

**A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK**

19/2008. (IX. 18.) számú határozata

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a külön határozattal módosított Alapkezelési szabályzat rendelkezései szerint a továbbiakban a befektetett eszközeinek letétkezelőjével határozott idejű szerződést köt és a feladat végzését – a vagyonkezelőhöz hasonlóan - három évente megpályáztatja. Ezen döntés alapján a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kötött határozatlan idejű letétkezelői szerződést felmondja és a letétkezelő kiválasztására nyilvános pályázatot ír ki.

A pályázat nyertesével a Beva egy évre szóló letétkezelői szerződést köt, amely szerződés – eredményes együttműködés esetén – legfeljebb kétszer, további egy-egy évvel a Beva igazgatóságának döntése alapján meghosszabbítható.

Az igazgatóság felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy a fentiekkel kapcsolatosan az alábbi feladatokat végezze el:

1. A Raiffeisen Bank Zrt.-vel fennálló határozatlan idejű letétkezelési szerződést a szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Beva belső szabályozásának változására hivatkozással 2008. december 31. napjára mondja fel.
2. A munkaszervezet az igazgatóság által elfogadott, és jelen határozat mellékleteként szereplő pályázati kiírást a Beva honlapján, annak rövidített változatát – a teljes szöveg elérhetőségének megjelölésével – pedig a „Napi Gazdaság” című lapban tegye közzé, valamint a közzétételről tagjait hírlevél (e-mail) útján közvetlenül értesítse.
3. Az ügyvezető igazgatóból, az általa kijelölt munkatárs(ak)ból, a belső ellenőrből, valamint az igazgatóság két tagjából álló bizottság a beérkezett pályázatokat az igazgatóság által meghatározott szempontok és az Alapkezelési szabályzatban foglalt eljárási rend szerint értékelje, az értékelés során ténylegesen adott pontszámokat, illetve összpontszámokat, rövid indoklással együtt dokumentálja.
4. A pályázatokat az alábbi részszerzőpontok figyelembevételével kell értékelni és pontozni:
 - A. Társaság (maximum 20 pont)
 - saját tőke nagysága
 - szabályszerű működés
 - szervezet, szakember, tapasztalat
 - informatikai háttér
 - B. Letétkezelési tevékenység (maximum 15 pont)
 - a letétkezelt vagyon nagysága, változása
 - megbízók összetétele
 - referenciák
 - C. Díjazás (maximum 20 pont)
 - a letétkezelői díj mértéke

- a letétkezeléshez kapcsolódóan a Beva részére vezetett ügyfélszámla esetleges díja
 - díjszámítás módja, díjfizetés gyakorisága
 - letétkezelői díjon felüli költségek és annak vállalt éves maximuma
5. A pályázatok értékeléséről készített írásbeli anyagot a pontozással és az indokolással, valamint az értékelő bizottság javaslatával együtt az ügyvezető igazgató a soron következő ülésen terjessze az igazgatóság elé döntéshozatalra.

Felelős: ügyvezető igazgató

Határidő: A pályázat kiírására 2008. szeptember 23.
A pályázat értékelésére 2008. október 29.

**A Befektető-védelmi Alap
igazgatósága**

Melléklet a 19/2008. (IX. 18.) sz. ig. hat.-hoz

Pályázati kiírás a letétkezelő kiválasztásához

A **Befektető-védelmi Alap (Beva)** nyilvános pályázatot ír ki a Beva befektetett eszközeinek letétkezelését végző szervezet kiválasztására.

A letétkezelő feladatai:

- Gondoskodik a Beva által átadott befektetett eszközök letéti őrzéséről.
- Ellátja a Beva, illetve megbízottja (vagyonkezelő) által adott adásvételi megbízásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos technikai teendőket.
- A KELER Zrt.-nél nevesített értékpapírszámlát vezet a Beva számára.
- A letétkezeléshez kapcsolódóan ügyfélszámlát vezet a Beva számára.
- Ellátja az állampapírok hozamának elszámolásával, valamint a letétként kezelt állampapír-állomány értékelésével kapcsolatos tevékenységet.
- Beszedi a letétként kezelt befektetéseken képződő kamatot, törlesztést és egyéb járandóságokat.
- Ellátja az Alap befektetési üzletmenetét végző szervezetek ellenőrzését, ennek körében külön figyelemmel kíséri a befektetési irányelvekben foglaltak betartását.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 227. § (2) bekezdése alapján a Beva kizárólag állampapírba fektetheti a szabad eszközeit. A Beva jelenleg 2,5 milliárd forint összegű vagyonnal rendelkezik. A Beva vagyonkezelője az OTP Alapkezelési Zrt., akivel határozott idejű szerződése van 2009. február 28-ig. A vagyonkezelői szerződés pályáztatás nélkül további egy évre meghosszabbítható. A vagyonkezelőnél a nyilvántartás szintjén elkülönül a szervezet működésének finanszírozására szolgáló rövid távú portfólió, valamint a likviditáson felüli tartalék hosszabb távú befektetésül szolgáló portfólió. Ezt a továbbiakban is fenn kívánja tartani a Beva.

A Bevának – a letétkezelési szerződés felmondási idejének tartamát kivéve – csak egy letétkezelője lehet.

A letétkezelési szerződést a Beva határozott időre, egy éves időtartamra kívánja megkötni, amely eredményes együttműködés esetén legfeljebb kétszer, további egy-egy évvel a Beva igazgatóságának döntése alapján meghosszabbítható.

Pályázati feltételek

Pályázhat minden olyan Magyarországon bejegyzett hitelintézet, amely rendelkezik a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 5.§-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti letétkezelésre vonatkozó engedéllyel és az alábbi összeférhetlenségi okok nem állnak fenn vele szemben.

Nem lehet a Beva letétkezelője az a hitelintézet,

- amely az Beva befektetését vagy befektetett eszközeinek adásvételét végzi;
- amelyhez a Beva befektetési üzletmenetét részben vagy egészben kihelyezi;
- amely ellen csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban, illetve amely ellen a tárgyévet megelőző két évben csődeljárást folytattak le;
- amely tíz százalékot meghaladó mértékben közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa az Beva vagyonkezelőjének;
- amelynek tíz százalékot meghaladó mértékben tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, aki a Beva vagyonkezelőjében tíz százalékot meghaladó mértékű tulajdonnal rendelkezik.

A pályázat kötelező tartalmi és formai elemei

- A pályázó részletes bemutatása az alábbiak szerint:
 - aktuális cégadatok
 - mérlegadatok a 2005. 2006. évre vonatkozóan, a szöveges rész nélkül,
 - 2007. évi auditált mérlegbeszámoló (mellékletként),
 - a letétkezelési üzletág szervezeti felépítése,
 - a megbízás teljesítése során érintett vezetők és szakemberek rövid bemutatása,
 - a már ismert, várható szervezeti változások rövid bemutatása,
 - a letétkezeléshez használt informatikai rendszer rövid bemutatása.
- A pályázó letétkezelési tevékenységének, valamint referenciáinak bemutatása a tárgyévre (2008), valamint az azt megelőző három évre (2005, 2006, 2007) vonatkozóan az alábbiak szerint:
 - A letétkezelt portfólió és megoszlása ügyféltypus szerint (nyugdíjpénztárak, befektetési alapok, egyéb intézményi, stb.), valamint az ügyfelek száma, külön feltüntetve, hogy ebből mennyi a pályázóval azonos cégcsoporthoz tartozó ügyfél, illetve a hozzájuk tartozó letétállomány (2008. szept. 20., valamint 2005., 2006. és 2007. dec. 31. napjára vonatkozóan, piaci értéken megadva).
 - A tárgyévben és az előző három évben megszűnt letétkezelési szerződések száma, a megszűnések oka.
 - Azoknak a vagyonkezelőknek felsorolása, akikkel az elmúlt időszakban tartós (3 év vagy annál hosszabb) együttműködés alakult ki.
 - Egy-három (opcionális) referenciaként kiemelt letétkezelési szerződés megjelölése az ügyfél és az ügyfél kapcsolattartójának nevének és elérhetőségének megadásával.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a tárgyévben és az azt megelőző három évben kapott-e a letétkezelési tevékenységével kapcsolatban felügyeleti elmarasztalást, a felügyeleti határozat számával és tartalmával együtt.
- A pályázó által igényelt letétkezelési díj mértéke, a díjszámítás (díjalap meghatározásának) módja, a díjon felül felmerülő költségek, a költségek meghatározásának módja, vállalt éves maximuma, a számlázás gyakorisága.
- A pályázó nyilatkozata, miszerint az Alapkezelési szabályzatban foglalt kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.
- A pályázó nyilatkozata, miszerint a Beva Alapkezelési szabályzatát ismeri és kiválasztása esetén kész az abban foglaltakat teljesíteni.
- A letétkezelési szerződéstervezet, vagy mintaszerződés (mellékletként).
- A pályázat során kapcsolattartóként eljáró személy neve, beosztása és elérhetősége (telefon, fax és e-mail cím).

A pályázatot a Befektető-védelmi Alaphoz (1092 Budapest, Köztelek u. 6. IV. em.) kell eljuttatni két példányban, cégszerű aláírással ellátva postai úton vagy személyesen. A zárt borítékon kérjük feltüntetni, hogy „**LETÉTKEZELÉSI PÁLYÁZAT**”.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 14. (kedd) 16 óra

A benyújtási határidő után beérkező pályázatokat a Beva érvénytelennek tekinti és felbontás nélkül visszaküldi a pályázó számára. Postai feladás esetén a benyújtási határidő szempontjából a Bevához történő beérkezés, és nem a feladás időpontja számít.

A pályázatok felbontása

A pályázatok felbontására **2008. október 15-én (szerda) 9 órakor** kerül sor a Beva hivatalos helyiségében. A felbontást a Beva ügyvezető igazgatója által kijelölt személy végzi el, és a Beva munkatársain kívül jelen lehetnek a pályázók képviselői is, azonban külön értesítést erről nem kapnak. A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felbontás helyét, idejét, a jelenlévőket, valamint a pályázatokkal kapcsolatban a pályázók nevét és a letétkezelési díjra vonatkozó ajánlatokat. A pályázat felbontásáról készült jegyzőkönyv nyilvános és a pályázók részére megküldésre kerül.

A pályázat elbírálása

A határidőn belül érkezett, de hiányosan benyújtott pályázatok esetében a Beva hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót és a hiányok pótlására kettő munkanapot biztosít. Amennyiben a pályázó a hiányokat a hiánypótlási felhívásra sem pótolja, a pályázatot a Beva érvénytelennek tekinti. Amennyiben a pályázat nem minősül hiányosan benyújtott pályázatnak, de az értelmezés, illetve az elbírálás érdekében kiegészítésre szorul, a Beva megfelelő határidő kitűzésével szintén felhívhatja erre a pályázót.

Amennyiben a Beva ténylegesen hiánypótlási, vagy kiegészítési, illetve pontosítási lehetőséget biztosít valamely pályázónak, erről egyidejűleg írásban tájékoztatja az összes pályázót. A hiánypótlásra, illetve pontosításra vagy kiegészítésre felhívott pályázó csak a felhívásban szereplő információkat, dokumentációkat pótolhatja, az ajánlatának többi része nem módosítható. A hiánypótlásra való felhívás a kiírónak lehetőség, hiányosság esetén nem köteles ezt a lehetőséget felkínálni.

A benyújtott ajánlatokat a Beva igazgatósága által kijelölt értékelő bizottság értékeli és javaslatot tesz a Beva igazgatósága számára a nyertes kiválasztására. A pályázat nyerteséről a Beva igazgatósága dönt.

A pályázat elbírásánál a Beva az összességében legjobb ajánlat elvét alkalmazza és súlyozottan veszi figyelembe a letétkezelő prudens működésére és a díjazására vonatkozó szempontokat. Az érvényes ajánlatokat az értékelő bizottság az alábbi bírálati részszempontok alapján értékeli:

- a pályázó társaság nagysága, szervezeti felépítése, letétkezelési szakembergárdája, informatikai háttere, prudens működése,
- a letétkezelési tevékenység nagysága, referenciái,
- a pályázó által igényelt díjazás mértéke, figyelembe véve a díj számításának módját, és a díjon felül elszámolandó egyéb költségeket, valamint ezek vállalt éves maximumát.

A pályázat eredményéről döntés a Beva igazgatóságának soron következő rendes ülésén várható, ennek tervezett időpontja 2008. november 6.

A Beva a pályázat elbírálását követően írásbeli összegzést készít az eljárás menetéről, a benyújtott ajánlatokról, azok értékeléséről és a pályázat eredményéről, amelyben a nyertes

ajánlat releváns adatait, elsődlegesen a díjazást feltünteti. A Beva a pályázókat a pályázat eredményéről az elbírálást követő 3 munkanapon belül közvetlen írásbeli tájékoztatással értesíti, illetve az erről szóló határozatot internetes honlapján közzéteszi az írásbeli összegzéssel együtt.

A Beva az elbírálás során kiválasztott pályázóval a szerződést az elbírálástól számított 30 napon belül köti meg. A szerződésben szereplő olyan kondícióknak, amelyek a pályáztatás során bírálati részszerzőpontként figyelembe lettek véve, egyezniük kell a nyertes által benyújtott pályázattal.

A pályázati kiírást, a benyújtásra, elbírálásra meghatározott határidőket a Beva nyilvános hirdetményben és a pályázók közvetlen értesítése mellett módosíthatja. A Beva fenntartja továbbá azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

A pályázattal kapcsolatban a Bevánál a kapcsolattartó személyek: dr. Farkas Péter ügyvezető igazgató és dr. Kiss Krisztina vezető jogtanácsos (216-7130, 216-7131, beva@bva.hu, farkasp@bva.hu, kissk@bva.hu).

Befektető-védelmi Alap