

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο)

29 Ιουλίου 2022

I. Εισαγωγή

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. («Υπερταμείο» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί ανεξάρτητα και επαγγελματικά, με μακροπρόθεσμη προοπτική για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την αύξηση της αξίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και την παραγωγή εσόδων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του μετόχου, στόχος του Υπερταμείου είναι η μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της διαφάνειας, καθώς και η προώθηση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, το Υπερταμείο παρουσίασε το **νέο Στρατηγικό του Σχέδιο για την περίοδο 2022 – 2024 το οποίο, μεταξύ άλλων, αποτυπώνει την πρόθεση του Υπερταμείου να αναλάβει για πρώτη φορά επενδυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.** Τα ποσά προς επένδυση για το έτος 2022 ανέρχονται σε 10 εκατομμύρια ευρώ ενώ το Υπερταμείο στοχεύει σε άμεσες επενδύσεις, οι οποίες θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, έως το 2024.

Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο, το Υπερταμείο θα ξεκινήσει θεσμικά «επενδυτικά προγράμματα» στην ελληνική αγορά. Το αντικείμενο των προγραμμάτων θα καθοριστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει κάθε πιθανή ευκαιρία που ανακύπτει στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπερταμείο ενδιαφέρεται να προσλάβει μια Εταιρεία Επενδύσεων/Κοινοπραξία (εταιρεία επενδύσεων ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών επενδύσεων), για να υποστηρίξει τα θεσμικά επενδυτικά προγράμματά της, μέσω της παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Services) με τη μορφή εντολών είτε στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων (asset class) είτε μεταξύ πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων (multi asset-class).

II. Αντικείμενο Υπηρεσιών

Το Υπερταμείο ζητά προτάσεις από Εταιρεία Επενδύσεων/Κοινοπραξία που ειδικεύεται στην παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Services) και η οποία να διαθέτει αποδεδειγμένα τις οργανωτικές, λειτουργικές, τεχνικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης) για την παροχή και υποστήριξη της Εταιρείας με Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Services), θεσμικού χαρακτήρα, στις συγκεκριμένες επενδυτικές δραστηριότητές της είτε στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων (asset class) είτε μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων (asset classes).

Οι προσφορές των Ενδιαφερόμενων Μερών πρέπει να καταδεικνύουν ότι υποστηρίζουν -και εναρμονίζονται με- τους στόχους του Υπερταμείου, καθώς και ότι συμμορφώνονται με τις επενδυτικές πεποιθήσεις και πολιτικές μας. (Ανατρέξτε στην Επενδυτική Πολιτική του Υπερταμείου https://www.hcap.gr/wp-content/uploads/2022/07/Investment_Policy_gr_new.pdf και στο Τεχνικό Προσάρτημα - που μπορείτε να αναζητήσετε και να λάβετε κατόπιν υπογραφής NDA.)

Το Υπερταμείο αναζητά επενδυτικές υπηρεσίες που επιτρέπουν την εκπλήρωση των στόχων του όπως αυτοί ορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο. Οι επιλέξιμες υπηρεσίες για το Υπερταμείο πρέπει να ακολουθούν τις αρχές καταπιστευματικής ευθύνης, τους κανόνες συνετής διαχείρισης όπως αυτοί παρατίθενται στην Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και τις Αρχές Επενδύσεων με βάση τη Διακυβέρνηση, τη Βιωσιμότητα και την Ανθεκτικότητα (GSR) για τα Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία, όπως παρατίθενται στον Πίνακα Αποτελεσμάτων – Scoreboard των Παγκόσμιων Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων.

Οι υπηρεσίες που ζητούνται εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης της επενδυτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του Υπερταμείου:

- α) Υπηρεσίες Διαχείρισης & Θεματοφυλακής (administrative & custody) χαρτοφυλακίου σε σχέση με επενδύσεις
- β) Επενδυτικές υπηρεσίες πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων (multi-asset class investment services).
 - α. Υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με τη μορφή κεφαλαίων ή εντολής
 - β. Υπηρεσίες κατανομής περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των επιλέξιμων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων του Υπερταμείου παράλληλα με τη βέλτιστη διαχείριση κινδύνου για την εκάστοτε κατηγορία
- γ) Στρατηγικές Επενδυτικές Συμβουλές εστιάζοντας σε:
 - Έρευνα στην ελληνική αγορά επενδύσεων όσον αφορά τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους που ανακύπτουν
 - Εντοπισμός επενδυτικών ευκαιριών που μπορεί να είναι

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

επιλέξιμες για το Υπερταμείο

- Νέες Επενδύσεις – διατύπωση προτάσεων για τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια του 2022, με το βέλτιστο προφίλ επενδυτικής απόδοσης - κινδύνου και αξιολόγηση προτάσεων που ενδεχομένως να προταθούν στο Υπερταμείο
- Σύνταξη τεκμηριωμένων επενδυτικών προτάσεων, σύμφωνα με τις πρακτικές του κλάδου και παρουσίαση στο Υπερταμείο
- Εξειδικευμένες Επενδυτικές Υπηρεσίες: i) υποβολή επενδυτικών ιδεών εναρμονισμένων με τους στόχους του Υπερταμείου, ii) παρακολούθηση της κατανομής περιουσιακών στοιχείων (asset allocations), iii) υποβολή προτάσεων προς το Υπερταμείο για κατάλληλες αλλαγές, που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα επίτευξης των επενδυτικών στόχων / ευκαιριών, iv) προτάσεις ανάπτυξης δεικτών για συγκριτική ανάλυση (benchmarking) για χρήση στην ελληνική αγορά

δ) Επενδυτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες κατηγορίες επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων

- α. Υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε μια επιλεγμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με τη μορφή κεφαλαίων ή εντολής
- β. Κατανομή περιουσιακών στοιχείων εντός μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των κατηγοριών επιμέρους περιουσιακών στοιχείων (sub-asset classes), σε συνάρτηση με βέλτιστη διαχείριση κινδύνου
- γ. Για ιδιωτικές επενδύσεις: πρόσβαση, κατάρτιση και διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτικών επενδύσεων με τη μορφή κεφαλαίων ή πλατφόρμα για άμεσες συν-επενδύσεις ή συμφωνίες ενώσεων/κοινοπραξιών

ε) Εκτέλεση επενδύσεων, παρακολούθηση και υποβολή αναφορών

- α. Υπηρεσίες Εξωτερικού Διευθυντή Επενδύσεων (Outsourced Chief Investment Officer - OCIO) για τη βέλτιστη εκτέλεση και παρακολούθηση των επενδύσεων.
- β. Υποβολή αναφορών (Reporting) – αλληλεπίδραση με την Διοίκηση και την Επιτροπή Επενδύσεων του Υπερταμείου, όπως χρειαστεί, υποβολή μηνιαίων αναφορών απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων απόδοσης και ανάλυσης για το σύνολο των νέων επενδύσεων του Υπερταμείου, μεμονωμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης απόδοσης και προσδιορισμού κινδύνων (return and risk attribution analysis), χαρακτηριστικά χαρτοφυλακίου, τύπους και ανάλυση κινδύνων (style and risk analysis), συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σε επίπεδο holding έναντι των δεικτών αναφοράς (benchmarks).

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους για την Επενδυτική Ανάθεση του Υπερταμείου για το έτος 2022, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- **Συγκεντρωτικά κεφάλαια (Capital Sums):** Το Υπερταμείο θα διαθέσει 10 εκατομμύρια ευρώ για την πραγματοποίηση των πρώτων επενδύσεων του το 2022
- **Απόδοση Επένδυσης (Return on Investment):** Ανταγωνιστικές αποδόσεις με μακροπρόθεσμο προφίλ κινδύνου
- **Γεωγραφία (Geography):** Εντολή εγχώριας εμβέλειας - 100% εστίαση στην Ελλάδα
- **Χρονικός ορίζοντας (Time horizon):** Μακροπρόθεσμος
- **Νόμισμα αναφοράς (Reporting Currency):** € (ευρώ)
- **Κατηγορία(-ες) Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Class(es):** Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Υπερταμείο δύναται να επενδύει σε διαφορετικές επιλέξιμες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων βάσει συγκεκριμένων κανόνων, δεικτών αναφοράς και κατανομών, και προφίλ ανάληψης κινδύνων, μέσω της δημιουργίας συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων που καθορίζονται από το Υπερταμείο.

Οι προτεινόμενες επενδυτικές ευκαιρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη θεωρήσεις βιωσιμότητας, εντοπίζοντας μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες που ικανοποιούν τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ESG.

Πρόβλεψη κινδύνων (Risk Outlook): Όλες οι προτάσεις επενδυτικών ευκαιριών πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη κινδύνων για την προτεινόμενη επένδυση, ενώ οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να επισημαίνεται εκ των προτέρων.

Δείκτες αναφοράς (Benchmarks): Επιπλέον, όλες οι προτάσεις επενδυτικών ευκαιριών πρέπει να περιλαμβάνουν δείκτες για συγκριτική ανάλυση (benchmarking) για τα περιουσιακά στοιχεία που προτείνονται για επένδυση. Οι δείκτες αναφοράς πρέπει να επιλέγονται ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων αλλά και συνολικά, πρέπει δε να εναρμονίζονται με τη στρατηγική του Υπερταμείου και την αποστολή του. Οι τελικοί δείκτες συγκριτικής ανάλυσης θα εγκρίνονται από το Υπερταμείο το οποίο μπορεί να ζητήσει διαφορετικούς δείκτες αναφοράς από τους προτεινόμενους.

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις ενέργειες και τα παραδοτέα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

III. Κριτήρια Ανάθεσης

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη οφείλουν, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν και να είναι σε θέση να επιδείξουν και να παράσχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις της ενδελεχούς γνώσης τους σε έργα τέτοιου είδους. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων ανάθεσης και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνοδευτική επιστολή, τυποποιημένα υποδείγματα (templates) για το Ερωτηματολόγιο / τα Έγγραφα Δέουσας Επιμέλειας (due diligence questionnaire / docs), υπόδειγμα Υποβολής Αναφορών και όποια άλλα πρόσθετα στοιχεία θεωρούνται ότι αφορούν την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

ΦΑΚΕΛΟΣ Α – Επιδόσεις και Εμπειρία (20%)

- Οργάνωση και ικανότητες.
- Ιστορικό τριών (3) ετών για τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία. Σχετικά στοιχεία που αφορούν προηγούμενες χρονικές περιόδους θα ληφθούν επίσης υπόψη.
- Ιστορία εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού τύπου/δομής επιχείρησης, δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση και για πόσο χρονικό διάστημα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με την παρούσα επωνυμία της.
- Διαπιστευτήρια, εμπειρία και φήμη.
- Υφιστάμενη πελατεία και συστάσεις.
- Περιγραφή των υφιστάμενων κορυφαίων τριών (3) λογαριασμών πελατών, που να περιλαμβάνει στοιχεία όπως είδος πελάτη, διάρκεια σχέσης και είδος περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η εταιρεία στο πλαίσιο κάθε λογαριασμού. Οι συστάσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας.

ΦΑΚΕΛΟΣ Β – Ομάδα Έργου (25%)

- Σύνθεση και δομή προτεινόμενης ομάδας, συμπεριλαμβανομένης σχετικής εμπειρίας του επικεφαλής και των ιεραρχικά ανώτερων μελών της ομάδας.
- Διευθυντές της εταιρείας (principals), ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο αυτών.
- Τα μέλη της ομάδας που προτείνεται να εμπλέκονται άμεσα στην σχέση με το Υπερταμείο και ο ρόλος τους.
- Η υποβολή βιογραφικών σημειώματων για όλα τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας είναι απαραίτητη, όπως και η σαφής περιγραφή της προστιθέμενης αξίας που θα προσφέρει κάθε μέλος στην ομάδα, ανάλογα με το πεδίο και την εμπειρία του.

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ – Μεθοδολογία (35%)

- Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να υποβάλουν στο πλαίσιο της πρότασής τους σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης για το έργο, επισημαίνοντας σημαντικά ζητήματα και την μεθοδολογία εργασίας τους.
- Ιστορικό και ποιότητα της έρευνας διαχείρισης και μεθοδολογία για την κατανομή περιουσιακών στοιχείων.
- Ικανότητα υποβολής εκθέσεων και αναφορών - περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθεί η εταιρεία για την παρακολούθηση της απόδοσης των λογαριασμών των πελατών της.
- Περιγραφή δυνατοτήτων OCIO (Υπηρεσίες Εξωτερικού Διευθυντή Επενδύσεων (Outsourced Chief Investment Officer)).
- Εφόσον είναι διαθέσιμο, υποβολή αντιπροσωπευτικού χαρτοφυλακίου για πελάτη με παρόμοια χαρακτηριστικά.
- Περιγραφή λειτουργικότητας από διαθέσιμες πλατφόρμες. Επίσης, υποβολή

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

υποδειγμάτων (templates) και άλλων τυχόν πρόσθετων στοιχεία θεωρούνται ότι αφορούν την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

IV. Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ το Υπερταμείο έχει τη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, αποκλειστικά βάσει σχετικής δήλωσής του, για ακόμα δώδεκα (12) μήνες, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Συμβούλου, τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

V. Οικονομική Προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ) (20%)

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω Υπηρεσιών ανέρχεται σε € 150.000, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αντιστοιχίζεται σε 1,5% του διαθέσιμου ποσού κεφαλαίων. Το Υπερταμείο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την ανταμοιβή καλής απόδοσης με τη μορφή success fee το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των € 50.000 και θα συναρτάται με συγκεκριμένους στόχους που θα συμφωνηθούν μετά την επιλογή και ανάθεση.

Οι οικονομικές προσφορές που θα υποβάλουν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να ορίζουν τη ζητούμενη αμοιβή για τη συνολική εκτέλεση του έργου και να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έξοδα κάθε είδους. Προσφορές που αναφέρουν ζητούμενη συνολική αμοιβή ποσού άνω του τιθέμενου προϋπολογισμού δεν θα εξεταστούν.

Ο επιλεγείς Σύμβουλος θα κληθεί να εκδώσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 10% της συμφωνηθείσας αμοιβής. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, ο Σύμβουλος προβαίνει στην παράταση ή έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το 10% της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Η οικονομική πρόταση πρέπει να είναι απολύτως σαφής και θα αποκλείεται σε περίπτωση που περιέχει οποιαδήποτε δήλωση η οποία δεν επιτρέπει την ακριβή και ολοκληρωμένη σύγκριση μεταξύ των προσφορών ή αναφέρεται σε εξωτερικές συνθήκες.

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται βάσει των ως άνω ποιοτικών κριτηρίων της παρ. III και της οικονομικής προσφοράς (παρ. V), λαμβάνοντας υπόψη και τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

VI. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι:

- Πληροί τα κριτήρια για την παρούσα ΠΥΠ.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

- Ο διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ΠΥΠ.
- Εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι η οικονομική προσφορά του είναι αληθής και ακριβής.
- Η υποβληθείσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο για χρονικό διάστημα **τριών (3) μηνών** από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, το Υπερταμείο έχει το δικαίωμα να τον καλέσει εγγράφως για να συνάψει σύμβαση και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη υποχρεούνται να προσέλθουν.
- Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη διαθέτουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους ή σε σχέση με τα πρόσωπα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Νόμου 4412/2016.

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση (**ΦΑΚΕΛΟΣ Ε**) με την οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό που αναφέρονται στην παρούσα ΠΥΠ. Το Υπερταμείο δύναται ανά πάσα στιγμή, τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού όσο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης, να ζητήσει τα σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν και αποδεικνύουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

VII. Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων και χρηματοοικονομικής επάρκειας

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και τα μέλη της ομάδας έργου δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που ζητείται να παρέχουν στο Υπερταμείο και ότι δεν διατηρούν επαγγελματική σχέση, ή ότι δεν παρέχουν σε τρίτους τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων. Εφόσον τους ανατεθεί η σχετική σύμβαση, θα δηλώνεται ότι η σύμβαση δεν θα οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σε περίπτωση που στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες, υπάλληλοι συνδεδεμένων εταιρειών ή άλλα νομικά πρόσωπα, πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο κάθε νομικού προσώπου δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη της ομάδας έργου που απασχολούνται σε αυτό.

Η εν λόγω δήλωση (**ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤ**) σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών στο Υπερταμείο.

Το Υπερταμείο δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και τα μέλη της ομάδας έργου να υποβάλουν διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (**ΦΑΚΕΛΟΣ Ζ**) με την οποία

βεβαιώνουν ότι, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών και σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και τα αρχεία τους, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τους ήταν τουλάχιστον διπλάσιος από τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης.

VIII. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο υποβολής ή/και αξιολόγησης συγκεκριμένης προσφοράς, το Υπερταμείο δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νόμιμων εκπροσώπων/προσωπικού της εταιρείας/του Ενδιαφερόμενου Μέρους κ.λπ.) με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, εάν απαιτείται. Οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της «Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημέρωσης» του Υπερταμείου, η οποία είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο [Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα](#) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΠΥΠ.

Με την υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της παρούσας ΠΥΠ, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θεωρούνται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και δηλώνουν τα εξής:

i. Ότι έχουν διαβάσει προσεκτικά, πριν από την υποβολή της προσφοράς στο πλαίσιο της παρούσας ΠΥΠ, την «Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημέρωση» του Υπερταμείου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΠΥΠ, καθώς και ότι συμφωνούν με το περιεχόμενό της.

ii. Ότι έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα/άτομα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων δύναται να διαβιβαστούν από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη στο Υπερταμείο για την εν λόγω διαβίβαση και για το περιεχόμενο της «Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημέρωσης» του Υπερταμείου, καθώς και ότι έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεσή τους (εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις) για τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους στο Υπερταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής.

IX. Όροι Διαγωνισμού

1. Η επιλογή του Συμβούλου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων του Υπερταμείου. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που περιγράφονται στα Κεφάλαια III και V ανωτέρω. Το Υπερταμείο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των υποβληθέντων εγγράφων κρίνει απαραίτητη. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση δικαιολογητικών εγγράφων αφορά μόνο ασάφειες, επουσιώδεις ελλείψεις ή πρόδηλα λάθη εκ παραδρομής που μπορούν να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

2. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που δεν πληρούν τα ως άνω προβλεπόμενα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
3. Με την παρούσα, το Υπερταμείο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να τροποποιήσει το αντικείμενο της εργασίας του Συμβούλου έτσι ώστε να συμπεριλάβει συμπληρωματικές υπηρεσίες (εάν είναι απαραίτητες) που ενδέχεται να απαιτηθούν και δεν μπορούν να προσδιοριστούν σήμερα, οι οποίες θα αποδειχθούν αναπόσπαστες, από τεχνική, νομική και οικονομική άποψη, σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του Συμβούλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το Υπερταμείο διατηρεί πλήρως, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει χωρίς προειδοποίηση την παρούσα διαδικασία, καθώς και να τερματίσει οποιοσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή άλλων τρίτων.
5. Το Υπερταμείο ή οποιοδήποτε μέλος ΔΣ, σύμβουλος, εκπρόσωπος, υπάλληλος ή στέλεχος αυτού δεν αποδέχεται ούτε θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλμα ή δήλωση ή παράλειψη που προκύπτει από το παρόν έγγραφο. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση βάσει της παρούσας ΠΥΠ ή από τη συμμετοχή του στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν, έναντι του Υπερταμείου ή των μελών ΔΣ ή των συμβούλων του, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
6. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί πλήρως και αμετάκλητα τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού.
7. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θεωρούνται ως προτεινόμενα σχέδια προς το Υπερταμείο και όχι ως εγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις υπό αίρεση ή/και όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στις προτάσεις και δεν συνάδουν με την παρούσα ΠΥΠ δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα δεσμεύουν το Υπερταμείο καθ' οιονδήποτε τρόπο, ούτε κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ούτε μεταγενέστερα.
8. Η ανάθεση του έργου τελεί υπό την αίρεση της σύναψης γραπτής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προτιμώμενος υποψήφιος δεν συμφωνήσει με το Υπερταμείο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το Υπερταμείο διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να ορίσει ως προτιμώμενο υποψήφιο τον επιλαχόντα προτιμώμενο υποψήφιο και να του αναθέσει το έργο. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση επίσης τελεί υπό την αίρεση της σύναψης γραπτής σύμβασης.
9. Κάθε διένεξη που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των υποβληθεισών προσφορών και της Σύμβασης, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.

10. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα υποβάλουν την προσφορά τους – εκδήλωση ενδιαφέροντος προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, με την ένδειξη **«Εταιρεία Επενδύσεων/Ένωση εταιρειών εξειδικευμένη στην παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Services)»**, αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hcar.gr. Η προσφορά κάθε Ενδιαφερομένου Μέρους θα περιλαμβάνει όλους τους ανωτέρω φακέλους και μπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αποδεικνύει την εμπειρία και την τεχνογνωσία των Ενδιαφερόμενων Μερών σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που περιλαμβάνει την προσφορά κάθε Ενδιαφερομένου Μέρους, πρέπει να επισυνάπτονται, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον δύο (2) διακριτά και κλειδωμένα αρχεία. Η Οικονομική Προσφορά **(ΦΑΚΕΛΟΣ Δ)** πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται ξεχωριστά στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κάθε προσφοράς και να προστατεύεται με διαφορετικό κωδικό πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα κληθούν, μέσω μιας σειράς μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να αποστείλουν τους κωδικούς πρόσβασης με τους οποίους ανοίγουν τα αρχεία της προσφοράς τους που επισυνάπτεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο έχουν αποστείλει.

11. Οι προσφορές των Ενδιαφερόμενων Μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις **9 Σεπτεμβρίου 2022, 17:00 ώρα Αθήνας**.