

Germany-Mainz: Banking and investment services
OJ S 111/2023 12/06/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Postal address: Isaac-Fulda-Allee 18

Town: Mainz

NUTS code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

Postal code: 55124

Country: Germany

E-mail: vergabestelle@bghm.de

Internet address(es):

Main address: <https://www.bghm.de>

I.1. Name and addresses

Official name: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)

Postal address: Massaquoipassage 1

Town: Hamburg

NUTS code: DE600 Hamburg

Postal code: 22305

Country: Germany

E-mail: vergabestelle@bghm.de

Internet address(es):

Main address: <https://www.vbg.de>

I.2. Information about joint procurement

The contract involves joint procurement

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: gesetzliche Unfallversicherung

Section II: Object

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

Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG)

Reference number: 2022-036-EU-ABFNZ

II.1.2. Main CPV code

66100000 Banking and investment services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und schreibt federführend für sich (Los 1) das Mandat einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV aus.

In einem separaten Los 2 wird zusätzlich eine Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master KVG) zur Administration der Sondervermögen der eigenständigen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ausgeschrieben.

Nachfolgend wird der Begriff „Auftraggeberin“ abhängig vom jeweiligen Los sowohl für die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) als auch für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) benutzt.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 2 900 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die BGHM
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

66100000 Banking and investment services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE Deutschland

Main site or place of performance: Mainz

II.2.4. Description of the procurement

Die BGHM als Auftraggeberin des Loses 1 unterhält für die Vermögensmassen Betriebsmittel, Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) vier Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Bei der Verwaltung des Vermögens wird eine strikte Aufgabentrennung zwischen Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG), Verwahrstelle und Portfoliomanagement vorgenommen.

Auftraggeberin Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)

Federführend in der Gesamt-Ausschreibung

Volumen an Sondervermögen in Höhe von ca. 1,6 Mrd. Euro

Übernahme der Dienstleistung als Master-KVG zum 01.10.2023

Laufzeit des Rahmenfondsvertrages von 6 Jahren ab Leistungsbeginn

Zuschlagsentscheid geplant in Juni 2023

Auftragswert geschätzt 2,5 Mio. Euro

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Aufbau/Inhalt / Weighting: 28

Quality criterion - Name: Erläuterungen zum Vergütungsmodell / Weighting: 17.5

Quality criterion - Name: Fragenbeantwortung / Weighting: 24.5

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

II.2. Description

II.2.1. Title

Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die VBG
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

66100000 Banking and investment services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE Deutschland

Main site or place of performance: Hamburg

II.2.4. Description of the procurement

Die VBG als Auftraggeberin des Loses 2 unterhält für die Vermögensmasse
Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen) 1 Sondervermögen in Form von alternativen
Investmentfonds nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die
Sondervermögen der Auftraggeberin sind in einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft-
Konstruktion zusammengefasst und werden nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV in
Verbindung mit § 172c SGB VII angelegt. Die Master-Fonds-Konstruktion besteht aus einem
Masterfonds (1. Ebene) und drei Segmenten (2. Ebene)
Auftraggeberin Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
Volumen an Sondervermögen in Höhe von ca. 171,5 Mio. Euro
Übernahme der Dienstleistung als Master-KVG zum 01.10.2023
Laufzeit des Rahmenfondsvertrages von 6 Jahren ab Leistungsbeginn
Zuschlagsentscheid geplant in Juni 2023
Auftragswert geschätzt 420,0 Tsd. Euro

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Aufbau/Inhalt / Weighting: 28

Quality criterion - Name: Erläuterungen zum Vergütungsmodell / Weighting: 17.5

Quality criterion - Name: Fragenbeantwortung / Weighting: 24.5

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

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

The procurement involves the establishment of a framework agreement

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 248-721556](#)

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: 2022-036-EU-ABFNZ

Lot No: 1

Title:

Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die BGHM

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

06/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 1

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: 4

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Town: Frankfurt

NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Country: Germany

The contractor is an SME: no

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

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 943 007,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2022-036-EU-ABFNZ

Lot No: 2

Title:

Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) für die VBG

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

06/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 1

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: 5

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Ampega Investment GmbH

Town: Köln

NUTS code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Country: Germany

The contractor is an SME: no

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

Initial estimated total value of the contract/lot: 420 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 318 120,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes - Bundeskartellamt

Postal address: Villemomblerstr. 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber der Auftraggeberin gerügt werden, ansonsten ist der Antrag unzulässig. Sind mehr als 15 Kalendertage nach der Mitteilung der Auftraggeberin, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen, ist ein Antrag ebenfalls unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB).

2.) Angaben zu den Fristen des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb
§ 20 VgV

(1) Bei der Festlegung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Teilnahmeanträge nach den §§ 15 bis 19 ist die Komplexität der Leistung und die Zeit für die Ausarbeitung der Angebote angemessen zu berücksichtigen. § 38 Absatz 3 (Vorinformation) bleibt unberührt.

§ 17, Abs.2 VgV

(2) Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

§ 17, Abs.6 VgV

(6) Die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

(9) Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist gemäß Absatz 5 um fünf Tage verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.

§ 62 VgV

Unterrichtung der Bewerber und Bieter

(1) Unbeschadet des § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen teilt der öffentliche Auftraggeber jedem Bewerber und jedem Bieter unverzüglich seine Entscheidungen über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagserteilung oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem mit.

(2) Der öffentliche Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags in Textform,

1. jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines Teilnahmeantrags,

2. jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines Angebots,

3. jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters, und

4. jeden Bieter über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und des wettbewerblichen Dialogs mit den Bietern

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/06/2023