

Denmark-Aarhus: Financial and insurance services

OJ S 50/2022 11/03/2022

Contract 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

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

Telephone: +45 20363377

Internet address(es):Main address: www.aarhusstift.dk**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=325027&B=KA

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=325027&B=KA

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

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 om administration af investeringsforening

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, med henblik på at administrator skal etablere og drive en investeringsforening med tilknytning af to kapitalforvaltere.

Midlerne, som ønskes administreret, udgør ca. DKK 3,2 mia. Kapitalforvalterne forvalter en portefølje på ca. DKK 1,6 mia. hver.

Nærværende udbud er et genudbud af kontrakt om administration af Bestyrelsens investeringsforening. Det forudgående udbud blev annulleret ved offentliggørelse af bekendtgørelse i EU-tidende, jf. udbudsbekendtgørelse nr. [2022/S 011-024578](#).

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 13 600 000,00 DKK

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

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

Bestyrelsen ønsker 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. Aftalen 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 1.

Det skal bemærkes, at den kommende Administrator ikke må tilhøre samme finansielle koncern som de nuværende kapitalforvaltere Sydbank og Skandinaviske Enskilda Banken.

Hermed menes, at Administrator skal være uafhængig af de nuværende kapitalforvaltere, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 30%

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 20%

Cost criterion - Name: Samlet omkostning / Weighting: 50%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 13 600 000,00 DKK

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

Start: 01/07/2022 End: 30/06/2027

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 x 12 måneder.

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

Investeringsforeningen skal være etableret, godkendelser og aftaler med depotbank og kapitalforvaltningsafdelingerne skal foreligge ved kontraktens ikrafttræden. Administrator skal opretholde lovpligtig erhvervsansvarsforsikring, men er dog undtaget kravet herom, hvis det i henhold til lovgivningen for Administrator fastsatte kapitalgrundlag uden brug af erhvervsansvarsforsikring opfyldes.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Tilbudsgiver skal:

- Være godkendt af Finanstilsynet i Danmark som investeringsforvaltningsselskab, eller
- have tilladelse fra Finanstilsynet i Danmark til at udøve virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde, eller
- være under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark som et administrationsselskab (fra udlandet), som er et selskab hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land end Danmark, hvis virksomhed består i administration af institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), eller
- være en forvalter af alternative investeringsfonde med hjemsted i et andet EU-land eller EØS-land end Danmark, der har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde overensstemmelse, og som under iagttagelse af den relevante notifikationsprocedure har ret til at forvalte alternative investeringsfonde, der er hjemmehørende i Danmark.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: De betydeligste tilsvarende tjenesteydelser i form af relevante administrationsopgaver, der er udført de sidste tre år.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- At tilbudsgiver gennem de sidste tre år har administreret en portefølje omfattende de i afsnittet om rammer for placering af Bestyrelsens likviditet angivne typer af investeringsaktiver, jf. bilag 5.
- At tilbudsgiver gennem de sidste tre år kan påvise erfaring med administration af lignende om-fang af kapital.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

De relevante krav til Tilbudsgivers egnethed til at udføre den af aftalen omfattede erhvervsaktivitet, jf. III.1.1) skal opfyldes i hele kontraktens løbetid.

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: [2022/S 011-024578](#)

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

Date: 08/04/2022 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

Danish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 01/07/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 08/04/2022 Local time: 12:00

Information about authorised persons and opening procedure: Tilbudsgiver vil ikke have adgang til at være til stede ved åbning af tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic payment will be used

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-

Kontrakter om forvaltning af Stiftsmidlerne er indgået den 14. december 2021 med henholdsvis Sydbank A/S og Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sve-rige efter afholdt EU-udbud. Det skal bemærkes, at den kommende Administrator ikke må tilhøre samme finansielle koncern som de nuværende kapitalforvaltere Sydbank og Skandinaviska Enskilda Banken. Hermed menes, at Administra-tor skal være uafhængig af de nuværende kapitalforvaltere, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, øko-nomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes at, der i disse punkter er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum i kontraktens fulde løbetid inkl. option på forlængelse af kontrakten. Skønnet 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 tilbuds-givere 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

07/03/2022