

# NYILVÁNOS AJÁNLATI KIÍRÁS

## letétkezelő és számlavezető kiválasztásához

### 1. Az ajánlat tárgya

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony, 5. emelet) 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 magánnyugdíjpénztári letétkezelési feladatok, valamint befektetési- és pénzforgalmi számlavezetési feladatok ellátására nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet meg.

A pályázati felhívás részletes szövege a [www.horizontpenztar.hu](http://www.horizontpenztar.hu) honlapon található.

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár részletes adatait az alábbi elérhetőségen találják:  
<https://horizontmagannyugdijpenztar.hu/kozzetetelek>

A letétkezelési és számlavezetési tevékenység tervezett kezdete: 2024. augusztus 1.

A Pénztár vagyonkezelői: APELSON CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt., Gránit Alapkezelő Zrt.

### 2. Az informatív ajánlat kötelező tartalmi elemei

#### 2.1 Szervezeti háttér bemutatása

- tulajdonosi struktúra
- az elmúlt öt évben a letétkezelési-, számlavezetési területen történt lényeges változások
- az elmúlt öt évben letétkezeléssel, számlavezetéssel kapcsolatos szankciók, eljárások
- letétkezelő, számlavezető helye (nemzetközi pénzügyi) csoportján belül, letétkezeléssel, számlavezetéssel kapcsolatos stratégiai elképzelések, valószínűsíthető jövőbeli változások
- letétkezelő, számlavezető pénzügyi csoportjához tartozó, vagy azzal szoros kapcsolatban lévő együttműködő önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak, magánnyugdíjpénztárak megnevezése
- letétkezelő, számlavezető tagsága szakmai szervezetekben, munkacsoportokban

#### 2.2 Letétkezelési tevékenység részletes bemutatása

#### 2.3 Letétkezelésre és a számlavezetésre használt nyilvántartási rendszer bemutatása, az alkalmazott informatikai, információbiztonsági irányítási rendszer (pl. ISO 27001) megnevezése, esetleges tanúsítások.

A számlavezetés kapcsán kérjük bemutatni, hogy rendszerük képes-e az alábbiakra:

- 2.3.1 a nap végi bankszámla záró egyenleg átvezetésének automatikus kezelése (0 záró egyenleg)
- 2.3.2 speciális utalási formák pl. munkabér
- 2.3.3 Bank és postai díjak / folyószámla kamatok terhelése / jóváírása meghatározott másik alszámlára történik

#### 2.4 Személyi állomány bemutatása

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

## 2.5 Letétkezelt vagyon bemutatása

- letétkezelt portfóliók bemutatása az alábbi táblázat kitöltésével (xls. formátumban), külön táblázatban szerepeltetve a pénzügyi csoporton belüli és kívüli portfóliókat (pénzügyi csoportot tartalmi és nem jogi kategóriaként értelmezve)

	2021.12.31		2022.12.31		2023.12.31.	
	db	piaci érték (ezer Ft)	db	piaci érték (ezer Ft)	db	piaci érték (ezer Ft)
<b>Összes letétkezelt vagyon</b>						
ebből:						
önkéntes nyugdíjpénztár						
magánnyugdíjpénztár						
egészségpénztár						
önsegélyező pénztár						
befektetési alap						
biztosító						
egyéb intézményi						
magánügyfelek						
egyéb						

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

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

## 2.7 Számlavezetéssel kapcsolatos díj (befektetési- és pénzforgalmi) mértéke, számítási módja, valamint a tevékenység ellátásakor felmerülő egyéb díjak bemutatása. Pénztárunk tulajdonosa a Prémium Pénztárszolgáltató Kft.-nek, melynek számlavezetésére jelen pályázat keretében szintén kérünk részletes ajánlatot.

## 2.8 Annak bemutatása, hogy a szolgáltató a letétkezelés és/vagy bankszámlavezetés területén milyen új innovatív szolgáltatást tud nyújtani

## 2.9 Esetleges egyéb együttműködési lehetőségek bemutatása

## 3. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat
- 2022. évre vonatkozó éves auditált mérlegbeszámoló

- felügyeleti engedély
- összeférhetlenségi nyilatkozatok
- letétkezeléssel és számlavezetéssel kapcsolatos belső szabályzatok
- letétkezelési és számlavezetési 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 és számlavezetési szolgáltatást
- nyilatkozat arról, hogy a Letétkezelő a Pénztár által megadott formátumban küldi meg a napi működés során az elektronikus anyagait (a formátumot kérésre elküldjük)
- információbiztonsági tanúsítvány(ok)

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

Az ajánlatokat a **Horizont Magánnyugdíjpénztár székhelyére** (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony, 5. emelet) kell eljuttatni **postai úton vagy személyesen**, a zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Letétkezelési pályázat”. Az ajánlatokat **elektronikus formában** is be kell nyújtani **Fülep Zsolt részére (e-mail: [Zsolt.Fulep@horizontpenztar.hu](mailto:Zsolt.Fulep@horizontpenztar.hu))**.

#### A benyújtás határideje 2024. február 26. 12.00

Személyes leadás munkanapokon 9-17 óra között, postai feladás esetén kizárólag a beérkezés és nem a feladás időpontja számít. Az ajánlaton fel kell tüntetni a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.

**Az ajánlattevők számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy 2024. február 6-8. között az ajánlattal összefüggő kérdéseket tegyenek fel elektronikus levélben.** A beérkezett kérdéseket, illetve az azokra adott válaszokat az azt igénylő ajánlattevőknek elektronikus formában juttatjuk el.

Kérjük, hogy az ajánlati felhívással kapcsolatos kérdéseiket a [Zsolt.Fulep@horizontpenztar.hu](mailto:Zsolt.Fulep@horizontpenztar.hu) email címre küldjék el.

#### 5. Az ajánlatok elbírálása

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

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

A Pénztár fenntartja a jogát a pályázat részleges, vagy teljes visszavonására.

A teljes pályázati eljárás várhatóan 2024. márciusban zárul le.

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

Budapest, 2024. január 26.

Horizont Magánnyugdíjpénztár