

# **SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.**

Pályázati felhívás  
a **SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.**  
befektetési egységhez kötött  
életbiztosítási szerződéséhez  
kapcsolódó befektetési jegyek  
letétkezelésére

2019.

## NYILVÁNOS AJÁNLATI KIÍRÁS

### Letétkezelő kiválasztásához

#### 1. Az ajánlat tárgya

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti letétkezelés szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetek részére letétkezelési feladatok ellátására nyílt pályázatot hirdet meg.

Ennek keretében a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt., az ügyfelei befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződésai mögötti, forintban és euróban kibocsátott befektetési jegyek számára keres letétkezelőt, az egységes, biztonságos, egy csatornás működés biztosítása érdekében. A befektetési alapokba történő befektetés során biztosítani kell a Biztosító kínálatában szereplő összes befektetési alap forgalmazását és elszámolását.

A befektetések nyilvántartását nevesített KELER Zrt. által vezetett alszámlán kell megvalósítani. A nem forintban kibocsátott befektetési jegyek esetében alletétkezelő alkalmazása lehetséges.

A forgalmazás során az alábbi művelet típusokat kell kezelni:

- vétel (pénz alapon)
- visszaváltás darab alapon
- visszaváltás pénz alapon (előny)
- átváltás (darab alapon)

Minden forgalmazási művelet előre rögzített szabály szerint kerül meghatározásra.

A forgalmazással kapcsolatos adatok elektronikus formában kerülnek átadásra

- Adat típusok:
  - Forgalmazási megbízások
  - Megbízás teljesítéséről visszaigazolás (letéti igazolás)
  - Árfolyamok
- Integráció:
  - Forgalmazási folyamatok kerüljenek integrálásra az online rendszerekbe mind a küldő, mind a fogadó oldalon.

Egyéb követelmények:

- megbízás teljesítésének visszaigazolása a megbízási tétel egyértelmű azonosítása alapján történjen,
- az adatátadás zárt rendszerben történjen,
- az SIGNAL IDUNA Biztosító IT biztonsági szabályainak megfelelő adatátadás,
- a szükséges letéti igazolások határidőben történő megküldése,
- a letétkezelési díj ellenőrzéséhez szükséges napi eszközérték kimutatása,
- egyedi kimutatások elkészítése a Biztosító illetve a Magyar Nemzeti Bank, mint a Biztosító felügyeleti szerve felhívására..

## 2. A pályázat lebonyolítása

Az Ajánlatkérő: SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042159

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt a jelen pályázati felhívást, valamint annak bármely feltételét az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratáig módosíthatja vagy visszavonhatja, melyről a Pályázókat írásban értesíti (megadott kapcsolattartónak elektronikus levél formájában). A Pályázóknak vissza kell igazolniuk a Pályázati felhívás, vagy annak egyes rendelkezései módosításáról szóló értesítés kézhezvételét és tudomásul vételét a [titkarsag@signal.hu](mailto:titkarsag@signal.hu) email címen elektronikus aláírással ellátva.

A Pályázók értesítése csak abban az esetben történhet meg, amennyiben jelzik részvételi szándékukat a Biztosító felé a [titkarsag@signal.hu](mailto:titkarsag@signal.hu) email címen, melyet elektronikus aláírással kell látni.

A Pályázókat úgy tekintjük, hogy meggyőződtek ajánlatuk teljes és kielégítő voltáról és abba belefoglaltak minden, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó esetleges költségeket.

### 2.1. A letétkezelés tárgya

A SIGNAL IDUNA Biztosító befektetési egységhez kötött életbiztosítási termékei mögött, az ügyfelek befektetéseire szolgáló befektetési jegyek. A 2019. június 30-ai eszközértékelés alapján a forintban kibocsátott alapok jegyeinek eszközértéke 47.558.784 ezer Ft és az euróban kibocsátott alapok jegyeinek eszközértéke 3.771.389 euró.

## 3. Az informatív ajánlat kötelező tartalmi elemei

### 3.1. 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 pénzügyi csoportjához tartozó vagy azzal szoros kapcsolatban együttműködő biztosítók megnevezése
- letétkezelő tagsága szakmai szervezetekben, munkacsoportokban

### 3.2. Letétkezelési tevékenység részletes bemutatása

### 3.3. Letétkezelésre használt nyilvántartási rendszer bemutatása

### 3.4. 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

Pályázati felhívás a befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó befektetési jegyek letétkezelésére

### 3.5. Letétkezelt vagyon bemutatása

- letétkezelt portfóliók bemutatása
- A biztosítási szegmensbe tartozó portfóliók referenciaként való megnevezése (amennyiben ezt a szerződés lehetővé teszi). A megnevezés tartalmazza az ügyfél nevét, a kapcsolattartó telefonszámát és email-címét, a kezelt vagyon nagyságát, valamint a letétkezelési kapcsolat hosszát.
- az elmúlt 10 évben megszűnt mandátumok száma, értéke, megszűnés okai

### 3.6. Letétkezelési díj mértéke, számítási módja, valamint a tevékenység ellátásakor felmerülő egyéb díjak bemutatása

### 3.7. A letétkezelő és a Biztosító közötti kommunikáció feltételeinek és lehetőségeinek bemutatása

## 4. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat
- 2018. évre vonatkozó éves auditált mérlegbeszámoló
- felügyeleti engedély
- összeférhetlenségi nyilatkozatok
- letétkezeléssel kapcsolatos belső szabályzatok
- letétkezelési szerződés és eljárásrendek tervezete
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó megfelel az ajánlati kiírásban szereplő feladatok jogszabályi feltételeinek és képes teljesíteni az ajánlati kiírásban elvárt letétkezelői szolgáltatást
- titoktartási nyilatkozat

## 5. Az ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje

Az ajánlatokat a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) székhelyére kell eljuttatni lezárt borítékban (roncsolással bontható) postai úton vagy személyesen. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy "Letétkezelési pályázat". Az ajánlatokat elektronikus formában is be kell nyújtani SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. Vezérigazgatósága, Igazgatósági Titkárság részére (email: [titkarsag@signal.hu](mailto:titkarsag@signal.hu)) elektronikus aláírással ellátva.

A benyújtás határideje 2019. október 24.

Személyes leadásra munkanapokon 9-16 óra között van lehetőség a SIGNAL IDUNA Biztosító vezérigazgatósági titkárságán. Postai feladás esetén kizárólag a beérkezés dátuma és nem a feladás időpontja kerül figyelembevételre az ajánlat érvényességének elbírálásakor. Az ajánlaton fel kell tüntetni a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.

Az ajánlattevők számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy 2019. szeptember 24. és október 11. között az ajánlattal összefüggő kérdéseket tegyenek fel elektronikus levélben. A beérkezett kérdésekre adott válaszokat minden, a tenderen részvételi szándékát írásban jelző ajánlattevőnek eljuttatjuk elektronikus formában 2019. október 16-ig. Kérjük, hogy az ajánlati felhívással kapcsolatos kérdéseiket a [titkarsag@signal.hu](mailto:titkarsag@signal.hu) email-címre küldjék elektronikus aláírással ellátva.

## 6. Az ajánlatok elbírálása

Amennyiben a határidőre beérkezett informatív ajánlat hiányos, a Biztosító hiánypótlásra szólíthatja fel az ajánlattevőt a teljes pályázati eljárás során.

A beérkezett ajánlatok értékelése alapján kerül kiválasztásra a nyertes pályázó. A Biztosító fenntartja magának azt a jogot, hogy a hasonló elbírálásban részesülő pályázóktól a Biztosító egy második fordulóban további információkat bekérjen.

A Biztosító a pályázat értékelésénél az „összességében legjobb ajánlat” elvét alkalmazza, azonban a pályázat összetettsége miatt kizárja a Ptk. 6:74. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazását.

A Biztosító fenntartja a jogát a pályázat részleges vagy teljes visszavonására.

A pályázati eljárás eredményét Biztosító megjelenteti honlapján és levélben értesíti a pályázatot benyújtókat. A teljes pályázati eljárás várhatóan 2019. november 10-ig zárul le.

Az ajánlatok tartalmát a Biztosító bizalmasan kezeli, az azokban szereplő adatokat nem hozza nyilvánosságra. Az informatív ajánlati anyagokat a Biztosító nem küldi vissza. Az ajánlat kiírói a kiírással nem vállalnak semmilyen kötelezettséget termék vagy szolgáltatás megrendelésére, szerződéskötésre, illetve bármely más pénzügyi kötelezettség teljesítésére.

A pályázók a letétkezelési tenderen való részvételükkel elfogadják, hogy a pályázatukat a kiválasztási folyamat során nem vonhatják vissza.

**Budapest, 2019.09.23.**

**Csata Dénes**  
**elnök-vezérigazgató**