

Germany-Marburg: Banking and investment services
OJ S 60/2023 24/03/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Magistrat der Universitätsstadt Marburg

Postal address: Barfüßerstr. 11

Town: Marburg

NUTS code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Postal code: 35037

Country: Germany

Contact person: Submissionsstelle

E-mail: submissionsstelle@marburg-stadt.de

Telephone: +49 6421/201-1602

Internet address(es):

Main address: www.marburg.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Spezialfonds der Universitätsstadt Marburg

II.1.2. Main CPV code

66100000 Banking and investment services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Spezialfonds (Bank- und Investmentdienstleistungen, Portfolioverwaltung, Verwahrsgeschäfte)

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Master-KVG-Dienstleistungen und Portfolioverwaltung
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Main site or place of performance: 35037 Marburg

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftragnehmer soll als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (i) den offenen Spezialfonds mit seinen drei gleichartigen Segmenten (A, B, C) auflegen und administrieren, (ii) das Segment A verwalten und dessen Vermögen bewirtschaften sowie (iii) gebündelt die Tätigkeiten der weiteren Portfolioverwalter (asset manager, Los 2) auf Basis der mit diesen abzuschließenden Auslagerungsverträge koordinieren.
Teil der unter Punkt (ii) beschriebenen Leistungen ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Gestaltung der Anlagestrategie für Segment A, bestehend aus Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787) sowie der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Die laufende Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. die Anpassung der Anlagestrategie ist Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen. Im Rahmen der unter (i) beschriebenen Fonds-Administration soll der Auftragnehmer zudem auf Basis eines mit der Auftraggeberin und der Verwahrstelle (Los 3) abzuschließenden dreiseitigen Vertrags (sog. Dreiervereinbarung) als Hauptansprechpartner für die Auftraggeberin fungieren und zudem mit der Verwahrstelle (Los 3) ein Verwahrstellenverhältnis für Rechnung des Spezialfonds begründen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität des Anlagekonzeptes / Weighting: 70
Cost criterion - Name: Preis / 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

II.2. Description

II.2.1. Title

Portfolioverwaltung (asset management) der Segmente B und C
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Main site or place of performance: 35037 Marburg

II.2.4. Description of the procurement

Der Zuschlag auf dieses Los soll an zwei Bieter erteilt werden.

Die bezuschlagten Auftragnehmer sollen auf Basis eines mit der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) abzuschließenden Auslagerungsvertrags jeweils eines der gleichartigen Segmente (Segmente B und C) des von der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) aufzulegenden offenen Spezialfonds verwalten und dessen Vermögen bewirtschaften (asset management). Teil der Leistung ist in Abstimmung mit der Auftraggeberin die Gestaltung der Anlagestrategie für Segment B bzw. C, bestehend aus Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787) sowie der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Die laufende Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. die Anpassung der Anlagestrategie ist Bestandteil der von den Auftragnehmern zu erbringenden Dienstleistungen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität des Anlagekonzeptes / Weighting: 80

Price - Weighting: 20

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

Verwahrstelle

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

66162000 Custody services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Main site or place of performance: 35037 Marburg

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftragnehmer soll im Rahmen eines mit der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) abzuschließenden Verwahrstellenvertrags als Verwahrstelle treuhänderisch die Vermögenswerte des Spezialfonds verwahren und für Rechnung des Spezialfonds Vermögenswerte veräußern und erwerben. Zudem ist es die Pflicht der Verwahrstelle, die Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) im Interesse der Auftraggeberin zu überwachen. In diesem Zusammenhang soll mit der Auftraggeberin und der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) ein dreiseitiger Vertrag (sog. Dreiervereinbarung) geschlossen werden.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität der Kontroll- und Abwicklungsfunktion / Weighting: 60
Price - Weighting: 40

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 IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

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: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 125-354474](#)

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

Lot No: 1

Title:

Master-KVG-Dienstleistungen und Portfolioverwaltung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

17/02/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

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: 6

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Postal address: Theodor-Heuss-Allee 70
Town: Frankfurt am Main
NUTS code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Postal code: 60486
Country: Germany
The contractor is an SME: no

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

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Für die Auswertung des Teilnahmeantragverfahrens sind der auswertenden Stelle die Bewerbungsunterlagen ausschließlich elektronisch über diese Vergabeplattform einzureichen. Kostenfreier Bezug der digitalen Unterlagen über den Download dieser Veröffentlichung. Sämtliche geforderten Angaben und Nachweise sind zwingend mittels der vorgesehenen Formblätter zu erbringen. Formlose Anträge können nicht gewertet werden und werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Sofern nicht anders vermerkt, sind Kopien als Nachweise ausreichend.

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
E-mail: karin.heiderstaedt@rpda.hessen.de
Telephone: +49 6151126601

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
E-mail: karin.heiderstaedt@rpda.hessen.de
Telephone: +49 6151126601

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

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
E-mail: karin.heiderstaedt@rpda.hessen.de
Telephone: +49 6151126601

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/03/2023