

PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ 492 41 494

statutární orgán zadavatele: Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zpracovaná v souladu se zákonem č..134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

**NA NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADANOU V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ
PODLE § 56 ZZVZ**

Název veřejné zakázky:	OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI
Evidenční číslo zakázky přidělené Věstníkem veřejných zakázek:	Z2017-004674
Odpovědná osoba Zadavatele:	Ing. Petr Tureček, ředitel úseku ekonomického
Kontaktní osoba Zadávacího řízení:	Ing. Anna Csabová csabova@pgrlf.cz

Obsah

1.	INFORMACE O ZADAVATELI.....	3
2.	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....	3
2.1.	Účel a obsah Zadávací dokumentace	3
2.2.	Přílohy Zadávací dokumentace.....	3
3.	ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ	4
3.1.	Druh Zadávacího řízení	4
3.2.	Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky	4
4.	PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	4
4.1.	Předmět Veřejné zakázky	4
4.2.	Klasifikace předmětu plnění Veřejné zakázky	6
4.3.	Doba a místo plnění Veřejné zakázky	6
5.	PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6
5.1.	Obchodní a platební podmínky	6
5.2.	Metodika postupu	7
6.	KVALIFIKACE	11
6.1.	Obecná pravidla prokazování kvalifikace	11
6.2.	Základní způsobilost	12
6.3.	Profesní způsobilost.....	13
6.4.	Technická kvalifikace	14
7.	NABÍDKA	16
7.1.	Kontaktní osoba Účastníka	16
7.2.	Zadávací lhůta.....	16
7.3.	Jistota.....	16
7.4.	Základní požadavky Zadavatele na zpracování nabídkové ceny	17
7.5.	Formální úprava, struktura a obsah Nabídky	18
8.	LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY	19
9.	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ	19
10.	HODNOCENÍ NABÍDEK	20
10.1.	Hodnotící kritéria	20
10.2.	Nabídka cenová	21
10.3.	Metodika postupu	21
11.	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	21
12.	PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE	22
13.	PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM	22
14.	OSTATNÍ.....	23
15.	PŘEHLED POJMŮ.....	23

1. INFORMACE O ZADAVATELI

PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 492 41 494

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 2130, dne 16. září 1993 pod č.j. Rg B 2130.

statutární orgán Zadavatele: Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva

2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1. Účel a obsah Zadávací dokumentace

Tato Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“ nebo „Zadávací dokumentace“) byla vypracována pro účely podání Nabídky potenciálními dodavateli, kteří projeví zájem o účast v Zadávacím řízení na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem: **„Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi“** (dále jen „Veřejná zakázka“).

Zadávací dokumentace obsahuje veškeré Zadavatelem stanovené závazné podmínky průběhu zadávacího řízení včetně podmínek průběhu a účasti v zadávacím řízení a pravidel pro hodnocení a posouzení nabídek.

Účelem této Zadávací dokumentace je detailně seznámit potenciální dodavatele se Zadávacím řízením a předmětem Veřejné zakázky v rozsahu potřebném pro posouzení zájmu o podání Nabídky v Zadávacím řízení, zejména pak stanovení závazných zadávacích podmínek Zadavatele pro plnění Veřejné zakázky, která je předmětem tohoto Zadávacího řízení.

Součástí Zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy (viz bod 2.2 ZD).

Všechny dokumenty Veřejné zakázky budou v souladu s požadavky ZZVZ uveřejněny na profilu Zadavatele <https://zakazky.eagri.cz/>.

2.2. Přílohy Zadávací dokumentace

Příloha 1	Vzor – úvodní list Nabídky
Příloha 2	Vzor – obsah Nabídky
Příloha 3	Vzor – krycí list Nabídky
Příloha 4	Formuláře k prokázání způsobilosti:
Příloha 4.1	Formulář – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
Příloha 4.2	Formulář - Seznam významných služeb a Osvědčení o realizaci významných služeb
Příloha 4.3	Formulář - Seznam členů odborného týmu a Strukturovaný životopis člena odborného týmu
Příloha 5	Formulář – Seznam poddodavatelů
Příloha 6	Formulář k žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace
Příloha 7	Formulář – Prohlášení o nabídkové ceně
Příloha 8	Obchodní podmínky a Matice zpracování Obchodních podmínek

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

3.1. Druh Zadávacího řízení

Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy na nadlimitní Veřejnou zakázku na služby zadávanou formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ.

3.2. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s § 16 a násl. ZZVZ stanovil předpokládanou hodnotu této Veřejné zakázky na **6.000.000,- Kč bez DPH**.

4. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předmět Veřejné zakázky

Předmětem této Veřejné zakázky je **obhospodařování portfolia** investičních nástrojů Zadavatele, a to na základě volné úvahy správce v rámci smluvního ujednání.

Tržní hodnota portfolia investičních nástrojů Zadavatele, jehož obhospodařování je předmětem této Veřejné zakázky, je cca 0,5 mld. Kč. Portfolio investičních nástrojů je tvořeno a omezeno těmito instrumenty a smluvními limity:

A. Investiční horizont

Záměrem Zadavatele je svěřené prostředky dlouhodobě zhodnocovat. Minimální investiční horizont správy portfolia je v délce 3 let. V této lhůtě nepodléhá povinnosti zlikvidnění až 50 % objemu prostředků zainvestovaných v portfoliu.

B. Povolené investiční instrumenty

- České státní dluhopisy v CZK nebo zajištěné do CZK
- Korporátní (nestátní) dluhové cenné papíry v CZK nebo zajištěné do CZK s ratingem investičního stupně BBB- či lepším
- Zahraniční státní dluhopisy (v PLN, EUR, USD) s ratingem investičního stupně BBB- či lepším
- Zahraniční korporátní (nestátní) dluhopisy (v CZK, PLN, EUR, USD) s ratingem investičního stupně BBB- či lepším
- Pokladniční poukázky, termínované nebo depozitní vklady
- Depozitní a vlastní směnky, depozitní certifikáty a jiné úročené nástroje finančního trhu
- Buy-sell back a sell-buy back operace, REPO operace a reverzní REPO operace
- Akcie a podílové fondy investující do akcií
- Akciové likvidní Exchange Traded Funds (ETF), navázané na indexy vyspělých akciových trhů EU a USA
- Podílové fondy investující do dluhopisů
- Podílové fondy investující do komodit, nemovitostní nebo realitní podílové fondy
- FX operace zajišťující měnové riziko cizích měn, zejména FX forwardy a swapy, případně další zajišťovací operace.

Omezující ustanovení a limity

	Minimum	Maximum
České státní dluhopisy v CZK nebo zajištěné do CZK	30 %	70 %
Nestátní dluhové cenné papíry v CZK nebo zajištěné do CZK s ratingem investičního stupně BBB- či lepším	0 %	50 %
Cizoměnové dluhopisy (v EUR, PLN, USD) s ratingem investičního stupně BBB- či lepším	0 %	30 %
Státní pokladniční poukázky a hotovost a ostatní povolené instrumenty peněžního trhu	0 %	20 %
Akcie, podílové fondy investující do akcií, akciové ETF, podílové fondy investující do komodit, realit nebo nemovitostí	0 %	15 %

Dluhové cenné papíry hodnocené ratingem investičního stupně skupiny BBB (tj. od BBB+ do BBB- dle S&P) mohou tvořit max. 20 % portfolia. Ve všech případech se musí jednat o dluh řádný, nikoliv podřízený. V případě nákupu dluhových cenných papírů bez stanoveného ratingu je Obhospodařovatel oprávněn provést transakci pouze na písemný pokyn Zadavatele. V tomto limitu budou zahrnuty i podílové fondy investující do dluhopisů.

Přímé akciové investice (akcie) mohou být reprezentovány pouze akciemi na regulovaných akciových trzích zemí EU a USA.

Veškeré podílové fondy mohou být zastoupeny pouze fondy odsouhlasenými Zadavatelem.

Jiné než povolené investiční instrumenty smějí být použity pouze se souhlasem nebo na přímý pokyn Zadavatele. V případě překročení hranic omezujících limitů je správce portfolia povinen zdůvodnit tuto skutečnost a navrhnout reálný plán nebo postup uvedení struktury portfolia do souladu s výše stanovenými limity.

C. Měnové riziko

Min. 99,5 % objemu portfolia musí být denominováno v CZK nebo zajištěno FX obchody do CZK.

Zajištění měnového rizika bude realizováno zejména prostřednictvím FX forwardů / swapů, případně dalších zajišťovacích operací.

D. Expozice na jednoho emitenta

Expozice na jednoho emitenta s výjimkou států s vysokým ratingem (třídy AAA – A dle S&P) může v kumulaci všech instrumentů v portfoliu dosahovat maximálně 5 % objemu portfolia.

Stejný limit maximálního podílu 5 % objemu portfolia se vztahuje na všechny povolené podílové fondy.

Tržní hodnota portfolia investičních nástrojů, jehož obhospodařování je předmětem této Veřejné zakázky, stejně jako investiční nástroje portfolio tvořící, se mohou v průběhu plnění Veřejné zakázky měnit.

Předmětem této Veřejné zakázky je dále úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi v rozsahu výše uvedeného portfolia investičních nástrojů svěřeného k obhospodařování.

Zadavatel z důvodu diverzifikace rizik při obhospodařování finančních aktiv Zadavatele a při úschově a správě cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi **nepřipouští, aby Nabídka na Veřejnou zakázku podaly, či se jako poddodavatelé Účastníka na plnění Veřejné zakázky podílely osoby, které v současnosti obhospodařují finanční aktiva Zadavatele, které nejsou předmětem Veřejné zakázky.**

Podrobný popis předmětu plnění Veřejné zakázky je blíže specifikován v Obchodních podmínkách (viz Příloha 8a ZD).

4.2. Klasifikace předmětu plnění Veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění Veřejné zakázky odpovídá položce:

CPV 66100000 - 1 bankovníctví a investiční služby

CPV 66140000 - 3 správa portfolia

CPV 66160000 - 9 správa majetku a úschova cenných papírů

4.3. Doba a místo plnění Veřejné zakázky

Plnění Veřejné zakázky bude poskytováno po dobu neurčitou.

Místem plnění Veřejné zakázky je hlavní město Praha.

5. PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky plnění Veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v Obchodních podmínkách (viz Příloha 8a ZD).

Účastník předloží v Nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat požadavkům Zadavatele stanoveným v této Zadávací dokumentaci, zejm. v Obchodních podmínkách. S poukazem na specifickou povahu předmětu Veřejné zakázky je možné, aby Účastník v rámci jedné Nabídky předložil samostatné návrhy smluv, např. odděleně pokrývající předmět Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele a předmět Veřejné zakázky v oblasti úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi (samostatně i dohromady dále označováno jako „Návrh smlouvy“).

Návrh smlouvy musí být vždy podepsán osobou oprávněnou zastupovat Účastníka. V případě, že bude Účastník předmět Veřejné zakázky v jedné ze dvou výše uvedených oblastí plnit prostřednictvím poddodavatele, bude odpovídat za řádné a včasné plnění Veřejné zakázky Zadavateli, jako by Veřejnou zakázku plnil sám – viz Příloha 8a ZD.

Obchodní podmínky, které jsou označeny červeně, je Účastník povinen do Návrhu smlouvy převzít bez dalšího, tj. není oprávněn je jakkoli měnit, a to ani formulačně. V případě Obchodních podmínek označených černě je Účastník povinen tyto do Návrhu smlouvy zapracovat po věcné stránce totožně, avšak Zadavatel umožňuje, aby Účastník při zachování jejich obsahu tyto formuloval dle svého uvážení. Podáním nabídky Účastník potvrzuje, že Obchodní podmínky bezvýhradně přijímá a že tyto jsou promítány do Návrhu smlouvy v souladu s požadavky Zadavatele. Účastník je dále oprávněn v Návrhu smlouvy uvést i další formální či technická ustanovení nad rámec Obchodních podmínek, tyto však musí

být zcela v souladu s požadavky Zadávací dokumentace, zejm. Obchodních podmínek, musí být na relevantním trhu standardní, nesmí zhoršovat postavení Zadavatele a nesmí jakýmkoli způsobem modifikovat vymezení předmětu Veřejné zakázky, jak je vymezen v Zadávacích podmínkách.

Ve vztahu k vlastním formulacím ze strany Účastníka a k dalším ustanovením případně doplněným Účastníkem nad rámec Obchodních podmínek si Zadavatel vyhrazuje právo posoudit konkrétní formulace ustanovení promítajících požadavky podle Obchodních podmínek a požadovat po Účastníkovi úpravy Návrhu smlouvy, pokud podle posouzení Zadavatele je dán důvod pro pochybnost o bezvýhradném přijetí Zadávacích podmínek, zejm. Obchodních podmínek, a jejich promítnutí do Návrhu smlouvy přesně v souladu s požadavky Zadavatele; obdobně to platí i v případě případných ustanovení doplněných Účastníkem do Návrhu smlouvy nad rámec Obchodních podmínek, pokud vznikne pochybnost o jejich souladu s požadavky výše, zejm. o zachování postavení Zadavatele či vymezení předmětu Veřejné zakázky. Odmítnutí potřebných úprav požadovaných ze strany Zadavatele bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy. S výhradou výše uvedeného v tomto odstavci platí, že Smlouva bude uzavřena v souladu s Obchodními podmínkami a Návrhem smlouvy předloženým v Nabídce Účastníkem. K Návrhu smlouvy je Účastník povinen připojit také všechny přílohy uvedené v Obchodních podmínkách. Účastník přitom není povinen k Návrhu smlouvy přiložit přílohy, které jsou již obsaženy v jiné části jeho Nabídky. Zadavatel pro efektivnější postup při posouzení Návrhu smlouvy požaduje, aby Účastník v rámci své Nabídky předložil rovněž tzv. matici zapracování Obchodních podmínek do Návrhu smlouvy (vzor viz **Příloha 8b ZD**), kdy Účastník naproti každé očíslované Obchodní podmínce uvede ustanovení Návrhu smlouvy, ve kterém je tato zapracována.

5.2. Metodika postupu

Účastník v rámci své Nabídky předloží závazný návrh metodiky postupu, a to jak pro oblast obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele, tak pro oblast úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi (dále jen „**Metodika postupu**“).

Metodiku postupu Účastníci zpracují tak, aby zcela respektovala a byla v souladu s požadavky Zadavatele stanovenými v této Zadávací dokumentaci, vč. Obchodních podmínek. Zadavatel stanoví rozsah Metodiky postupu na max. 20 stran textu A4 formátu .doc (či případně jiné běžně užívané formáty jako .pdf, .xls apod.) včetně příloh, přičemž minimální obsah, včetně řazení bodů, je uveden níže. V případě Účastníka, který zamýšlí zajistit poskytování služeb, které jsou předmětem Veřejné zakázky, prostřednictvím dodavatele, se kterým podává společnou Nabídku nebo prostřednictvím poddodavatele, se připoustí, aby Metodika postupu takového Účastníka přesáhla výše uvedených 20 stran v rozsahu, který je nezbytný pro uvedení specifických informací ve vztahu k takovému dodavateli/poddodateli, přičemž však celkový počet stran nesmí překročit 30 stran textu A4 formátu .doc (či případně jiné běžně užívané formáty jako .pdf, .xls apod.) včetně příloh. Metodika postupu se stane podkladem pro uzavření Smlouvy a bude pro vybraného Účastníka závazná pro plnění Veřejné zakázky. Zadavatel proto upozorňuje Účastníka, že předloží-li v rámci své Nabídky na Veřejnou zakázku Metodiku postupu v rozporu s požadavky Zadavatele, bude Metodice postupu v rámci jejího hodnocení přidělen snížený počet bodů, přičemž rozporná část Metodiky se při realizaci Veřejné zakázky neuplatní.

V rámci Metodiky postupu v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Účastník uvede:

A. Popis kvality a způsobu realizace nabízeného plnění a návrh zajištění efektivního přenosu know-how a zkušeností Účastníka při realizaci Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele.

Účastník v rámci této části Metodiky postupu popisuje:

- a. způsob a metodiku efektivního využití zkušeností Účastníka (resp. poddodavatele, prostřednictvím kterého zamýšlí plnit předmět Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele) při realizaci Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů, přičemž v tomto popisu Účastník uvede a zohlední též:
 - i. relevantní profesní historii Účastníka (resp. jeho poddodavatele dle výše uvedeného) a vývoj jeho obchodní činnosti v dané oblasti,
 - ii. celkový objem obhospodařovaného klientského majetku, konkrétně investičních nástrojů, za jednotlivé roky v období posledních 3 let (objem majetku k 31. 12. daného roku),
 - iii. rozčlenění obhospodařovaných investičních nástrojů zákazníků podle typu zákazníka – institucionální klienti, privátní klienti, investiční fondy, a to k 31. 12. 2017,
 - iv. podíl interních a externích klientů – rozčlenění obhospodařovaných investičních nástrojů dle subjektů v rámci finanční skupiny nebo spřízněných osob a na externí subjekty, a to k 31. 12. 2017,
 - v. konkrétní zkušenosti Účastníka (resp. jeho poddodavatele dle výše uvedeného) v oblasti obhospodařování investičních nástrojů významných institucionálních klientů, zejména pak se zaměřením na obhospodařování dluhopisových či převážně dluhopisových portfolií s důrazem na české státní dluhopisy,
- b. způsob a metodiku organizace odborného týmu Účastníka při realizaci Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele, včetně návrhu struktury daného odborného týmu, seznamu jeho členů a popisu způsobu zajištění efektivního využití know-how a zkušeností členů týmu při realizaci Veřejné zakázky ve výše uvedené oblasti plnění Veřejné zakázky,
- c. návrh instrumentů a postupů, které může Zadavatel využít při řízení likvidity portfolia zejména pak popisu zkušeností a potenciálu Účastníka pro uzavírání repo operací, případně návrh jiného způsobu podpory likvidity,
- d. návrh instrumentů a metod řízení portfolia, které mohou být využity Účastníkem při řízení portfolia v rámci investiční politiky Zadavatele,
- e. návrh a popis rozsahu a úrovně analytické podpory a výkaznictví při plnění Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele
- f. další návrhy směřující k zajištění vysoké úrovně kvality plnění Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele.

B. Systém řízení rizik Účastníka a jeho aplikace při plnění Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele

Účastník v rámci této části Metodiky postupu popíše:

- a. komplexní popis standardů a systému řízení rizik (riziková profilace klientů, kontrola investičních limitů, technicko-organizační opatření pro ošetření operačních rizik a jiné) Účastníka (a příp. poddodavatele dle výše uvedeného) v oblasti obhospodařování investičních nástrojů, které hodlá Účastník uplatnit při plnění Veřejné zakázky, přičemž v tomto popisu Účastník uvede a zohlední též:
 - i. výši základního kapitálu Účastníka (a případně poddodavatele, prostřednictvím kterého zamýšlí plnit předmět Veřejné zakázky v oblasti obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele) k 31. 12. 2017,
 - ii. kapitálovou přiměřenost Účastníka (a příp. poddodavatele dle výše uvedeného) k 31. 12. 2017, aktuálně platné informace o akcionářích, případně dalších osobách, které významným způsobem ovlivňují řízení společnosti Účastníka (a příp. poddodavatele dle výše uvedeného), a o spřízněné finanční skupině Účastníka (a příp. poddodavatele dle výše uvedeného) – rating, konsolidovaná aktiva, kapitálová vybavenost, zisk finanční skupiny, informace o sankčních rozhodnutích – rozhodnutí v souvislosti s činností obhospodařování majetku ukládající Účastníkovi (a příp. poddodavateli dle výše uvedeného) sankce nebo opatření k nápravě ze strany České národní banky, případně jiného regulačního orgánu, jehož pravomoci Účastník (resp. poddodavatel dle výše uvedeného) podléhá nebo podléhal, a to za období od roku 2012,
- b. další relevantní informace z pohledu řízení rizik.

V rámci Metodiky postupu v oblasti úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi Účastník uvede:

C. Popis kvality a způsobu realizace nabízeného plnění a návrh zajištění efektivního přenosu know-how a zkušeností Účastníka při realizaci Veřejné zakázky v oblasti úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi.

Účastník v rámci této části Metodiky postupu popíše:

- a. způsob a metodiku efektivního využití zkušeností Účastníka (resp. poddodavatele, prostřednictvím kterého zamýšlí plnit předmět Veřejné zakázky v oblasti úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi) při realizaci Veřejné zakázky v oblasti úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi, přičemž v tomto popisu Účastník uvede a zohlední též:
 - i. relevantní profesní historii Účastníka (resp. jeho poddodavatele dle výše uvedeného) v dané oblasti (pokud neuvedeno v Metodice postupu výše),
 - ii. celkový objem cenných papírů ve správě Účastníka (resp. poddodavatele dle výše uvedeného) za jednotlivé roky v období od roku 2013 (objem cenných papírů k 31. 12. daného roku),

- iii. podíl interních a externích klientů – rozčlenění spravovaných cenných papírů dle subjektů v rámci finanční skupiny nebo spřízněných osob a na externí subjekty, a to za rok 2017,
 - iv. konkrétní zkušenosti Účastníka (resp. jeho poddodavatele dle výše uvedeného) v oblasti úschovy a správy cenných papírů významných institucionálních klientů a vypořádání obchodů s nimi,
 - v. způsob a metodiku efektivního využití know-how a zkušeností Účastníka (resp. poddodavatele dle výše uvedeného) pro realizaci Veřejné zakázky v oblasti úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi,
- b. způsob a metodiku organizace odborného týmu Účastníka při realizaci Veřejné zakázky v oblasti úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi, včetně návrhu struktury daného odborného týmu, seznamu jeho členů a popisu způsobu zajištění efektivního využití know-how a zkušeností členů odborného týmu při realizaci Veřejné zakázky ve výše uvedených oblastech plnění Veřejné zakázky,
 - c. popis zajištění efektivního postupu a spolupráce mezi jednotlivými subjekty Účastníka (včetně poddodavatelů) v oblasti obhospodařování investičních nástrojů a úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi (v případě poskytování těchto činností rozdílnými subjekty),
 - d. další návrhy směřující k zajištění vysoké úrovně kvality plnění Veřejné zakázky v oblasti úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi.
- D. Systém řízení rizik Účastníka a jeho aplikace při plnění Veřejné zakázky v oblasti úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi.**

Účastník v rámci této části Metodiky postupu popisuje:

- a. komplexní popis standardů a systému řízení rizik Účastníka (a příp. poddodavatele dle výše uvedeného) v oblasti úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi, které hodlá Účastník uplatnit při plnění Veřejné zakázky, přičemž v tomto popisu Účastník uvede a zohlední též:
- b. výši základního kapitálu Účastníka (pokud neuvedeno v Metodice postupu výše) a příp. poddodavatele dle výše uvedeného ke dni 31. 12. 2017,
- c. kapitálovou přiměřenost Účastníka (pokud neuvedeno v Metodice postupu výše) a příp. poddodavatele dle výše uvedeného ke dni 31. 12. 2017,
- d. aktuálně platné informace o akcionářích, případně dalších osobách, které významným způsobem ovlivňují řízení společnosti Účastníka (a příp. poddodavatele dle výše uvedeného), a o spřízněné finanční skupině Účastníka (a příp. poddodavatele dle výše uvedeného) – kapitálová vybavenost, rating, konsolidovaná aktiva, zisk finanční skupiny (pokud neuvedeno v Metodice postupu výše),
- e. informace o sankčních rozhodnutích – rozhodnutí v souvislosti s činností úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi ukládající Účastníkovi (a příp. poddodavateli dle výše uvedeného) sankce nebo opatření k nápravě ze strany České národní banky, případně jiného regulačního orgánu, jehož pravomoci Účastník (resp.

poddodavatel dle výše uvedeného) podléhá nebo podléhal, a to za období od roku 2012,

f. další relevantní informace z pohledu řízení rizik.

6. KVALIFIKACE

6.1. Obecná pravidla prokazování kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání

- a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ;
- c) profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ; a
- d) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení a hodnocení Nabídky Účastníka v Zadávacím řízení. Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve Lhůtě pro podání nabídky stanovené v bodu 8 ZD. Zadavatel může vyloučit Účastníka podle § 48 ZZVZ.

Při prokazování kvalifikace je Účastník povinen se řídit ZZVZ a následujícími pravidly:

- A. Účastník prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ. Pokud bude Účastník část kvalifikace prokazovat prostřednictvím poddodavatele, je povinen Zadavateli zároveň předložit podle § 83 ZZVZ:
 - a. doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ poddodavatelem;
 - a
 - b. smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky Účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Účastník oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace za Účastníka a minimálně na dobu plnění příslušné části Veřejné zakázky;
 - a
 - c. Účastník je zároveň povinen zahrnout do Nabídky vyplněný **seznam poddodavatelů**, prostřednictvím kterých prokazuje splnění kvalifikace, ve struktuře viz **Příloha 5 ZD**.
 - B. Má-li být předmět Veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou Nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ. Splnění kvalifikace podle § 82 ZZVZ musí prokázat každý dodavatel samostatně. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou Nabídku budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky.
 - C. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční Účastník splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Pokud se podle tohoto právního řádu určitý doklad nevydává, je zahraniční Účastník

povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Účastníka stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Účastník v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud v této Zadávací dokumentaci není výslovně stanoveno jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

- D. Pokud do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější Nabídky přestane Účastník splňovat kvalifikaci, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost Zadavateli. Účastník je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Zadavateli. Zadavatel může na žádost Účastníka tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
- E. Zadavatel v Zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry kvalifikace v české měně CZK (Kč). V případě, že Účastník dokládá splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočítání na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni uveřejnění oznámení o Zadávacím řízení.
- F. Dokumenty, které mají být podepsány Účastníkem, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem Účastníka nebo za Účastníka (v případě podpisu osobou oprávněnou jednat za Účastníka je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby za Účastníka).
- G. Zadavatel neumožňuje nahrazení předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením ve smyslu § 86 odst. 2 věta první ZZVZ.
- H. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky, popř. certifikátem vydaným systémem certifikovaných dodavatelů v rozsahu uvedeném na certifikátu.

6.2. Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ. Způsobilým není dodavatel, který:

- A. byl v posledních 5 letech před zahájením Zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin obchodování s lidmi; některý z uvedených trestných činů proti majetku: podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti; některý z uvedených trestných činů hospodářských: zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie; trestné činy obecně nebezpečné; trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci; nebo některý z uvedených trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci; nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
- B. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- C. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- D. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- E. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

A. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a);

U předpokladů stanovených v tomto bodu platí, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí tyto předpoklady splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat také tato právnická osoba a každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastnili se Zadávacího řízení pobočka závodu

- a. zahraniční právnické osoby, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat tato právnická osoba a rovněž vedoucí pobočky závodu,
- b. české právnické osoby, musí podmínku bezúhonnosti podle ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat také tato právnická osoba a každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu,

přičemž uvedené doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

B. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ;

Uvedené doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

C. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b);

D. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c);

E. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d); a

Uvedené doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

F. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Uvedené doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.3. Profesionální způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesionální způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, přičemž uvedené doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je

- a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
- b) členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno, nebo
- c) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována,

příčemž uvedené doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

6.4. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace předloží Účastník následující doklady:

A. seznam významných služeb poskytnutých Účastníkem za posledních 5 let před zahájením Zadávacího řízení.

Ve vztahu k významné službě b. a d. níže jsou Účastníci kromě seznamu významných služeb ve formě čestného prohlášení (jak uvedeno níže) povinni předložit doklady pouze ve vztahu k 3 největším zákazníkům (velikost zákazníka je určena hodnotou Účastníkem obhospodařovaných investičních nástrojů či spravovaných cenných papírů konkrétního zákazníka), nedosahuje-li součet jejich obhospodařovaných investičních nástrojů či spravovaných cenných papírů limitní částku uvedenou v bodě b. a d. níže.

Účastník prokáže, že v uplynulých 5 letech poskytoval následující významné služby **obhospodařování investičních nástrojů**:

- a. min. v 1 případě investiční službu obhospodařování portfolia investičních nástrojů jednoho zákazníka po dobu min. 3 roků s využitím investic do dluhových instrumentů v minimálním objemu alespoň 50 % hodnoty obhospodařovaného portfolia investičních nástrojů zákazníka, přičemž hodnota obhospodařovaného portfolia investičních nástrojů zákazníka činila po dobu min. 3 roků alespoň 500 mil. Kč,
- b. investiční službu obhospodařování portfolia investičních nástrojů (bez ohledu na počet zákazníků) po dobu min. 3 roků s celkovou hodnotou obhospodařovaného portfolia (portfolií) investičních nástrojů ve výši alespoň 10 miliard Kč.

Účastník prokáže, že v uplynulých 5 letech poskytoval následující významné služby **úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi**:

- c. min. v 1 případě investiční službu úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi pro jednoho zákazníka po dobu min. 3 roků, přičemž hodnota spravovaných cenných papírů činila po dobu min. 1 roku alespoň 500 mil. Kč,
- d. investiční službu úschovy a správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi (bez ohledu na počet zákazníků) po dobu min. 3 roků s celkovou hodnotou spravovaných cenných papírů ve výši alespoň 10 miliard Kč.

V seznamu významných služeb uvede Účastník ohledně každé významné služby její věcný a finanční rozsah, dobu poskytnutí a další relevantní informace tak, aby bylo možné posoudit, zda se jedná o významnou službu, jak je definována výše. Seznam významných služeb bude předložen ve formě čestného prohlášení Účastníka, přičemž jeho vzor je přiložen k Zadávací dokumentaci (viz Příloha 4.2 ZD).

V osvědčení o významné službě musí být uveden název objednatele, název a popis poskytované významné služby, rozsah a doba poskytované významné služby a kontaktní osoba objednatele služby (klienta) s kontaktními údaji (jméno, funkce, adresa, telefon, e-mail) pro případné ověření pravdivosti deklarovaných informací Zadavatelem. Pokud osvědčení vydává jiná osoba než veřejný zadavatel a tato osoba je zahraniční, bude Zadavatel akceptovat i osvědčení ve slovenském jazyce; v ostatních případech musí být osvědčení takového subjektu předloženo v češtině nebo s překladem do českého jazyka (překlad nemusí být úředně ověřený; za správnost překladu ve vztahu k Zadavateli odpovídá Účastník). Vzor osvědčení o významné službě je přiložen k Zadávací dokumentaci (viz Příloha 4.2 ZD).

- B. seznam členů odborného týmu, kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky, a to bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci Účastníka nebo v jiném vztahu k Účastníkovi, a **strukturované životopisy jednotlivých členů odborného týmu**. Ze seznamu členů odborného týmu musí vyplývat, že Účastník bude mít pro plnění Veřejné zakázky k dispozici odborný tým min. v níže uvedené struktuře. Ze strukturovaných životopisů členů odborného týmu musí vyplývat splnění požadavků na členy odborného týmu stanovených níže Zadavatelem, zejména pak **prokázání praxe v oboru** uvedením konkrétních **pozic** či **projektů**, na nichž se jednotliví členové odborného týmu v požadovaném období podíleli. Přílohou životopisu musí být (obyčejné) kopie požadovaných **osvědčení** či **diplomů** s tím, že pokud jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než slovenském, anglickém, německém nebo latinském, bude přiložen i překlad do českého jazyka (překlad nemusí být úředně ověřený; za správnost překladu ve vztahu k Zadavateli odpovídá Účastník).

Prokazováno seznamem s uvedením požadovaných informací a životopisem členů odborného týmu ve struktuře viz Příloha 4.3 ZD.

Účastník splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že má k dispozici pro plnění Veřejné zakázky minimálně následující členy:

- a. Portfolio manažer, který:
 - i. má min. VŠ magisterské vzdělání,
 - ii. má min. 5 let praxe v oblasti obhospodařování investičních nástrojů,
 - iii. má zkušenost s obhospodařováním portfolia investičních nástrojů jednoho zákazníka po dobu min. 3 roků s využitím investic do dluhových instrumentů v minimálním objemu alespoň 500 milionů Kč.

- b. Manažer správy cenných papírů, který:
 - i. má min. středoškolské vzdělání,
 - ii. má min. 5 let praxe v oblasti správy cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi,
 - iii. má zkušenost s vedením odborného týmu, který spravoval cenné papíry zákazníků po dobu min. 3 roků v celkovém průměrném objemu 1 miliardy Kč.

Zadavatel požaduje, aby Účastník zajistil v celém průběhu realizace Veřejné zakázky komunikaci se Zadavatelem v českém jazyce; tento závazek je možné splnit i přes tlumočníka na náklady Účastníka.

Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené Účastníkem v seznamu členů odborného týmu skutečně přímo podílely na realizaci Veřejné zakázky, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění Veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje, že při plnění Veřejné zakázky bude požadovat, aby po celou dobu trvání Veřejné zakázky byli určení členové odborného týmu Účastníka k dispozici osobně v termínech stanovených Zadavatelem ke konzultacím v sídle Zadavatele. Změna člena odborného týmu bude přípustná po předchozím souhlasu Zadavatele za předpokladu, že nový člen odborného týmu bude splňovat všechny kvalifikační požadavky stanovené Zadavatelem na danou pozici. Pokud není Účastník z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými v jednotlivých bodech, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je Zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

7. NABÍDKA

7.1. Kontaktní osoba Účastníka

Zadavatel doporučuje, aby Účastník v souvislosti se svojí účastí v Zadávacím řízení v Nabídce jmenoval kontaktní osobu včetně adresy pro doručování dokumentů v listinné podobě, která bude odpovídat za veškerou komunikaci se Zadavatelem a již může Zadavatel adresovat zejména jakékoliv oznámení či žádosti (viz Příloha 3 ZD).

7.2. Zadávací lhůta

V souvislosti se Zadávacím řízením Zadavatel stanovuje lhůtu **6 měsíců**, po kterou jsou Účastníci vázáni svými Nabídkami (tzv. zadávací lhůta). Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek a její běh se řídí ustanovením § 40 ZZVZ.

7.3. Jistota

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 ZZVZ, aby Účastník poskytl ve Lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 100.000,- Kč.

Jistotu poskytne Účastník formou

- A. složení peněžní částky na účet Zadavatele (dále jen "peněžní jistota") č. 214421003/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
- B. bankovní záruky ve prospěch Zadavatele, nebo
- C. pojištění záruky ve prospěch Zadavatele.

Účastník prokáže v Nabídce poskytnutí jistoty

- A. sdělením údajů o provedené platbě Zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- B. předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit Zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo

- C. předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit Zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je Účastník povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele

- A. po uplynutí zadávací lhůty, nebo
B. poté, co Účastníku zanikne jeho účast v Zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

7.4. Základní požadavky Zadavatele na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena Účastníka bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu Veřejné zakázky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek (viz Příloha 8a ZD). Nabídková cena bude po celou dobu platnosti smlouvy pevně a závazně stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním Veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat i veškeré náklady, které nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu Veřejné zakázky nezbytné. Jednotlivé položky nabídkové ceny budou Účastníkem stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a budou zahrnovat odměnu Účastníka za veškeré činnosti a náklady, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení příslušné části předmětu plnění Veřejné zakázky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek (viz Příloha 8a ZD). Zadavatel nepřipouští, aby Účastníci uvedli nabídkovou cenu v jednotlivých položkách ve výši 0,- Kč. Nabídkovou cenu není možné z žádného důvodu navýšit s výjimkou navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh. Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby Účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné Nabídky. Pro stanovení nabídkové ceny, resp. jejich jednotlivých položek, použije Účastník cenové schéma obsažené v příloze Zadávací dokumentace (viz Příloha 7 ZD). Nabídkovou cenu zároveň Účastník ve stejné výši doplní i do Návrhu smlouvy. Položky nabídkové ceny vyjádřené v Kč jsou Účastníci povinni stanovit v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v % (tam kde se dle platných a účinných právních předpisů DPH uplatní¹, sazba DPH v Kč a cena v Kč s DPH. Odměna vypočtená na základě položek nabídkové ceny Účastníka vyjádřených v procentech je v Kč bez DPH. Zadavatel připouští stanovení nabídkové ceny v jednotlivých jejích položkách na maximálně tři desetinná místa. Účastník při stanovení částek jednotlivých položek nabídkové ceny zohlední relevantní informace uvedené v Zadávací dokumentaci, a to zejména informace a požadavky Zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách a následující omezení výše vybraných složek odměn za plnění Veřejné zakázky:

- a) Maximální přípustná výše Fixní odměny je stanovena na **0,15 %** p.a. z průměrného objemu obhospodařovaných finančních aktiv Zadavatele;

¹ Uvedení daně z přidané hodnoty má pouze informativní povahu; předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DPH, přičemž v rámci plnění Veřejné zakázky bude uplatněna výše daně z přidané hodnoty v souladu s relevantními, v rozhodné době platnými a účinnými právními předpisy.

- b) Maximální přípustná výše Výkonnostní odměny je stanovena na **20 %** z rozdílu výnosu finančních aktiv přijatých k obhospodařování v rámci příslušné investiční periody snížených o výši Fixní odměny, a výnosu Benchmarku, kde Benchmark je stanoven jako průměr sazeb 12M PRIBOR vyhlášených ke každému obchodnímu dni
- c) Maximální přípustná výše Odměny za úschovu a správu tuzemských dluhopisů je stanovena na **0,03 % p.a.** z hodnoty tuzemských dluhopisů Zadavatele ve správě vybraného Účastníka;
- d) Maximální přípustná výše Transakčních poplatků za vypořádání obchodů s tuzemskými dluhopisy je stanovena na **600,- Kč** za dodání nebo převzetí bez platby i proti platbě zaknihovaných dluhopisů Zadavatele ve správě vybraného Účastníka.

7.5. Formální úprava, struktura a obsah Nabídky

Zadavatel dále **doporučuje** akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah Nabídky, které mají zajistit přehlednost Nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení a minimalizovat pravděpodobnost chybného vyloučení Účastníka.

- A. Nabídka na Veřejnou zakázku bude zpracována ve dvou vyhotoveních.
- B. Jedno vyhotovení Nabídky bude v tištěné formě v českém jazyce, přičemž doklady lze předkládat v prosté kopii.
- C. Druhé vyhotovení Nabídky bude ve formě elektronické, a to na fyzickém nosiči dat neumožňujícím přepsání (např. CD-R) ve formátu *.PDF (pro tyto účely Zadavatel požaduje, aby byla elektronická verze Nabídky v *.PDF rozdělena do několika samostatných a zřetelně označených souborů dle jednotlivých kapitol Nabídky, které plynou z jejího obsahu). Dále Zadavatel požaduje na CD zvlášť zahrnout rovněž Návrh smlouvy ve formátu *.DOC a Metodiku postupu ve formátu dle bodu 5.2 ZD. Nosič bude označen identifikačními údaji Účastníka a názvem Veřejné zakázky. Nosič bude vyhotoven tak, aby bylo možné z něj zahrnuté soubory a informace v nich obsažené dále kopírovat.
- D. Obě vyhotovení Nabídky musí být obsahově vzájemně identické.
- E. Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé části Nabídky, resp. její přílohy byly odděleny samostatnými listy (tzv. oddělovači), které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi výtisků. Oddělovače budou po pravé straně částečně přesahovat listy a budou označeny čísly dle bodů obsahu Nabídky přizpůsobené dle potřeb Účastníka.
- F. Všechny listy Nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány nepřerušenu vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně tzv. „OBSAHU“ (např. ručně psané). Pro účely tohoto číslování se nepočítá úvodní list Nabídky ani listy oddělovačů. Vkládá-li Účastník do Nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, Účastník zřetelně odlišně očíslovuje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady.
- G. Úvodní list Nabídky bude zpracován v souladu se vzorem, který je přílohou Zadávací dokumentace (viz Příloha 1 ZD).
- H. Prvním číslovaným listem bude obsah Nabídky, který bude zpracován v souladu se vzorem, který je uveden v příloze k Zadávací dokumentaci (viz Příloha 2 ZD). Ostatní listy a pořadí kapitol vyplývají z formuláře obsahu Nabídky.
- I. Pokud některé vyžadované dokumenty či dokumenty předkládané nad rámec požadavků Zadavatele není možné zahrnout pod žádnou z kategorií uvedenou v obsahu Nabídky (viz Příloha 2 ZD), budou předloženy v části označené jako další dokumenty.

- D. Tištěné vyhotovení Nabídky musí být dostatečným způsobem zajištěno proti manipulaci s jednotlivými listy takovými bezpečnostními a jedinečnými prvky, které vyloučí možnost neoprávněného nahrazení listů. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků provázání šňůrkou, jejíž konec po převázání bude přelepen nálepkou, opatřen razítkem Účastníka a podpisem statutárního orgánu (příp. jiné osoby oprávněné zastupovat Účastníka). Zadavatel doporučuje ne vkládat do Nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví ZZVZ, které souvisí s Veřejnou zakázkou a které přímo požaduje Zadavatel.
- E. Obě vyhotovení Nabídky budou podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálcích), či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa Účastníka, na kterou je možné v případě opožděného podání Nabídky zaslat oznámení dle § 28 odst. 2 ZZVZ, uprostřed bude nápis „NABÍDKA – Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi“ a „NEOTEVÍRAT“, a vpravo dole budou identifikační údaje Zadavatele. Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem Účastníka, případně podpisem statutárního orgánu Účastníka (příp. jiné osoby oprávněné jednat jménem či za Účastníka).

8. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Obálky s Nabídkami budou přijímány ve Lhůtě pro podání nabídek, tj. **do 13. Března 2018 do 13,00 hod.**

Adresa pro podávání Nabídek je následující:

PGRLF a.s., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, podatelna, kontaktní osobou za Zadávací řízení je Ing. Anna Csabová.

Účastníci mohou Nabídku na výše uvedenou adresu zaslat nebo ji podat osobně ve všední dny od 9:00 do 15:00 hod a poslední den lhůty pro podání Nabídek od 9:00 do 13:00 hodin.

9. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ

Otevírání obálek s podanými Nabídkami proběhne dne **13. Března 2018 od 14,00** na adrese PGRLF a.s., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8.

Zadavatel provede otevírání Nabídek, které podali Účastníci.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit Účastníci, jejichž Nabídky byly doručeny ve Lhůtě pro podání Nabídek.

Otevírání Nabídek se provede formou otevírání obálek s Nabídkami, kterého se mají právo účastnit Účastníci zadávacího řízení, a to za každého Účastníka maximálně 1 osoba k tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci. Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda Nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 107 odst. 2 ZZVZ

Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje Účastníků a údaje z Nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

10. HODNOCENÍ NABÍDEK

Tento oddíl vysvětluje metodiku, kterou Zadavatel použije při hodnocení předložených Nabídek Účastníků, kteří splnili kvalifikaci a jejichž Nabídky splnily zákonné požadavky a požadavky Zadavatele uvedené v Zadávacích podmínkách.

10.1. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Zadavatel bude Nabídky Účastníků hodnotit podle následujících dílčích hodnotících kritérií a subkritérií:

A – NABÍDKOVÁ CENA (bez DPH) (VÁHA 50%)

a) Odměna za obhospodařování portfolia investičních nástrojů (váha 70%)

- i) Fixní odměna (váha 60%)
- ii) Výkonnostní odměna (váha 40%)

b) Odměna za úschovu a správu cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi (váha 30%)

- i) Odměna za úschovu a správu cenných papírů (váha 70%)
 - a) Odměna za úschovu a správu tuzemských dluhopisů vedených na účtech v CDCP (váha 50%)
 - b) Odměna za úschovu a správu eurobondů - dluhopisů vedených na účtech v Clearstream Banking Luxembourg nebo Euroclear (váha 30%)
 - c) Odměna za úschovu a správu tuzemských akcií vedených na účtech v CDCP (váha 10%)
 - d) Odměna za úschovu a správu akcií / akciových ETF vedených na účtech v Clearstream Banking Frankfurt/Německo (váha 10%)
- ii) Transakční poplatky za vypořádání obchodů s cennými papíry (váha 30 %)
 - a) Transakční poplatek za vypořádání tuzemských dluhopisů v CDCP (váha 50 %)
 - b) Transakční poplatek za vypořádání eurobondů - dluhopisů v Clearstream Banking Luxembourg nebo Euroclear (váha 30 %)
 - c) Transakční poplatek za vypořádání akcií v CDCP (váha 10 %)
 - d) Transakční poplatek za vypořádání akcií / akciových ETF v Clearstream Banking Frankfurt/Německo (váha 10 %)

B – METODIKA POSTUPU (VÁHA 50 %)

a) Metodika postupu při obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele (váha 70%)

b) Metodika postupu při úschově, správě a vypořádání CP Zadavatele (váha 30%)

Jako nejvhodnější bude vybrána Nabídka, která v součtu bodového hodnocení obou dílčích hodnotících kritérií obdrží nejvíce bodů.

10.2. Nabídka cenová

Za nejvýhodnější Nabídku bude v rámci výše uvedených subsubkritérií resp. subsubsubkritérií (je-li konkrétní kritérium členěno až do úrovně subsubsubkritéria) dílčího hodnotícího kritéria **Nabídková cena** považována Nabídka s nejnižší číselnou hodnotou (v případě hodnoty v Kč hodnota bez DPH) zpracovanou v souladu s požadavky Zadávací dokumentace, především **bodu 7.4 ZD** výše a Obchodními podmínkami (viz Příloha 8a ZD). Tato Nabídka obdrží v daném kritériu 100 bodů. Ostatní Nabídky obdrží body dle následujícího vzorce:

$$\frac{\text{nejnižší číselná hodnota}}{\text{hodnocená číselná hodnota}} \times 100$$

Následně bude počet bodů dosažený každým Účastníkem v rámci daného subsub/subsubsubkritéria přepočten vahou tohoto kritéria a dále v rámci každé další úrovně daného kritéria (konče úrovně dílčího hodnotícího kritéria) sečten a přepočten vahou daného kritéria. Výsledné bodové hodnocení bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

10.3. Metodika postupu

Metodika postupu bude hodnocena zejména z pohledu pochopení specifických podmínek a povinností Zadavatele, jakožto společnosti spravující veřejné prostředky, při plnění předmětu Veřejné zakázky, z pohledu úrovně kvality navrženého způsobu plnění Veřejné zakázky, míry a efektivity přenosu know-how a zkušeností Účastníka pro realizaci Veřejné zakázky, dostatečného a efektivního personálního zajištění, praktické realizovatelnosti a využitelnosti navržených postupů, schopnosti řízení a eliminace potenciálních rizik po celou dobu plnění Veřejné zakázky, jakož i z pohledu srozumitelnosti, přehlednosti a logické provázanosti Metodiky postupu. Metodika postupu bude hodnocena samostatně pro oblast obhospodařování investičních nástrojů Zadavatele a oblast úschovy a správy cenných papírů Zadavatele a vypořádání obchodů s nimi. V rámci každého z těchto dvou subkritérií bude hodnocena nejlépe ta Metodika postupu, která nejvíce naplňuje výše uvedené aspekty, představy a potřeby Zadavatele v rámci realizace Veřejné zakázky. Nabídce Účastníka, která v daném subkritériu nejlépe naplní výše uvedené aspekty, představy a potřeby Zadavatele, bude přiděleno 100 bodů. Ostatním Nabídkám bude přidělen počet bodů na stupnici 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tj. na deseti úrovních s ohledem na to, jak vyjadřují míru naplnění výše uvedených aspektů, představ a potřeb Zadavatele ve vztahu k nejlépe hodnocené Nabídce. Pripouští se, aby více Nabídek obdrželo stejný počet bodů v rámci daného subkritéria. Přidělený počet bodů bude řádně odůvodněn. Následně bude počet bodů dosažený každým Účastníkem přepočten vahou daného subkritéria, sečten a přepočten vahou dílčího hodnotícího kritéria.

Součástí Nabídky Účastníka musí být informace, které jsou nezbytné pro řádné hodnocení v souladu s tímto bodem Zadávací dokumentace.

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Za účelem zajištění transparentnosti Zadávacího řízení stanoví Zadavatel v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ následující pravidla pro vysvětlení Zadávací dokumentace. Pro účely podání žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace byl vytvořen zvláštní formulář (viz Příloha 6 ZD).

Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace mohou být Zadavateli zasílány ve lhůtách stanovených v § 98 ZZVZ, a to poštou, faxem nebo elektronickou poštou i bez zaručeného elektronického podpisu, a to na obecnou doručovací adresu uvedenou v bodu 1.3 ZD. Zadavatel poskytne dodatečné informace k Zadávacím podmínkám elektronickými prostředky v souladu se ZZVZ.

12. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZZVZ, vyhrazuje si Zadavatel níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého Zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:

- A. právo podanou Nabídku Účastníkovi nevracet;
- B. právo Zadavatele zrušit Zadávací řízení v souladu se ZZVZ;
- C. právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí v této Zadávací dokumentaci ve Lhůtě pro podání nabídek. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace (např. se bude týkat informací zveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek), bude změna oznámena formou opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a podle okolností Zadavatel v důsledku provedené změny či doplnění Zadávací dokumentace přiměřeně prodlouží Lhůtu pro podání nabídek v souladu se ZZVZ;
- D. jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním Veřejné zakázky, která je předmětem Zadávacího řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku Účastníků; Účastníci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v Zadávacím řízení, včetně přípravy a podání Nabídky a dalších žádostí, návrhů apod. Zadavatel ani nebude v souvislosti se Zadávacím řízením poskytovat žádné soutěžní ceny ani jiné platby Účastníkům spojené s jejich účastí v Zadávacím řízení;
- E. tato Zadávací dokumentace nesmí být považována za investiční doporučení učiněné Zadavatelem pro jakéhokoli Účastníka či jinou osobu, která se zamýšlí podílet na Veřejné zakázce, která je předmětem tohoto Zadávacího řízení; každý Účastník či jiná osoba, již byla Zadávací dokumentace zpřístupněna, si musí provést své vlastní nezávislé zhodnocení této Veřejné zakázky;
- F. varianty Nabídek se nepřipouštějí;
- G. tato Zadávací dokumentace je zpřístupněna Účastníkům s výhradou, že bude použita pouze v souvislosti s přípravou, předložením, posouzením a hodnocením Nabídek.

13. PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

Zadavatel upozorňuje Uchazeče, že uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, který je právnickou osobou, je podle § 104 odst. 2 ZZVZ podmíněno předložením:

- i. seznamu skutečných majitelů právnické osoby včetně jejich identifikačních údajů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; a
- ii. předložením dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů podle předchozího bodu k dodavateli (zejména výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznamu akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov).

Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, Zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu Účastníka, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

Před uzavřením smlouvy na plnění Veřejné zakázky je vybraný dodavatel povinen na výzvu Zadavatele předložit originály nebo ověřené kopie dokumentů, které se vztahují k předmětu plnění Veřejné zakázky a ke kvalifikaci vybraného dodavatele.

14. OSTATNÍ

Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi Účastníkem a Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto Zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch Účastníků žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby Účastníci používali jako jazyk také slovenštinu.

Zadavatel může pro účely zjištění řádného průběhu Zadávacího řízení požadovat, aby Účastník v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje či doklady nebo doplnil další nebo chybějící, a to i opakovaně.

Proti postupu Zadavatele v rámci při zadávání Veřejné zakázky je dodavatel oprávněn podat námitky ve lhůtě a způsobem uvedeným v § 241 a násl. ZZVZ.

15. PŘEHLED POJMŮ

POJEM	DEFINICE
Lhůta pro podání nabídek	Lhůta stanovená v bodu 8. Zadávací dokumentace, v níž musí být Účastníkem podána Nabídka.
Metodika postupu	Metodika postupu při plnění předmětu Veřejné zakázky v souladu s požadavky uvedenými v Zadávacích podmínkách.
Nabídka	Dokument vypracovaný Účastníkem v souladu s touto Zadávací dokumentací, který Účastník předkládá Zadavateli za účelem získání možnosti uzavřít Smlouvu.
Smlouva	Smlouva na plnění Veřejné zakázky uzavřená v návaznosti na Návrh smlouvy předložený Účastníkem na základě Zadávacího řízení „Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi“.
Účastník	Dodavatel, který podal ve stanovené době Nabídku na Veřejnou zakázku.
Veřejná zakázka	Tato veřejná zakázka s názvem „Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi“.
Zadávací dokumentace/ZD	Soubor dokumentů, údajů, požadavků a jiných podmínek Zadavatele vymezující podrobně předmět Veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování Nabídky.

Zadávací podmínky	Veškeré požadavky Zadavatele uvedené v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, v Zadávací dokumentaci či jiných souvisejících dokumentech.
Zadávací řízení	Řízení organizované dle ZZVZ, jehož účelem je zadání Veřejné zakázky.
Zadavatel	PGRLF a.s., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8
ZZVZ nebo zákon	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

27 -12- 2017
 V Praze dne



.....
 Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva
 PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.