

Germany-Mainz: Banking and investment services

OJ S 248/2022 23/12/2022

Contract 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.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=492599>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=492599>

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.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 2 900 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

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

Criteria below

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.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 500 000,00 EUR

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

Start: 01/10/2023 End: 30/09/2029

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Durch fristgerechte Einreichung aller Vergabeunterlagen können Interessenten einen Teilnahmeantrag für das Los1 und/oder das Los2 stellen.

Die Teilnahmeanträge werden von der Vergabestelle insbesondere auf die Eignung der Bewerber geprüft. Die von den Teilnehmern/Bietern eingereichten konzeptionellen Beantwortungen des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01) werden von der Auftraggeberin bewertet, sofern die damit verbundenen Teilnahmeanträge nicht bereits vorher wegen Nichterfüllung von Ausschlusskriterien vom weiteren Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen werden mussten.

Die fünf Teilnehmer, welche bei der konzeptionellen Beantwortung des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01) die meisten Gesamtpunkte je Los erreichen konnten, sowie in allen acht Themenkomplexen die jeweils definierte Mindestanzahl an Punkten erreichten, werden von der Auftraggeberin zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert.

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

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

Criteria below

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.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 420 000,00 EUR

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

Start: 01/10/2023 End: 30/09/2029

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Durch fristgerechte Einreichung aller Vergabeunterlagen können Interessenten einen Teilnahmeantrag für das Los1 und/oder das Los2 stellen.

Die Teilnahmeanträge werden von der Vergabestelle insbesondere auf die Eignung der Bewerber geprüft. Die von den Teilnehmern/Bietern eingereichten konzeptionellen Beantwortungen des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01) werden von der Auftraggeberin bewertet, sofern die damit verbundenen Teilnahmeanträge nicht bereits vorher wegen Nichterfüllung von Ausschlusskriterien vom weiteren Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen werden mussten.

Die fünf Teilnehmer, welche bei der konzeptionellen Beantwortung des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01) die meisten Gesamtpunkte je Los erreichen konnten, sowie in allen acht Themenkomplexen die jeweils definierte Mindestanzahl an Punkten erreichten, werden von der Auftraggeberin zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert.

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

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:

- Eintragung HRA/B bzw. Gewerbeanmeldung oder anderer Zulassungsnachweis (Dok. 14, Teilnahmeantrag)
- Unternehmensdarstellung (max. 2 DIN A4 Seiten)

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- Umsatzzahlen der letzten 3 Geschäftsjahre sind anzugeben im Formblatt „Eignung“ (Dok. 17)
- Eigenerklärung gem. §§ 123, 124 GWB, Formblatt „Eigenerklärung“ (Dok. 16)

Für Unterauftragnehmer gelten die gestellten Anforderungen zu den Eignungskriterien. Im Falle der

Eignungsleihe und/oder sofern die Anforderungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit nach §§ 45,46 VgV mittels

Unterauftragnehmer erbracht werden entsprechend.

Die Auftraggeberin behält sich vor, diese im Rahmen der Angebotswertung anzufordern.

Bietergemeinschaften werden als Einzelbieter behandelt.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- Nachweis, dass der Bieter als Master-KVG über die erforderliche Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verfügt.
- Eigenerklärung, dass der Bieter als Master-KVG über ausreichende Personalressourcen verfügt, die eine dauerhafte individuelle Betreuung der Auftraggeberin gewährleistet.
- Der Bieter als Master-KVG sichert zu, dass die gesamte Kommunikation (schriftlich und mündlich) mit der Auftraggeberin während der gesamten Vertragslaufzeit ausschließlich in deutscher Sprache erfolgt.

Ausgefülltes Formblatt zur Ansprechperson Vertragsdurchführung (Dokument 15)

- Konzeptionelle Beantwortung aller Fragen des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01)
- Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung oder einer anderen gleichwertigen Regelung (z.B. Haftungsübernahmeerklärung der Muttergesellschaft)
- Referenzen über 3 vergleichbare Aufträge (Dok. 17)

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Gilt nur für die Teilnahme an Los1

Eigenerklärung, dass der Bieter als Master-KVG sowie alle mit ihr gesellschaftsrechtlich in Verbindung stehenden (Konzern-)Gesellschaften weder

- ein Asset Management Mandat und auch nicht
- die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen für die BGHM als Auftraggeberin ausüben.

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

Framework agreement with a single operator

IV.1.4. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated

IV.1.5. Information about negotiation

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

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: 09/02/2023 Local time: 10:00

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

Date: 09/03/2023

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

German

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

Tender must be valid until: 01/10/2023

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

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

19/12/2022