

France-Paris: Portfolio management services

OJ S 20/2022 28/01/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: fonds de réserve pour les retraites

Town: Paris

NUTS code: FR France

Postal code: 75007

Country: France

Contact person: Karine Callec

E-mail: depart-juridique-frr@fondsdereserve.fr

Telephone: +33 158509902

Internet address(es):

Main address: <http://www.fondsdereserve.fr>

Address of the buyer profile: <http://www.fondsdereserve.fr>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <http://www.fondsdereserve.fr>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <http://www.fondsdereserve.fr>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

mandats de gestion active responsable : OBLIGATIONS D'Entreprises a haut rendement
emises en dollar

Reference number: 2022FRR01

II.1.2. Main CPV code

66140000 Portfolio management services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield).

Critère éliminatoire :

Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l'entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimum de cinq cent (500) millions d'euros en obligations d'entreprises " catégorie High Yield " émises en dollar.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 1 500 000 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

Main site or place of performance: 56 rue de Lille 75007 Paris

II.2.4. Description of the procurement

le Marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de gestion proposé / Weighting: 55%

Quality criterion - Name: Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle / Weighting: 20%

Cost criterion - Name: Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR / Weighting: 25%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 15

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

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

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollars
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

Main site or place of performance: 56 rue de Lille 75007 Paris

II.2.4. Description of the procurement

le Marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de gestion proposé / Weighting: 55%

Quality criterion - Name: Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle / Weighting: 20%

Cost criterion - Name: Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR / Weighting: 25%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an

II.2.9.

Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 15

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

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

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollars

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

Main site or place of performance: 56 rue de Lille 75017 Paris

II.2.4. Description of the procurement

le Marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de gestion proposé / Weighting: 55%

Quality criterion - Name: Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle / Weighting: 20%

Cost criterion - Name: Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR / Weighting: 25%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 15

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

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

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollars
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

Main site or place of performance: 56 rue de Lille 75007 Paris

II.2.4. Description of the procurement

le Marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de gestion proposé / Weighting: 55%

Quality criterion - Name: Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle / Weighting: 20%

Cost criterion - Name: Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR / Weighting: 25%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 15

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

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

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollars

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

Main site or place of performance: 56 rue de Lille 75007 Paris

II.2.4. Description of the procurement

le Marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de gestion proposé / Weighting: 55%

Quality criterion - Name: Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle / Weighting: 20%

Cost criterion - Name: Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR / Weighting: 25%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 15

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

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

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Restricted procedure

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

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5

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.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 11/03/2022 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1.

Review body

Official name: tribunal administratif de Paris

Postal address: 7 rue de Jouy

Town: Paris

Postal code: 75004

Country: France

Telephone: +33 144594400

VI.5. Date of dispatch of this notice

25/01/2022