

**France-Paris: Portfolio management services**

OJ S 204/2019 22/10/2019

**Contract notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP)

Postal address: 12 rue Portalis

Town: Paris

NUTS code: FR101 Paris

Postal code: 75008

Country: France

Contact person: Direction juridique

E-mail: [veronique.nansot@erafp.fr](mailto:veronique.nansot@erafp.fr)**Internet address(es):**Main address: [www.rafp.fr](http://www.rafp.fr)Address of the buyer profile: [www.achatpublic.com](http://www.achatpublic.com)**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [www.achatpublic.com](http://www.achatpublic.com)

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: [www.achatpublic.com](http://www.achatpublic.com)

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

**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Établissement public à caractère administratif

**I.5. Main activity**

Social protection

**Section II: Object**

---

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

Sélection de gestionnaires d'obligations convertibles de la zone monde — gestion non benchmarkée

Reference number: SDG 2019-10

**II.1.2. Main CPV code**

66140000 Portfolio management services

**II.1.3. Type of contract**

Services

#### **II.1.4. Short description**

Le présent marché, qui n'est pas alloti, a pour objet de sélectionner 3 prestataires de services d'investissement afin qu'ils effectuent pour le compte de l'ERAFP une gestion active non benchmarkée du portefeuille obligations convertibles de la zone Monde et de réaliser une performance supérieure à l'indice de comparaison de la performance.

#### **II.1.5. Estimated total value**

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.2. Description**

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: FR101 Paris

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Le mandat aura pour objet la gestion d'un portefeuille qui sera investi au sein d'un fonds commun de placement de droit français agréé par l'AMF (FCP) sous la forme d'un fonds d'investissement à vocation générale (destiné plus particulièrement à l'ERAFP) tel que défini aux articles L. 214-24-24 et suivants du CMF.

Il est précisé que chaque titulaire «actif» du marché devra reprendre la gestion d'un FCP existant et sera responsable des modifications de la documentation du FCP nécessaires afin d'être conforme aux obligations du mandat. Le dépositaire du FCP devra demeurer la caisse des dépôts et consignations.

#### **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**

#### **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:

À l'expiration de cette durée initiale, le marché pourra être reconduit, à l'initiative de l'ERAFP, pour deux (2) périodes successives d'un (1) an portant la durée maximale du marché à sept (6) ans. Cette durée se justifie eu égard notamment à la durée de placement conseillée par l'AMF pour ce type d'investissement et à la mise en œuvre de la charte ISR de l'ERAFP par le titulaire.

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: yes

#### **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**

Le dossier d'appel à la concurrence est accessible sur le site [www.achatpublic.com](http://www.achatpublic.com)

## 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

### III.2. Conditions related to the contract

#### III.2.1. Information about a particular profession

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

Le titulaire devra être dûment agréé selon les termes décrits à l'article 2.4 du règlement de la consultation.

#### III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

## 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

#### 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: 19/11/2019 Local time: 12:00

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

Date: 10/01/2020

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

French

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

Duration in months: 10 (from the date stated for receipt of tender)

## Section VI: Complementary information

---

### VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

### 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

E-mail: [greffe.ta-paris@juradm.fr](mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr)

Telephone: +33 144594400

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

Official name: Tribunal administratif de Paris

Postal address: 7 rue de Jouy

Town: Paris

Postal code: 75004

Country: France

E-mail: [greffe.ta-paris@juradm.fr](mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr)

Telephone: +33 144594400

##### **VI.5. Date of dispatch of this notice**

17/10/2019