

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

letétkezelő kiválasztásához

A **Befektető-védelmi Alap (Beva)** az Alapkezelési szabályzatának előírása alapján nyilvános pályázatot ír ki a Beva befektetett eszközeinek letétkezelését végző szervezet kiválasztására.

A letétkezelő feladatai:

- Gondoskodik a Beva által átadott befektetett eszközök letéti őrzéséről.
- Ellátja a Beva, illetve megbízottja (vagyonkezelő) által adott adásvételi megbízásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos technikai teendőket.
- A KELER ZRt.-nél nevesített értéktári értékpapír letéti számlát vezet a Beva számára.
- A letétkezeléshez kapcsolódóan ügyfélszámlát vezet a Beva számára.
- Ellátja az állampapírok hozamának elszámolásával, valamint a letétként kezelt állampapír-állomány értékelésével kapcsolatos tevékenységet.
- Beszedi a letétként kezelt befektetéseken képződő kamatot, törlesztést és egyéb járandóságokat.
- Ellátja az Alap befektetési üzletmenetét végző szervezet ellenőrzését, ennek körében külön figyelemmel kíséri a befektetési irányelvekben foglaltak betartását.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 227. § (2) bekezdése alapján a Beva kizárólag állampapírba fektetheti a szabad eszközeit. A Beva jelenleg 6,5 milliárd forint összegű vagyonnal rendelkezik. A Beva vagyonkezelője az OTP Alapkezelési Zrt., akivel határozott idejű szerződése van 2012. február 29-ig. A vagyonkezelői szerződés pályázatás nélkül további egy évre meghosszabbítható. A Beva 2008. évi pályázaton kiválasztott letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe. A letétkezelőnél a nyilvántartás szintjén elkülönül a szervezet működésének finanszírozására szolgáló rövid távú portfolió (működési portfolió), valamint a likviditáson felüli tartalék hosszabb távú befektetéséül szolgáló portfolió (befektetési portfolió). Ezt a továbbiakban is fenn kívánja tartani a Beva.

A Bevának csak egy letétkezelője lehet.

A letétkezelési szerződést a Beva határozott időre, egy éves időtartamra kívánja megkötni, amely eredményes együttműködés esetén legfeljebb kétszer, további egy-egy évvel a Beva igazgatóságának döntése alapján meghosszabbítható.

Pályázati feltételek

Pályázhat minden olyan Magyarországon bejegyzett hitelintézet, amely rendelkezik a 2007. évi CXXXXVIII. törvény (Bsz.) 5.§-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti letétkezelésre vonatkozó engedéllyel és az alábbi összeférhetlenségi okok nem állnak fenn vele szemben.

Nem lehet a Beva letétkezelője az a hitelintézet

- amely az Beva befektetését vagy befektetett eszközeinek adásvételét végzi;
- amelyhez a Beva befektetési üzletmenetét részben vagy egészben kihelyezi;
- amely ellen csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban, illetve amely ellen a tárgyévet megelőző két évben csődeljárást folytattak le;
- amely tíz százalékot meghaladó mértékben közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa az Beva vagyonkezelőjének;

- amelynek tíz százalékot meghaladó mértékben tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, aki a Beva vagyongazdálkodójában tíz százalékot meghaladó mértékű tulajdonnal rendelkezik.

A pályázat kötelező tartalmi és formai elemei

- *A pályázó részletes bemutatása az alábbiak szerint:*
 - aktuális cégadatok
 - 2009. évi és 2010. évi auditált éves beszámoló (közvetlenül csatolva, vagy az online elérhetőség megadásával), 2011. évi féléves mérleg
 - a pályázó tevékenysége, szervezeti felépítése, a megbízás teljesítése során érintett vezetők és szakemberek rövid bemutatása
 - a letétkezeléshez használt informatikai rendszer rövid bemutatása
- *A pályázó letétkezelési tevékenységének, valamint referenciáinak bemutatása a 2009. és 2010. évre (december 31-i állapot), valamint a 2011. évre (július 31-i állapot) vonatkozóan az alábbiak szerint:*
 - A letétkezelt portfólió nagysága (piaci értéken) és megoszlása ügyféltípus szerint (nyugdíjpénztárak, befektetési alapok, egyéb intézményi, stb.), valamint az ügyfelek száma, külön feltüntetve, hogy ebből mennyi a pályázóval azonos cégcsoporthoz tartozó ügyfél, illetve letétállomány,
 - A 2009. január 1. után megszűnt letétkezelési szerződések száma, a megszűnések oka
 - Azoknak a vagyongazdálkodóknak a felsorolása, akikkel az elmúlt időszakban tartós együttműködés alakult ki
 - Referenciaként kiemelt letétkezelési szerződések megjelölése
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy 2009. január 1. után kapott-e a letétkezelési tevékenységével kapcsolatban felügyeleti elmarasztalást, a felügyeleti határozat számával és tartalmával együtt
- A pályázó által igényelt letétkezelés díj mértéke, a díjszámítás (díjalap meghatározásának) módja, a díjon felül felmerülő esetleges költségek és meghatározásuk módja, a számlázás gyakorisága
- A pályázó nyilatkozata, miszerint
 - a Beva Alapkezelési szabályzatát ismeri és kiválasztása esetén kész az abban foglaltakat teljesíteni,
 - az Alapkezelési szabályzatban foglalt kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
 - a pályázati feltételeket elfogadja.
- A letétkezelési szerződéstervezet, vagy mintaszerződés
- A pályázat során kapcsolattartóként eljáró személy neve, beosztása és elérhetősége (telefon és e-mail)

A pályázatot a Befektető-védelmi Alaphoz (1092 Budapest, Köztelek u. 6. IV. em.) kell eljuttatni két példányban, magyar nyelven, cégszerű aláírással ellátva postai úton vagy személyesen. A zárt borítékon kérjük feltüntetni, hogy „**LETÉTKEZELÉSI PÁLYÁZAT**”.

A pályázat benyújtásának határideje:

2011. október 13. 16 óra

A pályázatok felbontása

A benyújtási határidő után beérkező pályázatokat a Beva érvénytelennek tekinti, és felbontás nélkül visszaküldi a pályázó számára. (Postai feladás esetén a benyújtási határidő szempontjából a Bevához történő beérkezés, és nem a feladás időpontja számít)

A pályázatok felbontására **2011. október 14-én 9 órakor** kerül sor a Beva hivatalos helyiségében. A felbontást a Beva ügyvezető igazgatója által kijelölt személy végzi el, és a Beva munkatársain kívül jelen lehetnek a pályázók képviselői is, azonban külön értesítést erről a Beva nem küld számukra. A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felbontás helyét, idejét, a jelenlévőket, valamint a pályázatokkal kapcsolatban a pályázók nevét és a letétkezelési díjra vonatkozó ajánlatokat. A pályázat felbontásáról készült jegyzőkönyv nyilvános és a pályázók részére megküldésre kerül.

A pályázatok elbírálása, szerződéskötés

A határidőn belül érkezett, de hiányosan benyújtott pályázatok esetében a Beva hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót és a hiányok pótlására kettő munkanapot biztosít. Amennyiben a pályázó a hiányokat a hiánypótlási felhívásra sem pótolja, a pályázatot a Beva érvénytelennek tekinti. Amennyiben a pályázat nem minősül hiányosan benyújtott pályázatnak, de az értelmezés, illetve az elbírálás érdekében kiegészítésre szorul, a Beva megfelelő határidő kitűzésével szintén felhívhatja erre a pályázót.

Amennyiben a Beva ténylegesen hiánypótlási, vagy kiegészítési, illetve pontosítási lehetőséget biztosít valamely pályázónak, erről egyidejűleg írásban tájékoztatja az összes pályázót. A hiánypótlásra, illetve pontosításra vagy kiegészítésre felhívott pályázó csak a felhívásban szereplő információkat, dokumentációkat pótolhatja, az ajánlatának többi része nem módosítható. A hiánypótlásra való felhívás a kiírónak lehetőség, hiányosság esetén nem köteles ezt a lehetőséget felkínálni.

A benyújtott ajánlatokat a Beva igazgatósága által kijelölt értékelő bizottság értékeli és javaslatot tesz a Beva igazgatósága számára a nyertes kiválasztására. A pályázat nyerteséről a Beva igazgatósága dönt.

A pályázat elbírásánál a Beva az összességében legjobb ajánlat elvét alkalmazza és súlyozottan veszi figyelembe a letétkezelő prudens működésére és a díjazására vonatkozó szempontokat. Az érvényes ajánlatokat az értékelő bizottság az alábbi bírálati részszempontok alapján értékeli:

- a pályázó társaság nagysága, szervezeti felépítése, letétkezelési szakembergárdája, informatikai háttere, prudens működése
- a letétkezelési tevékenység nagysága, referenciái,
- a pályázó által igényelt díjazás mértéke, figyelembe véve a díj számításának módját, és a díjon felül elszámolandó egyéb költségeket

A pályázat eredményéről döntés a Beva igazgatóságának soron következő rendes ülésén várható, ennek tervezett időpontja 2011. november 15.

A Beva a pályázat elbírálását követően írásbeli összegzést készít az eljárás menetéről, a benyújtott ajánlatokról, azok értékeléséről és a pályázat eredményéről, amelyben a nyertes ajánlat releváns adatait, elsődlegesen a díjazást feltünteti. A Beva a pályázókat a pályázat eredményéről az elbírálást követő 3 munkanapon belül közvetlen írásbeli tájékoztatással értesíti, illetve az erről szóló határozatot internetes honlapján közzéteszi az írásbeli összegzéssel együtt.

A Beva az elbírálás során kiválasztott pályázóval a szerződést az elbírálástól számított 30 napon belül köti meg. A szerződésben szereplő olyan kondícióknak, amelyek a pályáztatás során bírálati részszerpontként figyelembe lettek véve, egyezniük kell a nyertes által benyújtott pályázattal.

A pályázati kiírást, a benyújtásra, elbírálásra meghatározott határidőket a Beva nyilvános hirdetményben és a pályázók közvetlen értesítése mellett módosíthatja. A Beva fenntartja továbbá azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

A pályázattal kapcsolatban a Bevánál a kapcsolattartó személy: dr. Kiss Krisztina vezető jogtanácsos (216-7130, 216-7131, beva@bva.hu, kissk@bva.hu).

Befektető-védelmi Alap