

Denmark-Frederiksberg: Banking and investment services

OJ S 91/2022 11/05/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Lønmodtagernes Dyrtidsfond

National registration number: 61552812

Postal address: Dirch Passers Allé 27, 2. sal

Town: Frederiksberg

NUTS code: DK011 Byen København

Postal code: 2000

Country: Denmark

Contact person: Charlotte Mark

E-mail: investeringsafdeling@ld.dk

Telephone: +45 33368900

Internet address(es):

Main address: <http://www.ld.dk>

Address of the buyer profile: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919>

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=330337&B=KROMANNREUMERT

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=330337&B=KROMANNREUMERT

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

LD Fondes samlede udbud af forvaltningsaftale og depositaraftale for Kapitalforeningen LD

II.1.2. Main CPV code

66100000 Banking and investment services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (i det følgende benævnt "LD Fonde") udbyder hermed indkøb af fondsforvaltning og depositarydelser (inkl. depotbankfunktionen). Udbudsprocessen varetages af LD Fonde på vegne af Kapitalforeningen LD (i det følgende benævnt "KLD").

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 65 000 000,00 DKK

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

66131000 Security brokerage services, 66160000 Trust and custody services, 66162000 Custody services, 66100000 Banking and investment services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DK011 Byen København

II.2.4. Description of the procurement

LD Fonde efterspørger i dette udbud hhv. forvaltningen af og depositarfunktionen (inkl. depotbankfunktionen) for KLD, hvor det primære formål er udøvelse af forvaltning og depositarfunktion efter gældende dansk lovgivning. Formålet med udbudsprocessen er at indgå aftale med én forvalter og én depositar for KLD. Det vil sige, at de to typer af tilbudsgivere skal gå sammen forud for tilbudsafgivelsen, og således afgive et samlet tilbud, som betragtes, håndteres og evalueres samlet. Tildelingen sker således også samlet til et team med en forvalter og en depositar, dog således, at alene forvalteren underskriver og hæfter for forvalteraftalen, og alene depositaren underskriver og hæfter for depositaraftalen. Baggrunden for de separate underskrifter og hæftelser følger af krav om, at en forvalter ikke kan udpeges som depositar, jf. § 47, stk. 1 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer). Derudover efterspørger LD Fonde ekstra services, der kan sikre en effektiv styring og drift af både dyrtidsmidler og feriemidler. Ekstra services udgøres primært af beregning af indre værdier (NAV) for "syntetiske" afdelinger/rapporteringsenheder bestående af aktiver, der ikke er placeret i KLD. Dertil kommer rapportering og datatilgængelighed, der understøtter LD Fondes overvågning og risikostyring af aktiverne i KLD. Den fulde beskrivelse af de efterspurgte ydelser fremgår af det samlede udbudsmateriale.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 65 000 000,00 DKK

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

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Aftalerne har en længde på 48 måneder med en option på 3 gange forlængelse af 12 måneder.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

LD Fonde efterspørger optioner i form af rapporteringsydelse, som LD Fonde altså ønsker mulighed for at kunne købe af den/de vindende tilbudsgivere. Rapporteringsydelse består i levering af diverse rapporter til LD Fonde. For en uddybende beskrivelse af de efterspurgte rapporteringsydelse henvises til spørgeskemaet, som tilbudsgiverne skal udfylde i forbindelse med indlevering af tilbud.

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

List and brief description of conditions:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver (forvalter og depositar) har tilladelse til at være henholdsvis forvalter og depositar (og depotbank) for danske alternative investeringsfonde (AIF), herunder for KLD. De pågældende tilladelser er følgende:

Depositaren skal have de fornødne tilladelser til at udøve depositarvirksomhed for KLD i overensstemmelse med kapitel 8 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer).

Depositaren skal være en af følgende oplistet i § 46, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer). Depositaren skal således være:

1) et kreditinstitut, som har registreret hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber,

2) et fondsmæglerselskab, som har registreret hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som er undergivet krav til tilstrækkeligt kapitalgrundlag i overensstemmelse med kapitalkravene i artikel 92, 95, 96 og 98 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, herunder kapitalkrav til operationelle risici, som har opnået tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, og som leverer accessoriske tjenesteydelse i form af opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for kundernes regning, jf. reglerne, der gennemfører bilag I, afsnit B, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter eller

3) andre kategorier af foretagender, der er underlagt tilsynsmæssig regulering og løbende overvågning, og som den 21. juli 2011 tilhørte de kategorier af foretagender, som landene i Den Europæiske Union havde fastlagt kunne vælges som depositar for UCITS i henhold til reglerne, der gennemfører artikel 23, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer.

Forvalteren skal have tilladelse som forvalter af alternativ investeringsfond med tilladelse til at forvalte kapitalforeninger med den type af investeringsstrategi, som KLD har, i overensstemmelse med kapitel 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021 med senere ændringer).

Disse tilladelser skal foreligge på tidspunktet for indlevering af tilbud og skal vedlægges tilbuddet, dvs. der skal ved et samlet tilbud fra en forvalter og depositar vedlægges (i) depositarens tilladelse til at være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller anden kategori af foretagende, der er underlagt tilsynsmæssig regulering og løbende overvågning, jf. ovenfor, og (ii) forvalterens tilladelse i henhold til kapitel 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, jf. ovenfor. LD Fonde forbeholder sig i øvrigt retten til at gøre brug af udbudslovens § 159 ift. berigtigelse af modtagne tilbud.

Der stilles ikke i øvrigt egnethedskrav til hverken økonomisk og finansiell kapacitet eller til teknisk og faglig kapacitet.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular professionReference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Der henvises til afsnit III.1.1) ovenfor.

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: no

IV.2. Administrative information

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

Date: 17/06/2022 Local time: 23:30

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, English

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

Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7.

Conditions for opening of tenders

Date: 17/06/2022 Local time: 23:31

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

LD Fonde anvender såvel de obligatoriske som de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Klagenævnet for Udbud

Postal address: Nævnens Hus, Toldboden 2

Town: Viborg

Postal code: 8800

Country: Denmark

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telephone: +45 72405600

Internet address: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., 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.

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

06/05/2022