

## ÖSSZEFOGLALÓ A BEVA NYILVÁNOS LETÉTKEZELŐI PÁLYÁZATÁRÓL

A Beva igazgatósága 2011. szeptember 20-i ülésén nyilvános letétkezelői pályázat kiírásáról döntött. A pályázati kiírás 2011. szeptember 22-én került fel a Beva honlapjára, és egyidejűleg a tagok hírlevélben értesültek a közzétételről. A rövidített változatú pályázati felhívás ugyanazon a napon jelent meg a Napi Gazdaságban.

A pályázatokat 2011. október 13-án 16 óráig kellett benyújtaniuk a pályázóknak és másnap, október 14-én 9 órakor került sor a pályázatok felbontására. Összesen hat pályázat érkezett, valamennyi határidőben. A letétkezelői pályázatot benyújtó bankok az alábbiak:

- ING Bank N.V. Mo.-i Fióktelepe
- MKB Bank Zrt.
- ERSTE Bank Hungary Zrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
- UniCredit Bank Zrt.

A pályázatok felbontásáról készült jegyzőkönyv, amely tartalmazta a letétkezelői díjra vonatkozó ajánlatokat is, valamennyi pályázó számára megküldésre került.

A pályázatok értékelését négytagú értékelő bizottság végezte, amelyben részt vett az igazgatóság által delegált tag (Nyitrai Győző), a munkaszervezet két tagja (dr. Farkas Péter, dr. Kiss Krisztina) és a Beva belső ellenőre (Szepesi János).

A pályázók közül hiánypótlásra nem kellett felhívni senkit, azonban 3 pályázó (Raiffeisen Bank, Takarékbank, UniCredit Bank) esetében nem volt teljesen egyértelmű a díjazás feltételrendszere, így ennek pontosítását kellett kérni, amelynek a pályázók írásban eleget tettek.

Az igazgatóság **19/2011. (IX. 20.) sz. határozata** szerint az értékelő bizottság a pályázatokat az alábbi részszerzőpontok figyelembevételével értékelte és pontozta:

### A. Társaság (maximum 20 pont)

- saját tőke nagysága
- szabályszerű működés
- szervezet, szakember, tapasztalat
- informatikai háttér

*A pontozás során a részszerzőpontra maximálisan adható 20 pontból a saját tőkére vonatkozó adatok alapján maximálisan 14 pontot, míg a letétkezelést végző szervezeti egység felépítésének és működésének, a szakembergárda képzettségének és tapasztalatának bemutatása, valamint az alkalmazott informatikai háttér ismertetése alapján további, maximálisan 6 pontot adott az értékelő bizottság a pályázóknak. A saját tőkére vonatkozó adatok alapján a pontozás nem az abszolút számok, hanem a 2010. évi mérlegadatok alapján számított relatív tőkeerő, eredménytermelő képesség alapján történt.*

*A felügyeleti intézkedés miatt az így kapott pontszámot lehetett csökkenteni, azonban a vizsgált időszakban felügyeleti intézkedésként csak egy figyelmeztetés született, az intézkedés súlya miatt pont levonása nem volt indokolt.*

B. Letétkezelési tevékenység (maximum 15 pont)

- a letétkezelt vagyon nagysága, változása
- megbízók összetétele
- referenciák

*Alapvetően a letétkezelt vagyon nagysága alapján történt a pontozás, figyelembe véve, hogy ebből mennyi a pályázó cégcsoportján kívüli megbízókhoz tartozó állomány. További szempont volt a pontozás során az elmúlt években megszűnt letétkezelési szerződések esetében a megszűnés oka, valamint a pályázó által kiemelt referenciák.*

C. Díjazás (maximum 20 pont)

- a letétkezelői díj mértéke
- a letétkezeléshez kapcsolódóan a Beva részére vezetett ügyfélszámla esetleges díja
- díjszámítás módja, díjfizetés gyakorisága
- letétkezelői díjon felüli költségek és annak vállalt éves maximuma

*A díjazás pontozása során az értékelő bizottság az eltérő díjajánlatok és a letétkezelői díjon felüli költségek összehatását vizsgálta a Beva jelenlegi és várható vagyonának figyelembevételével. A Beva számára legolcsóbb díjajánlatot tevő pályázó kapta a maximális 20 pontot, a díj szempontjából kedvezőtlenebb ajánlatok pontszámai pedig arányosan csökkentek.*

Az értékelő bizottságnak sikerült egységes álláspontot kialakítani a pályázatok értékelése és pontozása során, és ennek alapján a legtöbb pontot az **ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe** kapta.

A Beva igazgatósága 2011. november 15-i ülésén döntött a letétkezelői pályázatról, és az értékelő bizottság javaslata alapján **21/2011. (XI.15.) sz. határozatával** a Befektető-védelmi Alap letétkezelőjének az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepét választotta.

Az igazgatóság felhatalmazta az ügyvezető igazgatót, hogy a pályázat nyertesével a letétkezelési szerződést kösse meg az alábbi fő feltételekkel:

- a szerződés 2012. december 31-ig szól, és két alkalommal, további egy-egy évre az igazgatóság döntése alapján meghosszabbítható;
- a letétkezelői díj mértéke az ajánlatban foglaltak szerint évi 0,03% (3 bp), de maximum 700.000,-Ft, a letétkezelő a letétkezelői díjon felül a 3. fél (KELER Zrt.) által felszámított díjakat jogosult továbbhárítani;

A Beva a pályázat eredményéről a pályázókat közvetlenül írásban értesítette, valamint a jelen írásbeli összegzést az igazgatóság 21/2011. (XI.15.) sz. határozatával együtt a Beva honlapján közzéteszi.

Budapest, 2011. november 21.