

Ajánlat kérés

Letétkezelési feladatok ellátására

A TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1025 Budapest, Nagybányai út 92.)

2,25 milliárd forintos vagyonának letéti őrzésére és letétkezelésére, és 185.000 eFt nyilvántartású értékű ingatlan vagyon keres letétkezelőt.

Az Igazgatótanács által az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) számú kormányrendeletet előírásainak megfelelően az abban meghatározott irányelvek szem előtt tartva kell a leendő letétkezelőnek az eszköz portfólióhoz tartozó letéti őrzés és letétkezelési feladatokat ellátni.

adatok e Ft

Eszközkategória	Referenciahozam	Megjegyzés (elvárások rövid leírásra)	Vagyonkezelő részére cél
Házipénztár	-	max. 500.000 Ft	
Pénzforgalmi számla		Korm. rendelet 5. § (3) bek.	
Befektetési számla			
Lekötött betét	1 M BUBOR	Összvagyon 0-100%	Vagyonkezelésbe átadott vagyon max. 100%-a
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont kincstárjegyek	CMAX	Összvagyon 0-100%	Vagyonkezelésbe átadott vagyon max. 100%-a
Éven túl lejáró magyar állampapír	MAXC	Összvagyon 0-100%	Vagyonkezelésbe átadott vagyon max. 100%-a
Vállalati kötvények	RMAX	Összvagyon max. 10%-a	10 %
Ingatlan	-	Összvagyon max. 10%-a	

A jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel, elsősorban a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba (MÁK), illetve diszkont kincstárjegyekbe kíván befektetni az Igazgatótanács. A már meglévő egyéb pénzügyi eszközök megtartását engedélyezi a futamidő lejártáig az Igazgatótanács. A letétkezelő a pénztárral kötött szerződés feltételei szerint gondoskodik a pénztárvagyon 268/1997 (XII.22.) Kormányrendeletben meghatározott elveinek és befektetési keretszabályainak és az abban meghatározott limitek betartásáról. A pénztár a letétkezelési feladatok ellátásával a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti letétkezelés kollektív befektetések részére szolgáltatás nyújtására feljogosított hitelintézetet köteles megbízni

A devizaalapú ügyletek bonyolítását a Befektető kizárja, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a devizaárfolyam ingadozásával összefüggő kockázatot kizárja. Továbbá a Pénztár befektetési jegyekbe, jelzáloglevelekbe nem kíván befektetni.

Elvárások és megfelelések:

A pénztári letétkezelés ellátásával nem bízható meg az a társaság

- amely a pénztár pénzeszközeinek befektetését vagy befektetett eszközeinek adásvételét végzi,
- amelyhez a pénztár 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 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban meghatározottak szerint befolyásoló részesedéssel rendelkezik a pénztár vagyonkezelőjében,

- e) amelynek 10%-ot meghaladó mértékben tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, aki a pénztár vagyonkezelőjében 10%-ot meghaladó mértékű tulajdonnal rendelkezik,
- f) amelyhez a pénztár nyilvántartásainak vezetését kihelyezte.

Ajánlatban bemutatandó:

- a) Díjra vonatkozó ajánlat (gyakoriság, kiszámítás módja)
- b) Szervezeti, tulajdonosi háttér, az elmúlt 3 évben bekövetkezett változások, szankciók, eljárások
- c) Személyi állomány összetétele (legalább back/middle/front office bontásban), illetve a letétkezelő kulcsfontosságú szakemberei
- d) Letétkezelői tevékenység és kezelt vagyon 3 évre visszamenőleg az alábbi bontásban: Befektetési alap, biztosító, önkéntes nyugdíjpénztár, egészség- és önszegélyező pénztár, egyéb intézményi, magánügyfelek, egyéb

Ajánlat leadási határideje:

2017. július 31. 16:00

Ajánlati anyag:

Fix díjas szerződés tervezet, amely magában foglalja a letétkezelési illetve a tranzakciós díjat is, nem tartalmaz siker díjat, illetve egyéb a letétkezelési költséget.

Ajánlat megküldése:

palyazat@egeszsegpenztar.hu