

Denmark-Aarhus: Financial and insurance services

OJ S 11/2022 17/01/2022

Contract award notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning

National registration number: 32578586

Postal address: c/o Århus Stift

Town: 8000 Aarhus C

NUTS code: DK042 Østjylland

Postal code: Dalgas Avenue 46

Country: Denmark

Contact person: Steen Søborg Andersen, PWC

E-mail: steen.soborg.andersen@pwc.com

Telephone: +45 20363377

Internet address(es):Main address: www.aarhusstift.dk**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Udbud af kapitalforvaltning

II.1.2. Main CPV code

66000000 Financial and insurance services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Bestyrelsen ønsker at indgå aftale med en administrator samt to uafhængige kapitalforvaltere, med henblik på at administrator skal etablere og drive en investeringsforening med tilknytning af to kapitalforvaltere.

Midlerne, som ønskes forvaltet og administreret, udgør ca. DKK 3,2 mia. Initialt vil kapitalforvalterne skulle forvalte en portefølje på ca. DKK 1,6 mia. hver.

II.1.6.

Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 10 100 000,00 DKK

II.2. Description

II.2.1. Title

Delaftale 1

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

66100000 Banking and investment services, 66160000 Trust and custody services, 66600000 Treasury services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DK Danmark

Main site or place of performance: 8000 Aarhus C

II.2.4. Description of the procurement

Med Delaftale 1 ønsker Bestyrelsen at indgå kontrakt om etablering og administration af en investeringsforening med en administrator. Administrator skal etablere og drive en investeringsforening med op til to kapitalforvaltningsafdelinger. Delaftalen omfatter administrative opgaver knyttet til etablering og drift af investeringsforeningen, herunder løbende registrering af handler, kontrol og compliance samt afrapportering til Bestyrelsen. En nærmere beskrivelse af opgaverne fremgår af udbudsmaterialets bilag 1A.

Delaftale 1 tildeles blandt de Tilbudsgivere, der alene har afgivet tilbud på delaftale 1, og de Tilbudsgivere, der afgav tilbud på både delaftale 1 og delaftale 2-3, men som ikke tildeles en af delaftalerne 2-3. Det skal bemærkes, at tildelingen af delaftalerne sker således, at den kommende Administrator (delaftale 1) og de kommende Kapitalforvaltere (delaftale 2-3) ikke må tilhøre samme finansielle koncern. Hermed menes, at vinderne forudsættes at være uafhængige af hinanden, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 30%

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 20%

Price - Weighting: 50%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Investeringsforeningen skal være etableret, godkendelser og aftaler med depotbank og kapitalforvaltningsafdelingerne skal foreligge ved kontraktens ikrafttræden. Administrator skal opretholde lovpligtig erhvervsansvarsforsikring. Er administrator et datterselskab, hæfter moderselskabet subsidært for administrators forpligtelser, inkl. for tab som følge af administrators ansvarspådragende fejl.

II.2. Description

II.2.1. Title

Delaftale 2

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

66100000 Banking and investment services, 66160000 Trust and custody services, 66600000 Treasury services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DK Danmark

Main site or place of performance: 8000 Aarhus C

II.2.4. Description of the procurement

Med Delaftale 2 ønsker Bestyrelsen at indgå kontrakt om forvaltning af en kapitalforvaltningsafdeling med en kapitalforvalter. Kapitalforvalteren skal forvalte kapitalforvaltningsafdelingens kapital, dvs. den del af investeringsforeningens samlede kapital, som kapitalforvalteren forvalter i henhold til kontrakten inden for rammerne af den af Bestyrelsen fastsatte investeringspolitik. Kapitalforvalteren skal samarbejde med administrator, jf. delaftale 1, herunder foretage månedlig afrapportering til administrator. Den enkelte kapitalforvaltningsafdeling modtager en portefølje på ca. 1,6 mia. kr. En nærmere beskrivelse af opgaverne fremgår af udbudsmaterialets bilag 1B.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på opgaven som Kapitalforvalter (delaftale 2 og 3) afgives alene ét tilbud. Der skal således ikke afgives selvstændige tilbud på delaftale 2 og delaftale 3.

Delaftale 2 og Delaftale 3 tildeles til henholdsvis det bedste og næstbedste tilbud bedømt i overensstemmelse med tildelingskriteriet og evalueringsmodellen. Det skal bemærkes, at tildelingen af delaftalerne sker således, at den kommende administrator (delaftale 1) og de kommende kapitalforvaltere (delaftale 2-3) ikke må tilhøre samme finansielle koncern. Hermed menes, at vinderne forudsættes at være uafhængige af hinanden, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 35%

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 5%

Quality criterion - Name: Risikovurdering og afkastforventninger / Weighting: 30%

Price - Weighting: 30%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Der stilles krav til kapitalforvalterens likviditet samt til opretholdelse af lovpligtig erhvervsansvarsforsikring.

Hvis Kapitalforvalteren er et datterselskab i en koncern, skal moderselskabet indestå for kapitalforvalterens forpligtelser efter kontrakten, herunder for eventuelle tab som følge af ansvarspådragende fejl begået af kapitalforvalteren. Moderselskabets hæftelse er subsidær.

II.2. Description

II.2.1. Title

Delaftale 3

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

66100000 Banking and investment services, 66160000 Trust and custody services, 66600000 Treasury services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DK Danmark

Main site or place of performance: 8000 Aarhus C

II.2.4. Description of the procurement

Med Delaftale 3 ønsker Bestyrelsen at indgå kontrakt om forvaltning af en kapitalforvaltningsafdeling med en kapitalforvalter. Kapitalforvalteren skal forvalte kapitalforvaltningsafdelingens kapital, dvs. den del af investeringsforeningens samlede kapital, som kapitalforvalteren forvalter i henhold til kontrakten inden for rammerne af den af Bestyrelsen fastsatte investeringspolitik. Kapitalforvalteren skal samarbejde med administrator, jf. delaftale 1, herunder foretage månedlig afrapportering til administrator. Den enkelte kapitalforvaltningsafdeling modtager en portefølje på ca. 1,6 mia. kr. En nærmere beskrivelse af opgaverne fremgår af udbudsmaterialets bilag 1B.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på opgaven som kapitalforvalter (delaftale 2 og 3) afgives alene ét tilbud. Der skal således ikke afgives selvstændige tilbud på delaftale 2 og delaftale 3.

Delaftale 2 og Delaftale 3 tildeles til henholdsvis det bedste og næstbedste tilbud bedømt i overensstemmelse med tildelingskriteriet og evalueringsmodellen. Det skal bemærkes, at tildelingen af delaftalerne sker således, at den kommende administrator (delaftale 1) og de kommende kapitalforvaltere (delaftale 2-3) ikke må tilhøre samme finansielle koncern. Hermed menes, at vinderne forudsættes at være uafhængige af hinanden, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 35%

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 5%

Quality criterion - Name: Risikovurdering og Afkastforventninger / Weighting: 30%

Price - Weighting: 30%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Der stilles krav til kapitalforvalterens likviditet samt til opretholdelse af lovpligtig erhvervsansvarsforsikring.

Hvis Kapitalforvalteren er et datterselskab i en koncern, skal moderselskabet indestå for kapitalforvalterens forpligtelser efter kontrakten, herunder for eventuelle tab som følge af ansvarspådragende fejl begået af kapitalforvalteren. Moderselskabets hæftelse er subsidær.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 156-412971](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Delaftale 1

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Title:

Delaftale 2

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

14/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Sydbank A/S
National registration number: 12626509
Postal address: Peberlyk 4
Town: Aabenraa
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6200
Country: Denmark
E-mail: ojje@sydbank.dk
Telephone: +45 74372557
Fax: +45 74373509
Internet address: <http://www.sydbank.dk>
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 9 600 000,00 DKK
Lowest offer: 4 200 000,00 DKK / Highest offer: 11 200 000,00 DKK taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Title:

Delaftale 3 (tilbud afgives under delaftale 2)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

14/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige
National registration number: 19 95 60 75
Postal address: Bernstorffsgade 50
Town: Copenhagen V
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1577
Country: Denmark

E-mail: torill.kleve@seb.dk

Telephone: +45 33281461

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 9 600 000,00 DKK

Lowest offer: 4 200 000,00 DKK / Highest offer: 11 200 000,00 DKK taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og ordregiver skal ske på dansk og via det elektroniske udbudssystem

Tilbudsgiver har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og den udbudte ydelse ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål, så disse kan besvares senest seks dage før udløbet af fristen for afgivelse af tilbud.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt

Tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

-o0o-

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. De(n) støttende enhed(er) må ikke være omfattet af en udelukkelsesgrund. På ordregivers anmodning skal Tilbudsgiver fremsende dokumentation for støttende enheder i form af en underskrevet støtterklæring.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153, herunder for oplysninger i ESPD for eventuelle støttende enheder.

-o0o-

Udbuddet er opdelt i tre delaftaler. Tildelingen af delaftalerne sker således, at den kommende Administrator (Delaftale 1) og de kommende Kapitalforvaltere (Delaftale 2 og Delaftale 3) ikke må tilhøre samme finansielle koncern.

Det er tilladt at give tilbud på alle tre delaftaler. En given tilbudsgiver kan dog ikke tildeles kontrakt på både Delaftale 1 samt en af Delaftale 2 eller Delaftale 3. Tilbudsgiver skal afgive ét tilbud som Kapitalforvalter (Delaftale 2 og Delaftale 3), og der skal således ikke afgives selvstændige tilbud på Delaftale 2 og Delaftale 3.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes at, der i punkt II.1.5 er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum for alle delkontrakter i kontraktens fulde løbetid inkl. option på forlængelse af kontrakten. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum for den enkelte delkontrakt i delkontraktens fulde løbetid inkl. option på forlængelse. Skønnet for de enkelte delkontrakter er baseret på ordregivers erfaringer fra tidligere udbudte kontrakter om samme ydelser som omfattet af nærværende udbud, den af ordregiver anlagte investeringspolitik samt ordregivers forventninger til det aktuelle prisniveau for honorar for de efterspurgte ydelser.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Klagenævnet for Udbud

Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Town: Viborg

Postal code: 8800

Country: Denmark

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telephone: +45 72405600

Internet address: <https://klfu.naevneneshus.dk/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
- 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
- 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.
- 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postal address: Carl Jacobsens Vej 35

Town: Valby

Postal code: 2500

Country: Denmark

E-mail: kfst@kfst.dk

Telephone: +45 41715000

Internet address: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/01/2022