

336787-2026 - Procedura konkurencyjna

Luksemburg – Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów) – Awarding of a Depositary and Central Administration mandate

OJ S 94/2026 18/05/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Fonds de compensation

E-mail: fondsdecompensation@fdc.lu

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ochrona socjalna

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Awarding of a Depositary and Central Administration mandate

Opis: 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.

Identyfikator procedury: 4166b056-3850-43c8-8484-2234d105d057

Wewnętrzny identyfikator: 2601178

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66160000 Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)

2.1.2. Miejsce realizacji

Podział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 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.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Awarding of a Depositary and Central Administration mandate

Opis: 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.

Wewnętrzny identyfikator: 0

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66160000 Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Inny okres: Nieznany

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

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

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

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

Kryterium:

Rodzaj: Koszt

Opis: Total fees: 20%

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Dostęp do niektórych dokumentów zamówienia jest zastrzeżony

Uzasadnienie zastrzeżenia dostępu do niektórych dokumentów zamówienia: Ochrona informacji szczególnie chronionych

Informacje o zastrzeżonych dokumentach są dostępne pod adresem: <https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/542408?orgAcronyme=t5y>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/542408?orgAcronyme=t5y>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: angielski, francuski, niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 5 Miesiące

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Juridictions administratives

Informacje o terminach odwołania: <https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/juridictions-administratives.html>

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Fonds de compensation

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Fonds de compensation

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Fonds de compensation

Organizacja rozpatrująca oferty: Fonds de compensation

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Fonds de compensation

Numer rejestracyjny: J31

Departament: Gestion des OPC

Adres pocztowy: 34-40 avenue de la PorteNeuve

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2227

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

Punkt kontaktowy: Fonds de compensation

E-mail: fondsdecompensation@fdc.lu

Telefon: +352 26 20 34 83

Adres strony internetowej: www.fdc.lu

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Juridictions administratives

Numer rejestracyjny: JURAD

Adres pocztowy: 1, rue du Fort Thüngen

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 1499

Podział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

Punkt kontaktowy: Tribunal administratif - greffe

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

Telefon: 42105-1

Adres strony internetowej: <https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/juridictions-administratives.html>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 8a7c0d9a-8c6e-4e35-b68a-2bc9b02d5b13 - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 13/05/2026 09:18:40 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: angielski

Numer publikacji ogłoszenia: 336787-2026

Numer wydania Dz.U. S: 94/2026

Data publikacji: 18/05/2026