

336787-2026 - Gara

Lussemburgo – Servizi di amministrazione fiduciaria e di custodia – Awarding of a Depositary and Central Administration mandate

OJ S 94/2026 18/05/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Servizi

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Fonds de compensation

E-mail: fondsdecompensation@fdc.lu

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Protezione sociale

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Awarding of a Depositary and Central Administration mandate

Descrizione: The purpose of this tender is the provision of services in connection with the functions of Depositary and Central Administration on behalf of FDC's SICAV. More precisely, the tender aims to select a Depositary either (1) offering joint depositary bank, central administration as well as performance and risk review services or (2) offering depositary services jointly in partnership with another professional operator offering central administration services as well as performance and risk review services in one single proposal (joint offer in a single proposal). The Depositary shall be responsible for the safekeeping and the oversight of the assets of the SICAV, the checking of the regularity of certain operations of the SICAV, the checking of the SICAV's compliance with the investment policies and restrictions, the checking of the net asset value (NAV) calculation, the on-going administration of assets and operational services and the monitoring of the SICAV's cash flows. The Central Administration shall perform the NAV calculation of the SICAV, maintain the accounting records of the SICAV, act in the role of the SICAV's domiciliary agent, and act as registrar, transfer and payment agent of the SICAV. Requested additional tasks, services and reporting to the SICAV do include performance services, investment compliance monitoring services and reporting in line with the CSSF's regulatory reporting guidelines. The term of the mandate shall be three (3) consecutive years with the possibility of renewal from year to year, except in the event of early termination by FDC or the awarded tenderer by means of a twelve (12) months' notice. The maximum duration of the mandate shall be ten (10) years. Proposals will be selected on the basis of the economically most advantageous proposal. The minimum requirements and appropriate regulatory approval, the detailed selection and evaluation criteria of proposals, the main stages of the tender as well as any other terms and conditions relating to the tender are specified in the Tendering Procedure and Guidelines, which can be downloaded from the Luxembourgish public procurement portal (www.marches-publics.lu). FDC may also assign a stand-by mandate. The definition and characteristics of a stand-by mandate are set out in section 2.3 of the Tendering Procedure and Guidelines.

Identificativo della procedura: 4166b056-3850-43c8-8484-2234d105d057

Identificativo interno: 2601178

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66160000 Servizi di amministrazione fiduciaria e di custodia

2.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)

Paese: Lussemburgo

2.1.4. Informazioni generali

Informazioni supplementari: Tender documents are available for download on the Luxembourgish public procurement portal (www.marches-publics.lu). For reasons of confidentiality of the information made available through the tender questionnaire, the latter must be requested separately by any interested company via the public procurement portal, attaching the duly completed model request for obtaining the tender questionnaire being part of the downloadable tender documents. The detailed procedure for downloading and requesting all tender documents is specified in the Tendering Procedure and Guidelines. Proposals must be signed and submitted in electronic form via the Luxembourgish public procurement portal before the closing date and time indicated in the Tendering Procedure and Guidelines being 24 July 2026 until 4:00 p.m. (CET). Proposals received after this deadline or not validly signed will be rejected by FDC. The detailed procedure for electronically signing and submitting a proposal is specified in the Tendering Procedure and Guidelines. The minimum requirements for participation in the tender are specified under section 2.6 of the Tendering Procedure and Guidelines. The proposal selection criteria are specified under section 3.2 of the Tendering Procedure and Guidelines.

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Awarding of a Depositary and Central Administration mandate

Descrizione: The purpose of this tender is the provision of services in connection with the functions of Depositary and Central Administration on behalf of FDC's SICAV. More precisely, the tender aims to select a Depositary either (1) offering joint depositary bank, central administration as well as performance and risk review services or (2) offering depositary services jointly in partnership with another professional operator offering central administration services as well as performance and risk review services in one single proposal (joint offer in a single proposal). The Depositary shall be responsible for the safekeeping and the oversight of the assets of the SICAV, the checking of the regularity of certain operations of the SICAV, the checking of the SICAV's compliance with the investment policies and restrictions, the checking of the net asset value (NAV) calculation, the on-going administration of assets and operational services and the monitoring of the SICAV's cash flows. The Central Administration shall perform the NAV calculation of the SICAV, maintain the accounting records of the SICAV, act in the role of the SICAV's domiciliary agent, and act as registrar, transfer and payment agent of the SICAV. Requested additional tasks, services and reporting to the SICAV do include performance services, investment compliance monitoring services and reporting in line with

the CSSF's regulatory reporting guidelines. The term of the mandate shall be three (3) consecutive years with the possibility of renewal from year to year, except in the event of early termination by FDC or the awarded tenderer by means of a twelve (12) months' notice. The maximum duration of the mandate shall be ten (10) years. Proposals will be selected on the basis of the economically most advantageous proposal. The minimum requirements and appropriate regulatory approval, the detailed selection and evaluation criteria of proposals, the main stages of the tender as well as any other terms and conditions relating to the tender are specified in the Tendering Procedure and Guidelines, which can be downloaded from the Luxembourgish public procurement portal (www.marches-publics.lu). FDC may also assign a stand-by mandate. The definition and characteristics of a stand-by mandate are set out in section 2.3 of the Tendering Procedure and Guidelines.

Identificativo interno: 0

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66160000 Servizi di amministrazione fiduciaria e di custodia

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)

Paese: Lussemburgo

5.1.3. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Tenderers experience and expertise of the staff dedicated to depositary and central administration: 30%

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Breadth and quality of depositary and central administration services and processes: 50%

Criterio:

Tipo: Costo

Descrizione: Total fees: 20%

5.1.11. Documenti di gara

L'accesso a determinati documenti di gara è limitato

Giustificazione dell'accesso limitato a determinati documenti di gara: Protezione di informazioni particolarmente sensibili

Le informazioni sui documenti riservati sono disponibili all'indirizzo seguente: <https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/542408?orgAcronym=t5y>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/542408?orgAcronym=t5y>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese, francese, tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]

Varianti: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 5 Mesi

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Juridictions administratives

Informazioni sui termini per il riesame: <https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/juridictions-administratives.html>

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Fonds de compensation

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Fonds de compensation

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Fonds de compensation

Organizzazione che tratta le offerte: Fonds de compensation

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Fonds de compensation

Numero di registrazione: J31

Servizio: Gestion des OPC

Indirizzo postale: 34-40 avenue de la PorteNeuve

Località: Luxembourg

Codice postale: 2227

Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)

Paese: Lussemburgo

Referente: Fonds de compensation
E-mail: fondsdecompensation@fdc.lu
Telefono: +352 26 20 34 83
Indirizzo internet: www.fdc.lu

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

Organizzazione che tratta le offerte

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Juridictions administratives

Numero di registrazione: JURAD

Indirizzo postale: 1, rue du Fort Thüngen

Località: Luxembourg

Codice postale: 1499

Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)

Paese: Lussemburgo

Referente: Tribunal administratif - greffe

E-mail: greffe.tribunal@ja.etat.lu

Telefono: 42105-1

Indirizzo internet: <https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/juridictions-administratives.html>

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 8a7c0d9a-8c6e-4e35-b68a-2bc9b02d5b13 - 02

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 13/05/2026 09:18:40 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale,
ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: inglese

Numero di pubblicazione dell'avviso: 336787-2026

Numero dell'edizione della GU S: 94/2026

Data di pubblicazione: 18/05/2026