

Pályázati felhívás

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (székhelye: 1138, Budapest Váci út 193., Fővárosi Törvényszék nyilvántartási száma: 01-04-0000181, adószáma: 18087664-1-41), (továbbiakban: **Pénztár**)

nyilvános pályázatot ír ki

a Pénztár letétkezelési tevékenységének 2023. november 16. napjától határozatlan ideig történő ellátására (továbbiakban: Pályázat).

A Pénztár taglétszáma 20.097 fő, teljes vagyona (nettó eszközérték) 42,2 milliárd Ft (2023.07.31-én), vagyonkezelője az MBH Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Vagyonkezelő), nyilvántartását végző adminisztrációs szolgáltatója az Első Hazai Pénztárszervező Zrt. (továbbiakban: Nyilvántartó), jelenlegi letétkezelője a Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe. A Pénztár lezárt üzleti éveit érintő éves beszámolóit megtekinthetők a www.bpnyugdij.hu weboldalon a közzétételek között, a Pénztár befektetési politikája pedig a hasznos dokumentumok/szabályzatok között.

A pályázati felhívással kapcsolatban a Pénztár kapcsolattartója:

Horváth István

+36-20-7460213

horvath.istvan@mbhbank.hu

1. A Pályázat tárgya

A Pénztár és jelenlegi letétkezelője között a letétkezelési tevékenységre vonatkozó szerződés megszűnik.

A Pénztár a jogszabályi előírásokban, különösen, de nem kizárólagosan az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (**Öpt.**) és a kapcsolódó kormányrendeletekben meghatározott – a Pénztár teljes vagyonára vonatkozó – letétkezelési tevékenységet jelen nyílt pályázat keretében kiválasztott új letétkezelő útján kívánja biztosítani határozatlan időre, legkésőbb 2023. november 16. napjától.

Ennek kapcsán a Pénztár tájékoztatja a pályázókat, hogy a Pénztár a választható portfólióira (Aktív, Bebiztosító), valamint a függő portfólióra elszámoló egységes nyilvántartást működtet, emellett még a működési és likviditási tartaléka képezi a letétkezelt vagyont.

2. A Pályázat benyújtásának határideje, módja és helye

A Pályázat **beérkezésének** határideje: **2023.09.20.**

A magyar nyelvű Pályázat benyújtható:

- személyes kézbesítéssel
 - o zárt borítékban
 - o feltüntetve: Letétkezelői Pályázat Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár
 - o munkanapon: 8:00 – 15:00 óra között a Pénztár telephelyén (Első Hazai Pénztárszervező Zrt. , 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. I. épület 2. emeleti iroda) történő átadással.
- postai úton
 - o zárt borítékban
 - o tértivevényes postai küldemény formájában

- Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár 1245 Budapest, Pf. 1052. címre címezve
- elektronikus úton a horvath.istvan@mbhbank.hu e-mail címre a Pályázó képviselőinek hiteles digitális aláírásával

A Pénztár lehetőséget biztosít a leendő pályázók számára a Pályázattal összefüggő kérdések feltételére, melyet a horvath.istvan@mbhbank.hu email-címre küldhetnek meg 2023.09.08 - ig. A beérkezett kérdésekre a válaszokat a Pénztár 2023.09.14-ig email-ben küldi meg.

3. A Pályázat elbírálásának határideje, szerződés kezdete

A pályázati eljárás során benyújtott érvényes pályázatok közül a Pénztár Igazgatótanácsa választja ki a nyertes Pályázatot 2023.09.29 -ig, amely benyújtójával a Pénztár határozatlan idejű szerződést köt.

A szerződéskötés akként történik, hogy a jelenlegi letétkezelő és a nyertes pályázó közti átadás-átvétel 2023. november 15. napjáig megtörténjen és a nyertes pályázó a letétkezelési tevékenységét legkésőbb az ezt követő naptól megkezdje.

4. A Pályázat kötelező tartalmi elemei

4.1 Pályázó adatai

- név,
- székhely,
- nyilvántartási száma,
- képviseli (név, beosztás),
- kapcsolattartási adatok a Pályázat során

4.2 Szervezeti háttér bemutatása

- tulajdonosi struktúra
- az elmúlt 10 évben a letétkezelési területen történt lényeges változások*
- az elmúlt 10 évben letétkezeléssel kapcsolatos szankciók, eljárások*
- letétkezelő helye (nemzetközi pénzügyi) csoportján belül, letétkezeléssel kapcsolatos stratégiai elképzelések, valószínűsíthető jövőbeli változások*
- letétkezelő tagsága szakmai szervezetekben, munkacsoportokban*
- a letétkezelési feladatok ellátására harmadik személyt igénybe vesz-e*

** a teljes letétkezelési ügyfélportfólióra -, és külön a nyugdíjpénztári letétkezelési ügyfélportfólióra vonatkozóan*

4.3 Letétkezelési tevékenység részletes bemutatása, különös tekintettel a főbb piacokon és régióban alkalmazott alletétkezelőkre a nyugdíjpénztári ügyfélportfólió vonatkozásában

4.4 A nyugdíjpénztári letétkezelésre használt nyilvántartási rendszer bemutatása valamint a nyilvántartások vezetésének pontosságát, az alkalmazott informatikai rendszerek megbízhatóságát és a naprakészség garantálását biztosító belső előírások és alkalmasságuk bemutatása.

4.5 Személyi állomány bemutatása

- személyi állomány összetétele*
- szervezeti ábra*
- alkalmazottak részvétele szakmai munkacsoportokban, bizottságokban a letétkezelési terület bármely munkatársával szembeni, munkavégzéssel kapcsolatos hivatalos szankciók, eljárások az elmúlt öt évben*

** a teljes -, és azon belül, külön a nyugdíjpénztári letétkezelési személyi állományra vonatkozóan is*

4.6 Letétkezelt vagyon bemutatása

a.) teljes letétkezelési tevékenység

- letétkezelési tevékenységet igénybe vevő portfóliókezelte ügyfelek száma, kezelt vagyon nagysága
- letétkezelési szolgáltatással érintett piacok bemutatása
- az elmúlt 10 évben megszűnt mandátumok száma, értéke, megszűnés okai

b.) nyugdíjpénztári letétkezelési tevékenység

- letétkezelési szolgáltatást igénybe vevő nyugdíjpénztárak száma
- letétkezelt portfóliók megnevezése (nyugdíjpénztár, portfólió neve)
- letétkezelési szolgáltatással érintett piacok bemutatása
- az elmúlt 10 évben megszűnt mandátumok száma, értéke, megszűnés okai

4.7 Letétkezelési szolgáltatás díjazása

- letéti őrzési díj mértéke
- minden egyéb, a portfóliókra terhelt és áthárított költség típusa és mértéke részletes bemutatása (alletétkezelői díjak, utalási díjak, normál és sürgősségi devizautalás devizánkénti bontásban, tranzakciós díjak, számlavezetési díjak)
- folyószámla fizetett és (negatív egyenleg esetén) terhelt kamatok mértéke devizánkénti bontásban

4.8 Elszámolással kapcsolatos információk részletes bemutatása

- devizautalási határidők részletes bemutatása (bankon belül, bankon kívül, konverzióval, konverzió nélkül devizánként)

4.9 A letétkezelő, a Vagyonkezelő, a Nyilvántartó és a Pénztár közötti kommunikáció feltételeinek és lehetőségeinek bemutatása

A folyamat részeként a Pénztár jelzi, hogy a Pályázaton kiválasztott letétkezelő is a Vagyonkezelőtől, a Nyilvántartótól, és a számlavezető MBH Bank Nyrt - től kap adatokat az eszközértékek és árfolyamok meghatározásához, valamint a kapcsolódó riportok jogszabályok, MNB és egyéb hatóság által előírt határidőn belüli teljesítése céljából. Emellett a letétkezelési tevékenység részét képezi a pénztári befektetésekre vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a befektetési politikában a befektetési eszközökre, portfóliók összetételére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése; a befektetési limitek figyelése is.

A folyamat során az eszközértékeket és árfolyamokat a Nyilvántartó részére elektronikus formában, Excel táblázatban szükséges megküldeni.

A napi árfolyamok jelenleg automatizált módon a letétkezelő közreműködésével kerülnek fel a Pénztár weboldalára, ezzel kapcsolatos lehetőségeket is kéri a Pénztár bemutatni. Ennek jelenlegi technikai megvalósítása: a letétkezelő egy előre meghatározott struktúrájú txt fájlt helyez el minden nap egy SFTP szerverre, ahová egy alkalmazás „belenyúlhat” és elmozgathatja az állományt kulcs alapú autentikációs módszertan alapján.

4.10 A Pályázó kötelezettségvállalása, hogy a pályázata szerinti ajánlatát legalább 2023. november 16. napjáig változatlan tartalommal fenntartja.

4.11 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jogszabályokban rögzített összeférhetlenség nem áll fent (különös tekintettel a Pénztár könyvvizsgálója, a Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó

Kft. – Karikás Judit könyvvizsgálóval szemben az Öpt. 64/A § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségre)

5. A Pályázathoz csatolandó dokumentumok

- A nyugdíjpénztári letétkezelésre szóló tevékenységi engedély másolata;
- A letétkezelői szerződéstervezet és – amennyiben csatlakozik hozzá, akkor – a vonatkozó általános szerződési feltételek, valamint a letétkezelési eljárásrendek.

6. Kizáró okok

Nem nyújthat be Pályázatot az, aki

- nem rendelkezik nyugdíjpénztári letétkezelésre vonatkozó felügyeleti engedéllyel,
- vele szemben az Öpt. vagy más jogszabályok szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

7. Adatkezelés, titoktartás

A beérkező Pályázatok tartalmát a Pénztár bizalmasan kezeli, az azokban szereplő adatokat nem hozza nyilvánosságra. A Pályázatot és az ahhoz csatolt anyagokat a Pénztár nem küldi vissza. A Pályázat kiírói a kiírással nem vállalnak semmilyen kötelezettséget a szolgáltatás megrendelésére, szerződéskötésre, illetve bármely más pénzügyi kötelezettség teljesítésére.

Budapest, 2023. 08.25.

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa