ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (“ΑΓΠ”)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ACCENTURE | – TEA |
| ACCENTURE |  |  |

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων:

 15 Απριλίου 2018

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ**

**Πίνακας Περιεχομένων**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – Αντικείμενο Εργασίας 3

[Α. Οργάνωση](#_bookmark0) 3

[Β. Οικονομικές Πληροφορίες](#_bookmark1) 3

[Γ. Εξυπηρέτηση πελατών & Προσωπικό](#_bookmark2) 4

[Δ. Τεχνολογία και Συστήματα](#_bookmark3) 4

[Ε. Αναφορές και Λογιστικές Εγγραφές](#_bookmark4) 5

[ΣΤ. Διαδικασίες και Έλεγχοι](#_bookmark5) 6

[Ζ. Διαχείριση Μετρητών](#_bookmark6) 7

[Η. Υπό‐Θεματοφυλακή](#_bookmark7) 8

[Θ. Κάλυψη Κινδύνων](#_bookmark5) 8

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 9

[Προσάρτημα Α – Ελάχιστες Προϋποθέσεις 1](#_bookmark8)0

**Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – Αντικείμενο Εργασίας**

## Α. Οργάνωση

1. Παραθέστε σύντομη περιγραφή του Οργανισμού σας, που να περιλαμβάνει, αλλά να μην περιορίζεται, στο εταιρικό προφίλ, ιστορικό, δομή της ιδιοκτησίας, οικονομική κατάσταση, παρεχόμενες υπηρεσίες και επιχειρηματικούς στόχους.
2. Υποβάλετε σχετικό οργανόγραμμα που να περιλαμβάνει:
	1. Τη δομή διαχείρισης του τμήματος θεματοφυλακής συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επεξεργασίας και των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών.
	2. Σχέσεις με άλλα τμήματα ή θυγατρικές εταιρείες π.χ. Εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.
	3. Εξωτερικούς παροχείς, π.χ. παροχείς συστημάτων πληροφορικής ή λογιστικών και άλλων συστημάτων.
	4. Εικονική αναπαράσταση της δομής του Οργανισμού σας (συμπεριλαμβανομένης της μητρικής εταιρείας ή εταιρείας συμμετοχών) και σημειώστε που εμπίπτουν οι Υπηρεσίες μέσα σε αυτή την δομή.
3. Αναφέρατε την εποπτική δικαιοδοσία στην οποία υπάγονται οι Υπηρεσίες σας.

## Β. Οικονομικές Πληροφορίες

1. Αναλύστε την αξία των στοιχείων ενεργητικού πελατών του Οργανισμού σας που κατέχετε σε θεματοφυλακή όπως και το συνολικό αριθμό των πελατών σας στο τέλος του 2017, ανά:
	1. Χώρα εγκατάστασης πελάτη.
	2. Είδος στοιχείου ενεργητικού (Μετοχές, τίτλοι σταθερού εισοδήματος, κλπ).
	3. Κατηγορία πελάτη (π.χ. ΤΕΑ, συνταξιοδοτικά ταμεία, θεσμικοί επενδυτές, ιδιώτες κλπ).
2. Αναλύστε την κατανομή των λογαριασμών θεματοφυλακής σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των νέων περιουσιακών στοιχείων σε θεματοφυλακή που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
4. Πόσους πελάτες με λογαριασμό άνω των €5 εκατομμυρίων έχετε αποκτήσει κατά τους τελευταίους

12 μήνες;

1. Πόσοι (αν υπάρχουν) πελάτες με λογαριασμό άνω των €5 εκατομμύριων έχουν τερματίσει τις υπηρεσίες θεματοφυλακής σας κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών και για ποιο λόγο;

## Γ. Εξυπηρέτηση πελατών & Προσωπικό

1. Υποβάλετε τα βιογραφικά των ατόμων τα οποία θα συμμετάσχουν στην καθημερινή λειτουργία του λογαριασμού του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων του υπευθύνου διαχείρισης πελάτη, των λειτουργών διαχείρισης του λογαριασμού και της ομάδας αντικαταστατών (εάν υπάρχουν), συμπεριλαμβανομένης και λεπτομερούς εμπειρίας τους σχετικής με τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Μην συμπεριλάβετε ανώτερα διοικητικά στελέχη που δεν θα δραστηριοποιούνται άμεσα σε τακτική βάση με το Ταμείο.
2. Πόσους λογαριασμούς διαχειρίζονται σήμερα ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών (Relationship Manager) και ο αντικαταστάτης του που θα αναλάβουν τη διαχείριση του λογαριασμού του Ταμείου;
3. Ποιο άτομο θα είναι υπεύθυνο για την καθημερινή εξυπηρέτηση του Ταμείου;
4. Πώς προτείνετε την εξυπηρέτηση του Ταμείου;
5. Περιγράψετε τα εσωτερικά πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης των πελατών θεματοφυλακής. Πώς καταμετράται η ικανοποίηση των πελατών;
6. Παραθέστε πληροφορίες για τις τυχόν αποχωρήσεις βασικών στελεχών του τμήματος θεματοφυλακής από τον Οργανισμό σας κατά τα τελευταία τρία χρόνια και τον λόγο αποχώρησης.
7. Περιγράψετε υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης (εάν υπάρχουν) που προσφέρετε στους πελάτες σας, σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

## Δ. Τεχνολογία και Συστήματα

1. Περιγράψετε την αρχιτεκτονική των συστημάτων θεματοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων της πλατφόρμας, των τερματικών, του λογισμικού δικτύου, και του λειτουργικού διεπαφής με τον τελικό χρήστη (εάν υπάρχει).
2. Αναφέρετε την ημερομηνία εγκατάστασης του βασικού συστήματος θεματοφυλακής και καταγράψετε τις τελευταίες του ενημερώσεις.
3. Το λογισμικό σας αναπτύχθηκε εσωτερικά ή αποκτήθηκε μέσω εξωτερικού προμηθευτή; Σε περίπτωση που αποκτήθηκε μέσω εξωτερικού προμηθευτή, παρακαλούμε να δώσετε σχετικές λεπτομέρειες.
4. Προσφέρετε απομακρυσμένη πρόσβαση τερματικού; Εάν ναι, παραθέστε τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Οι αναφορές σας είναι προσβάσιμες μέσω του δικτύου και μπορούν να τυπώνονται από έναν τοπικό εκτυπωτή;
5. Με ποιά λογιστικά συστήματα χαρτοφυλακίου μπορεί να “επικοινωνεί” το λογισμικό σας σύστημα θεματοφυλακής;
6. Τι πόροι είναι αφιερωμένοι στη διατήρηση και ενίσχυση των συστημάτων σας;
7. Περιγράψετε συνοπτικά τα σχέδια της τεχνολογικής ανάπτυξης που προγραμματίζετε για τα επόμενα

3 χρόνια σε σχέση με την Υπηρεσία.

1. Πόσος είναι ο προϋπολογισμός σας για την τεχνολογική ανάπτυξη σε σχέση με τεχνολογίες ασφάλειας για τα επόμενα 3 χρόνια;
2. Περιγράψτε το σύστημα επαναφοράς από καταστροφές (Disaster Recovery).

## Ε. Αναφορές και Λογιστικές Εγγραφές

1. Περιγράψετε συνοπτικά το σύστημα αναφορών σας, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των εκθέσεων/καταστάσεων που προβλέπονται μηνιαίως και υποβάλετε ένα δείγμα όλων των εκθέσεων

/ καταστάσεων που θα διατεθούν.

1. Περιγράψετε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αναφοράς σας σε σχέση με άλλα συστήματα.
2. Επιβεβαιώστε κατά πόσο όλες οι εκθέσεις/καταστάσεις διατίθενται και ανά διαχειριστή / λογαριασμό ξεχωριστά και σε ενοποιημένη βάση (σύνθετες παράμετροι) για όλους τους διαχειριστές / λογαριασμούς.
3. Ποιό είναι το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηνιαίων εκθέσεων / καταστάσεων μετά το τέλος του μήνα;
4. Υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε πληροφόρηση; Εάν ναι, δώστε μια συνοπτική περιγραφή των δυνατοτήτων του συστήματος πρόσβασης.
5. Επιβεβαιώστε κατά πόσο οι αναφορές σας ετοιμάζονται και παρουσιάζονται στην βάση της ημερομηνίας συναλλαγής, ημερομηνίας διακανονισμού ή σε ταμειακή βάση.
6. Επιβεβαιώστε κατά πόσο οι αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και οι δηλώσεις των συναλλαγών αντανακλούν εκκρεμείς (μη διεκπεραιωμένες) συναλλαγές.
7. Επιβεβαιώστε κατά πόσο οι δεδουλευμένοι τόκοι και άλλες παρόμοιες εγγραφές περιλαμβάνονται στις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων.
8. Πώς υπολογίζετε και παρουσιάζετε πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες και απραγματοποίητα κέρδη /

ζημίες;

1. Πώς παρουσιάζετε το εισόδημα από τόκους (σε ταμειακή ή δεδουλευμένη βάση);
2. Πώς υπολογίζετε και παρουσιάζετε την δραστηριότητα δανεισμού τίτλων (εάν υπάρχουν) στις αναφορές σας;
3. Σε ποιό βαθμό το σύστημα αναφορών σας μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη και / ή οποιασδήποτε εθνικής εποπτικής αρχής;
4. Μπορείτε να παρέχετε μηνιαίες εκθέσεις / καταστάσεις τόσο σε ταμειακή όσο και σε δεδουλευμένη βάση;
5. Ποια(ες) είναι η(οι) πηγή(ες) τιμών που χρησιμοποιείτε για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων; Υποβάλετε αναλυτική κατάσταση όλων των πηγών που χρησιμοποιείτε και περιγράψετε την εμπειρία σας σε σχέση με την αξιοπιστία τους και την συνεχή παροχή πληροφοριών.
6. Πώς εξασφαλίζεται η ακρίβεια των τιμών; Ποιά επίπεδα διακύμανσης των τιμών μεταξύ των διαφόρων πηγών θα σηματοδοτούσε πρόβλημα;
7. Πώς αποτιμάτε χρηματοοικονομικά μέσα και τίτλους που δεν έχουν ρευστότητα;
8. Έχετε την δυνατότητα αναφοράς σε πολλαπλά νομίσματα;

## ΣΤ. Διαδικασίες και Έλεγχοι

1. Από ποιόν και πόσο συχνά οι εκθέσεις / καταστάσεις ελέγχονται πριν από την αποστολή προς τον πελάτη;
2. Προσδιορίστε λεπτομερώς τον μηχανισμό και τη συχνότητα της συμφωνίας (reconciliation) μεταξύ των εγγραφών του Ταμείου (και / ή των διαχειριστών χαρτοφυλακίων του Ταμείου) και των δικών σας

εγγραφών και / ή των υπό‐θεματοφυλάκων σας.

1. Ποιές είναι οι καθημερινές διαδικασίες κοινοποίησης στους διαχειριστές χαρτοφυλακίου του Ταμείου των συναλλαγών και των υπολοίπων σε μετρητά διαθέσιμα για επενδύσεις;
2. Αναφέρετε με ποιο τρόπο περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό του Ταμείου διαχωρίζονται από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Προτείνοντα ή/και στον Οργανισμό.
3. Τα χρηματοοικονομικά μέσα κρατούνται συνήθως σε καταπίστευμα ή θεματοφυλακή; Παρακαλείσθε να εξηγήσετε, συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του νομικού προσώπου που κατέχει τα χρηματοοικονομικά μέσα.
4. Εάν τα χρηματοοικονομικά μέσα κρατούνται σε κεντρικό αποθετήριο ή οργανισμό εκκαθάρισης, αναφέρετε με ποιο τρόπο διαχωρίζονται και προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου.

# 6

1. Πώς ενημερώνετε σχετικά με εταιρικές πράξεις (π.χ. πληρωμές τόκων και μερισμάτων, διασπάσεις, δικαιώματα προαίρεσης, εξαγορές, κλπ.); Αναφέρατε τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε, καθώς και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της κοινοποίησης (δηλαδή την ημερομηνία ανακοίνωσης, ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία καταγραφής, και την ημερομηνία πληρωμής).
2. Πώς εξασφαλίζετε ότι οι εταιρικές πράξεις γίνονται αντιληπτές και το σύστημα ενημερώνεται άμεσα και με ακρίβεια;
3. Τι διαδικασία παρακολούθησης εφαρμόζετε για εκκρεμείς εταιρικές πράξεις;
4. Πώς καταγράφονται διαφορές και διαφωνίες σχετικά με εταιρικές πράξεις (π.χ. μη καταβολή των τόκων), πως παρακολουθούνται και πώς επιλύονται;
5. Πόσο συχνά δεν έχουν ολοκληρωθεί συναλλαγές (“fails”) κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους;
6. Υπάρχει ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος των αποτυχημένων συναλλαγών;
7. Περιγράψετε τις διαδικασίες σας για την ελαχιστοποίηση και περιορισμό των αποτυχημένων συναλλαγών.
8. Υποβάλετε κατάσταση των αγορών στις οποίες προσφέρετε συμβατικό διακανονισμό (“contractual settlement”).

## Ζ. Διαχείριση Μετρητών

1. Περιγράψετε τις πολιτικές και τις διαδικασίες σας για την είσπραξη και την πίστωση των εσόδων από επενδύσεις.
2. Επιβεβαιώστε κατά πόσο συμψηφίζονται όλα τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών (π.χ. υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια) πριν από την πίστωση / χρέωση τόκων. Επιβεβαιώστε κατά πόσο ο συμψηφισμός στην περίπτωση διαφορετικών νομισμάτων γίνεται στο νόμισμα αναφοράς.
3. Σε ποιές αγορές τα μετρητά τηρούνται σε λογαριασμό με τον υπό‐θεματοφύλακα και σε ποιές αγορές τα μετρητά διατηρούνται σε λογαριασμό κοντά σας (εντός του ισολογισμού σας);
4. Περιγράψετε τις πολιτικές και τις διαδικασίες σας για την επένδυση των υπολοίπων μετρητών.
5. Επιβεβαιώστε κατά πόσο όλα τα υπόλοιπα μετρητών πιστώνονται με τόκο. Υποβάλετε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία και επιβεβαιώστε αν είστε διατεθειμένοι να δεσμευτείτε σε προσυμφωνημένα

πιστωτικά και χρεωστικά επιτόκια σε σχέση με συγκεκριμένα επιτόκια αναφοράς (π.χ. 3‐month Euribor).

## Η. Υπό-Θεματοφυλακή

1. Αναφέρετε κατά πόσο και σε ποιο βαθμό διατηρείτε συμβάσεις διεθνούς θεματοφυλακής με τρίτους;

Περιγράψετε τα κριτήρια επιλογής σας. Σε πόσες χώρες παρέχετε δίκτυο υπό‐θεματοφυλακής;

1. Πόσο συχνά αναθεωρείτε τις σχέσεις σας με υπό‐θεματοφύλακες και άλλους υπό‐αντιπροσώπους;
2. Πώς διαχειρίζεστε και παρακολουθείτε τις καθημερινές εργασίες σε σχέση με την υπό‐θεματοφυλακή;
3. Πώς αξιολογείτε τους υπό‐θεματοφύλακες σε σχέση με τον πιστωτικό, λειτουργικό και νομικό κίνδυνο

που προσθέτουν στην υπηρεσία θεματοφυλακής σας;

## Θ. Κάλυψη Κινδύνων

1. Σε περίπτωση απώλειας περιουσιακών στοιχείων του πελάτη λόγω απάτης, αμέλειας ή μη πληρωμής, θα είστε έτοιμοι να αποδεχθείτε την ευθύνη για το συνολικό κόστος αντικατάστασης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεπόμενων εξόδων) στο σύνολο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά το χρόνο εντοπισμού της απώλειας;
2. Δώστε λεπτομέρειες τυχόν απαιτήσεων που αξίωσαν εναντίον σας πελάτες, με την ιδιότητά σας ως θεματοφύλακας, ανεξάρτητα από το λόγο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών (και να παραθέσετε όσες απαιτήσεις εκκρεμούν ακόμη).
3. Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης σας για τυχόν λάθη και παραλείψεις, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου, την οποία o Οργανισμός σας κατέχει σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών στη βάση της παρούσας ΑΓΠ.
4. Επιβεβαιώστε ότι είστε έτοιμοι να αποζημιώσετε το Ταμείο για όλες τις ζημίες, έξοδα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή έξοδα που πιθανόν να υποστεί το Ταμείο που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την αμέλεια, την απάτη, την εκούσια πτώχευση, παραπτώματος ή λάθος δικό σας, υπό‐θεματοφύλακα σας, ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων σας.
5. Ποιό είναι το επίπεδο ευθύνης σας για τυχόν ζημίες που ένας πελάτης υποστεί από τις ενέργειες ενός υπό‐θεματοφύλακα σας; Είστε διατεθειμένοι να αποδεχθείτε την πλήρη ευθύνη για τους υπό‐ θεματοφύλακες και αντιπρόσωπους σας ως να είχαν προκύψει από δικές σας ενέργειες;
6. Περιγράψετε τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ελέγχου του Οργανισμού σας, σε σχέση με την Υπηρεσία. Έχει ο Οργανισμός σας ποτέ λάβει οποιαδήποτε γνώμη με επιφύλαξη από ελεγκτές; Εάν ναι, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες.
7. Παρακαλείσθε να υποβάλει δείγμα της σύμβασης [[1]](#footnote-1)σας για την παροχή των Υπηρεσιών.

## III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

H Οικονομική Πρόταση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τη δομή των χρεώσεων και επιβαρύνσεων σας για τις Υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις υποστηρικτών υπηρεσιών. Παρακαλείσθε να δώσετε πλήρη στοιχεία για όλα τα τέλη, χρεώσεις, αμοιβές και λοιπές επιβαρύνσεις σε σχέση με όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων.

Οποιαδήποτε χρέωση ή επιβάρυνση για τις Υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνεται στην Πρότασή σας δεν θα γίνει αποδεκτή κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Όλες οι τιμές πρέπει να αναφέρονται σε Ευρώ και δεν θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές δεν θα υπόκεινται σε καμία μεταβολή και θα παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

## Προσάρτημα Α – Ελάχιστες Προϋποθέσεις

Ως βασική προϋπόθεση αξιολόγησης της Πρόταση τους, οι Προτείνοντες καλούνται όπως συμπληρώσουν και περιλάβουν στην Πρότασή τους το παρών Προσάρτημα ως τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αναφέρονται πιο κάτω.

Ο Προτείνων επιπρόσθετα αναλαμβάνει τη συνεχή υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες που πιθανόν να μην επιτρέπουν στον Προτείνοντα να ικανοποιεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις στο πλαίσιο αυτής της ΑΓΠ.

1. Ο Οργανισμός παρέχει την Υπηρεσία2 για τουλάχιστον 5 έτη.
2. Κατά τον ουσιαστικό χρόνο υποβολής της Πρότασης, ο Οργανισμός παρέχει την Υπηρεσία για λογαριασμούς με περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €2 δισεκατομμυρίων στο σύνολο όλων των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.
3. Κατά τον ουσιαστικό χρόνο υποβολής της Πρότασης, ο Οργανισμός παρέχει την Υπηρεσία για λογαριασμούς με σύνολο ενεργητικού (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €500 εκατομμυρίων σε μετοχικούς τίτλους.
4. Κατά τον ουσιαστικό χρόνο υποβολής της Πρότασης, ο Οργανισμός παρέχει την Υπηρεσία για λογαριασμούς διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών από τρίτους διαχειριστές χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και / ή στο εξωτερικό με σύνολο ενεργητικού (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €200 εκατομμυρίων.
5. Ο συγκεκριμένος υπεύθυνος λογαριασμού θεματοφυλακής που προτείνεται να αναλάβει το λογαριασμό του Ταμείου έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρία διαχείρισης λογαριασμών θεματοφυλακής.
6. Ο Οργανισμός και το προσωπικό του κατέχουν όλες τις άδειες και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΑΓΠ κατά τη στιγμή της υποβολής της Πρότασης, και θα διατηρούν τις σχετικές άδειες και πιστοποιητικά καθ’ όλη την διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας.
7. Ο Οργανισμός διατηρεί ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για αμελή σφάλματα ή/και παραλείψεις για την παροχή της Υπηρεσίας στο Ταμείο.
8. Ο Οργανισμός διατηρεί επαρκείς διαδικασίες και λειτουργική ικανότητα που να εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή της Υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
9. Ο Οργανισμός δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με το Ταμείο για να διευκολύνει την εφαρμογή τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων της Υπηρεσίας που απαιτούνται από το Ταμείο.
10. Ο Οργανισμός πρέπει να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας σε τουλάχιστον τρείς πελάτες (και μέγιστο πέντε) παρόμοιας φύσεως με το Ταμείο (βάσει του είδους των στοιχείων του ενεργητικού και του μεγέθους), όπως περιγράφεται στην παρούσα ΑΓΠ.

*2 Σύμφωνα με το ορισμό της παρούσας ΑΓΠ.*

## Παρακαλείσθε να απαντήσετε στα ακόλουθα (σημειώστε √):

1. Ο Οργανισμός παρέχει την Υπηρεσία για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Ναι Όχι

1. Κατά τον ουσιαστικό χρόνο υποβολής της Πρότασης, ο Οργανισμός παρέχει την Υπηρεσία για λογαριασμούς με περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €2 δισεκατομμυρίων στο σύνολο όλων των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Ναι Όχι

1. Κατά τον ουσιαστικό χρόνο υποβολής της Πρότασης, ο Οργανισμός παρέχει την Υπηρεσία για λογαριασμούς με σύνολο ενεργητικού (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €500 εκατομμυρίων σε μετοχικούς τίτλους.

Ναι Όχι

1. Κατά τον ουσιαστικό χρόνο υποβολής της Πρότασης, ο Οργανισμός παρέχει την Υπηρεσία για λογαριασμούς διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών από τρίτους διαχειριστές χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και / ή στο εξωτερικό με σύνολο ενεργητικού (σε τρέχουσες τιμές) τουλάχιστον €200 εκατομμυρίων.

Ναι Όχι

1. Ο συγκεκριμένος υπεύθυνος λογαριασμού θεματοφυλακής που προτείνεται να αναλάβει το λογαριασμό του Ταμείου, έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρία διαχείρισης λογαριασμών θεματοφυλακής.

Ναι Όχι

1. Ο Οργανισμός και το προσωπικό του κατέχουν όλες τις άδειες και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΑΓΠ κατά τη στιγμή της υποβολής της Πρότασης, και θα διατηρούν τις σχετικές άδειες και πιστοποιητικά καθ’ όλη την διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας.

Ναι Όχι

1. Ο Οργανισμός διατηρεί ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για αμελή σφάλματα ή/και παραλείψεις σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας προς το Ταμείο.

Ναι Όχι

1. Ο Οργανισμός διατηρεί επαρκείς διαδικασίες και λειτουργική ικανότητα που να εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή της Υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ναι Όχι

1. Ο Οργανισμός δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με το Ταμείο για να διευκολύνει την εφαρμογή τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων της Υπηρεσίας που απαιτούνται από το Ταμείο.

Ναι Όχι

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τουλάχιστον τρεις πελάτες σας (και μέγιστο πέντε) παρόμοιας φύσεως με το Ταμείο (βάσει του είδους των στοιχείων του ενεργητικού και του μεγέθους), στους οποίους παρέχετε την Υπηρεσία:

α. Εταιρεία / Οργανισμός / Ταμείο β. Διεύθυνση

γ. Υπεύθυνο Άτομο Επαφής δ. Τηλέφωνο

ε. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών (σε έτη)

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες του υπεύθυνου προσώπου σε σχέση με την Πρόταση:

α. Ονοματεπώνυμο: β. Ρόλος / Θέση:

γ. Διεύθυνση: δ. Τηλέφωνο:

ε. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: στ. Fax:

Επιβεβαιώνω ότι:

1. Είμαι επαρκώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και δεσμεύω τον Προτείνοντα με την υπογραφή μου πιο κάτω
2. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται πιο πάνω είναι ακριβείς και αληθείς. Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή: Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο: Υπογραφή: Ημερομηνία:

1. *Το Ταμείο δεν δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει την σύμβαση που υποβάλλετε για την παροχή της υπηρεσίας. Η σύμβαση που υποβάλλετε θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την τελική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του επιτυχόντα Προτείνοντα και του Ταμείου. Η τελική σύμβαση υπόκειται στην έγκριση του Ταμείου και θα συμφωνηθεί ξεχωριστά με τον επιτυχόντα Προτείνοντα κατόπιν περαιτέρω*

 *διαπραγματεύσεω ν.* [↑](#footnote-ref-1)