines dades també estan integrades a la plataforma Insito.

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

El servei a prestar haurà de donar satisfacció a les següents necessitats d'Infraestructures.cat:

3.1.- Plataforma

- Disposar de un **sistema de referència** per a controlar la totalitat dels processos interns en relació amb la introducció de nous fluxos de finançament, modificacions en les operacions existents i gestió de l'organització de manera evolutiva (noves entitats, usuaris addicionals, filtres analítics, etc.).



- Disposar d'una **base de dades homogènia, potent i segura** per a millorar el seguiment de totes les operacions de tipus d'interès (finançament i cobertures) i que permeti poder carregar documentació i informació específica de cada operació per augmentar la capacitat de gestió.
- Disposar d'un sistema amb les **dades de mercats financers rellevants integrades** (corbes de tipus, fixings, històrics i forwards) procedents de fonts potents i fiables per a valoritzar la cartera d'operacions en condicions de mercat reals, històriques o simulades.
- Possibilitar la **interconnexió amb els programes de tresoreria i comptabilitat** d'Infraestructures.cat.
- Automatitzar el calendari de venciments de les operacions per a poder comptar amb una **eina de simulació** fiable per a realitzar anàlisis complexes de diferents escenaris de tipus d'interès.
- Disposar d'una eina que permeti l'**elaboració d'informes** de manera àgil i eficaç, de reportings automatitzats (quadres sintètics, estats consolidats, anàlisis detallades, etc) i de gràfics interactius.

3.2.- Assistència

- Comptar amb un equip especialitzat per a implementar la solució en les millors condicions, mitjançant l'actualització contínua de totes les operacions.
- Proporcionar formació sobre les noves funcionalitats de la plataforma.
- Donar recolzament en l'elaboració d'informes personalitzats, quadres, resums projeccions i simulacions.
- Donar recolzament en el manteniment de les dades i consultes d'ús de la plataforma.

3.3.- Assessorament financer

- Comptar amb pricers i assessorament per a l'avaluació de propostes bancàries per assessors professionals externs i independents de qualsevol entitat financera.
- Disposar d'assessorament operatiu en les negociacions bancàries, orientació estratègica i informe d'auditoria del deute, informació sobre les noves oportunitats, etc.

3.4.- Limitacions del servei

- L'accés a la plataforma queda limitat a un màxim de 10 usuaris.
- El volum de deute gestionat no podrà superar els 5.000M€.
- El nombre màxim d'operacions vives és de 50.

4.- ALTRES COMPROMISOS

Finance Active assegurarà a Infraestructures.cat una formació continuada als usuaris de la Plataforma i posarà a la seva disposició sense cost addicional, totes les actualitzacions del programa i/o noves versions del software, realitzant formacions sobre les evolucions contínues de la Plataforma.

L'adjudicatària haurà de tenir un procediment àgil de resolució d'incidències que s'originin en l'ús de la Plataforma.

Finalitzat el contracte l'adjudicatària lliurarà a Infraestructures.cat, si aquesta ho requereix, totes les dades relatives a les operacions financeres existents a la Plataforma en suport informàtic, per poder ser integrades, si escau, en qualsevol altre sistema d'informació i es compromet a mantenir l'obligació de confidencialitat en els termes expressats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.