

## CERTIFICADO

<b>Expediente nº:</b>	<b>Órgano Colegiado:</b>
337/2025	Consejo de Administración

**Jose Espasa Mulet, en calidad de SECRETARIO de este órgano, CERTIFICO:**

Que, en sesión ordinaria, Consejo de Administración CONSEJO/2025/10, celebrado el día 26 de septiembre de 2025, el Consejo de Administración de Amjasa con la presencia de nueve de los nueve consejeros que forman parte del mismo, señores D. José Marcos Pons Devesa, D. Cesar Rodríguez Macho, D. Raúl de Lope Pascual, D<sup>a</sup>. Carolina Chao Fuster, D. Antonio Molina Canet, D. Francisco Javier Bonet García, D. Juan Bautista Moragues Pons y D. Vicent Raimon Chorro Cabrera, bajo la presidencia de D<sup>a</sup>. Rosa Vicenta Cardona Vives, adoptó el siguiente ACUERDO:

### **“PUNTO 10.2- Adjudicación de las “Operaciones de excedentes de tesorería 2025”. Exp. 337/2025**

#### **ANTECEDENTES**

**Primero.** - En sesión de fecha 29 de agosto de 2025 el Consejo de Administración de AMJASA aprueba el pliego de cláusulas administrativas y financieras para la concertación de “Operaciones de excedente de tesorería 2025”. Expte. 337/2025.

**Segundo.** - En fecha 9 de septiembre de 2025 se publica el anuncio en la página web de AMJASA y se remiten por correo electrónico las invitaciones de participación a las entidades bancarias de conformidad con lo indicado en los pliegos.

**Tercero.** - Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación, se ha recibido las siguientes solicitudes:

- CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO
- CAIXABANK, S.A.



➤ BANCO DE SABADELL, S.A.

**Cuarto.** - En fecha 19 de septiembre de 2025 se reúne la Mesa de Contratación para la revisión de la documentación aportada y la valoración de las ofertas presentadas.

Entre las opciones presentadas se eligen las Ofertas que hacen referencia a un depósito de 1.000.000 euros, a 12 meses y sin gastos ni comisiones por la cancelación total o parcial del mismo.

Por tanto, las ofertas y mejoras recibidas son:

Criterio	CAJAMAR*	SABADELL	CAIXABANK
Precio	1,762%	1,950%	1,460%
Pasarela	NO	<b>NO</b>	NO
Comisiones	<b>SI</b>	SI	SI
TPV	NO	NO	NO
Otras mejoras: Remuneración de la cuenta corriente	<b>SI</b>	SI	NO
Otras mejoras: Alternativas a la pasarela de pagos	NO	NO	<b>SI</b>

A continuación, se procede a la valoración de las ofertas, siendo las puntuaciones obtenidas:

Criterio	Puntos Max.	CAJAMAR	SABADELL	CAIXABANK
Precio	<b>70</b>	63,25	70,00	52,41
Pasarela	<b>5</b>	0,00	0,00	0,00
Comisiones	<b>5</b>	5,00	5,00	5,00
TPV	<b>5</b>	0,00	0,00	0,00
Otras mejoras: Remuneración de la cuenta corriente	<b>10</b>	10,00	10,00	0,00
Otras mejoras: Alternativas a la pasarela de pagos	<b>5</b>	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>78,25</b>	<b>85,00</b>	<b>62,41</b>

A la vista de las puntuaciones, la Mesa de Contratación acuerda elevar al Consejo de Administración la siguiente Propuesta de Adjudicación:



Adjudicar el contrato de “**OPERACIONES DE EXCEDENTES DE TESORERIA 2025**”, Expte. 337/2025, con la entidad **BANCO SABADELL, S.A.** con CIF **A0800043** por haber cumplido con los requisitos exigidos y haber obtenido la mayor puntuación.

La operación a concertar consistirá en un depósito por importe de **1.000.000 €**, a **12 meses, sin gastos de cancelación** ni total ni parcial, con **liquidación de intereses trimestral** a una **TAE de 1,950%**, TIN: 1,935%.

Asimismo, la entidad financiera **BANCO SABADELL, S.A.** se compromete a mantener la cuenta corriente sin cargo de comisión alguna y a remunerada al **eur 3 m -1.10 %** según su oferta presentada.

De conformidad con la propuesta de la Sra. Cardona, el Consejo de Administración, por unanimidad de los nueve consejeros presentes de los nueve que integran el Consejo, **ACUERDA**:

**Primero.** - La concertación de la siguiente operación con la entidad **BANCO SABADELL, S.A.**, con CIF **A-0800043**:

- Depósito de **1.000.0000 euros**, denominado *DEPOSITO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS*
- Plazo e intereses: **12 meses** y **TAE de 1,950 %**, **TIN: 1,935 %**.
- **Sin gastos de cancelación ni total ni parcial.**
- Periodicidad de las liquidaciones de intereses: **TRIMESTRAL**

**Segundo.** - Actualizar las condiciones actuales de las cuentas bancarias con el **BANCO SABADELL S.A.** en los siguientes términos:

- Eliminación de todas las comisiones.
- Remuneración de la cuenta corriente a la vista al **eur 3 m -1.10 %**.

**Tercero.** - Notificar a la entidad bancaria adjudicataria y proceder a la formalización de los contratos correspondientes.



**Cuarto.** - Notificar al resto de entidades participantes.”

Y para que conste y surta efectos, expido la presente que se extiende en cuatro folios, de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta. En Xàbia, a fecha al margen. **DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

