



**ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ**

Αθήνα, 24/1/2024

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. » (εφεξής καλούμενο «ΤΕΑ ΙΣΑ»), ιδρυθέν με την υπ' αρ. Φ51020/120931-14.12.2022 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 6497Β'-17.12.2022), με ΑΦΜ 996607437 και εδρεύον στην Αθήνα (Σεβαστουπόλεως 113), προσκαλεί, βάσει της από 23/1/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, δημοσίως κάθε νομικό πρόσωπο, που πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλει πρόταση για παροχή προς το ΤΕΑ ΙΣΑ είτε υπηρεσιών Διαχειριστή Επενδύσεων είτε υπηρεσιών Θεματοφύλακα, με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση των εισφορών των ασφαλισμένων του ΤΕΑ ΙΣΑ. Προς το παρόν, τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια του ΤΕΑ ΙΣΑ είναι 800.000 ευρώ, με σημαντικές προοπτικές αύξησης λόγω του μεγάλου αριθμού των ιατρών – μελών των Ιατρικών Συλλόγων της Επικράτειας, που δυνητικά μπορούν να καταστούν μέλη – ασφαλισμένοι του ΤΕΑ ΙΣΑ.

A. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο υποψήφιος Διαχειριστής Επενδύσεων πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο, που

A) έχει έδρα στην Ελλάδα και έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας ως ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΟΕΕ και να διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητες

B) έχει αποδεδειγμένα πετυχημένη εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στη διαχείριση επενδύσεων για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών (Ταμείων ασφαλιστικών ή Επαγγελματικών, Κρατικών Επενδυτικών Κεφαλαίων, Εταιριών Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, κ.α.), με τουλάχιστον δύο (2) ενεργές συμβάσεις εκ των οποίων τουλάχιστον η μία (1) είναι με Ασφαλιστικό Ταμείο.

Γ) μπορεί να τεκμηριώσει ιστορικό αποδόσεων τουλάχιστον των τελευταίων 5 ετών για το σύνολο των επενδύσεων του και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (σε Ελληνικές μετοχές, σε ξένες μετοχές, σε Ελληνικά Ομόλογα, σε ξένα ομόλογα).

Δ) διαχειρίζεται κεφάλαια αξίας τουλάχιστον 120 εκατομμυρίων ευρώ, εξαιρουμένων μετρητών/αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων/ισοδυνάμων μετρητών, εκ των οποίων, θα είναι επενδύσεις α) σε μετοχές το 30% τουλάχιστον, β) σε ομόλογα το 30% τουλάχιστον και γ) σε διεθνή χρεόγραφα το 25% τουλάχιστον, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2023.

Ε) εφόσον επιλεγεί, θα πρέπει να:

- Ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή Κινδύνων για λογαριασμό του ΤΕΑ ΙΣΑ, σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του ΤΕΑ ΙΣΑ και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
- Υλοποιεί επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του Κανονισμού Επενδύσεων και της Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου και παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

- Δίδει εντολές στον Θεματοφύλακα για τις χρηματοοικονομικές/επενδυτικές συναλλαγές.
- Λαμβάνει ενεργά μέρος στην αξιολόγηση των αποδόσεων και στην αναλυτική ενημέρωση του TEA ΙΣΑ ως προς την πορεία των επενδύσεων.
- Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επενδυτική Επιτροπή και στον Αναλογιστή του TEA ΙΣΑ κάθε πληροφορία ή υπολογισμό του ζητηθεί και αφορά στην αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου των εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή τους στην συνολική επενδυτική πολιτική, ως π.χ. μέτρα κινδύνου, ιστορικά στοιχεία, αναλύσεις κλπ, σε τακτική (εβδομαδιαία) βάση ή όποτε άλλοτε εκτάκτως του ζητηθεί.
- Ενημερώνει σε μηνιαία βάση την Επενδυτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και οποιοδήποτε άλλον φορέα επιλεγεί από την Διοίκηση του TEA ΙΣΑ, για την σύνθεση του χαρτοφυλακίου, για την απόδοση που έχει το χαρτοφυλάκιο και τον στρατηγικό δείκτη αναφοράς (benchmark), από την αρχή της διαχείρισης και την αρχή του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
- Συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί με τις Υπηρεσίες του TEA ΙΣΑ (Επενδυτική Επιτροπή, Αναλογιστή, Εσωτερικό και Ορκωτό Ελεγκτές, κ.α.).
- Υποβάλλει κάθε εξάμηνο στο Δ.Σ. και στην Επενδυτική Επιτροπή αναλυτική έκθεση πεπραγμένων με τα αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του Οργανισμού.
- Ενεργεί με επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς ήθους οι οποίοι κατ' ελάχιστον απαιτούν: α) την έντιμη, νόμιμη και με δέουσα επιμέλεια διεξαγωγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων προς το συμφέρον του TEA ΙΣΑ β) τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (conflict of interest).
- Τηρεί τις προβλέψεις των διατάξεων της εκάστοτε σχετικής νομοθεσίας.

ΣΤ) εφόσον επιλεγεί, θα διασφαλίζει ότι για το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του TEA ΙΣΑ θα τηρούνται οι εξής προδιαγραφές:

<i>Τύπος λογαριασμού διαχείρισης</i>	Χωριστός Λογαριασμός (segregated accounts)
<i>Υποκείμενα εργαλεία επενδύσεων</i>	Χρεόγραφα και Α/Κ ή συνδυασμός αυτών
<i>Αμοιβή Διαχείρισης (έμμεση & άμεση)</i>	Έως 0,40% επί αξίας χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβανομένων εξόδων θεματοφυλακής
<i>Αμοιβή Υπεραπόδοσης</i>	Έως 10% επί αξίας υπεραπόδοσης (<i>High Water Mark</i>)
<i>Αμοιβές Διαχείρισης & Υπεραπόδοσης</i>	Έως 0,8% επί αξίας χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβανομένων εξόδων θεματοφυλακής
<i>Ειδικά για τοποθέτηση σε Α/Κ</i>	Υποχρέωση ενημέρωσης για αμοιβή διαχείρισης (management fee) και για Δ.Τ.Ε. (Δείκτη Τρεχουσών Επιβαρύνσεων)
<i>Σφάλμα παρακολούθησης (Tracking Error) Χαρτοφυλακίου</i>	Έως 5%, επιθυμητό άλλα όχι υποχρεωτικό
<i>Μεταβλητότητα Χαρτοφυλακίου (ιστορική - τελευταίων 250 ημερών)</i>	6,5% +/-2 ποσοστιαίες μονάδες (από 4,5% έως 8,5%)
<i>VAR Χαρτοφυλακίου</i>	5,5% +/-1,5 ποσοστιαία μονάδα (από 4% έως 7%) υπολογιζόμενη βάσει της μεθοδολογίας ιστορικής προσομείωσης VAR για διάστημα εμπιστοσύνης 99% μιας ουράς (one-tailed) και περίοδο διακράτησης ισοδύναμη με ένα (1) μήνα σύμφωνα με την εκάστοτε διάρθρωση του δείκτη αναφοράς. Δηλαδή, η Μέγιστη μηνιαία ζημιά πρέπει με πιθανότητα 99% να κινείται χαμηλότερα του 5,5% υπολογισμένο με την Μέθοδο Ιστορικής Προσομείωσης.
<i>ESG</i>	Οι επενδύσεις θα πρέπει να ακολουθούν κριτήρια/παράγοντες βιωσιμότητας: 1) Σεβασμός στο περιβάλλον 2) Κοινωνική ευθύνη και 3) Ορθή εταιρική διακυβέρνηση
<i>Ρευστότητα</i>	Το 80 (100%) του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι ρευστοποιήσιμο εντός 2 (205) εργασιμών ημερών.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Ο υποψήφιος θεματοφύλακας πρέπει να είναι τραπεζικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα και να διαθέτει την τύποις και ουσία δυνατότητα και εμπειρία για να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Επενδύσεων του ΤΕΑ ΙΣΑ, προκειμένου αυτός να εκτελέσει τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις του, παρέχοντας τουλάχιστον τις εξής υπηρεσίες:

- Φύλαξη, διαχείριση εταιρικών πράξεων και συλλογή και απόδοση σχετικού εισοδήματος
- Διενέργεια συναλλαγών ως προς ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και φυσικούς τίτλους
- Δυνατότητα μεταφοράς χαρτοφυλακίου και χρημάτων από και προς διάφορους παραλήπτες
- Υποβολή πληροφοριακών αναφορών (reporting) προς το ΤΕΑ ΙΣΑ σε τακτική βάση και εκτάκτως όταν ζητείται

Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Επιτρέπεται η υποβολή προτάσεων για υπηρεσίες είτε α) μόνο διαχειριστή επενδύσεων, είτε β) μόνο θεματοφύλακα είτε γ) διαχειριστή επενδύσεων και θεματοφύλακα. Στην περίπτωση γ), η υποβολή (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος – email) θα είναι ενιαία εκ μέρους δύο νομικών προσώπων, που επιθυμούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, ενός για τις υπηρεσίες διαχειριστή επενδύσεων και ενός για τις υπηρεσίες θεματοφύλακα. Σε αυτή την περίπτωση (γ), θα θεωρείται ότι το κάθε υποβαλλόμενο έγγραφο αντιπροσωπεύει αμφότερα τα νομικά πρόσωπα, εκτός εάν κάποιο έγγραφο αφορά μόνο το ένα νομικό πρόσωπο, οπότε για αυτό το έγγραφο θα πρέπει να αναγράφεται σε ποιο νομικό πρόσωπο αφορά και να υπάρχει ξεχωριστή υπογραφή εάν προβλέπεται (π.χ. υπεύθυνη δήλωση παραρτήματος Β).

Το ΤΕΑ ΙΣΑ διατηρεί το δικαίωμα α) να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην κάθε υποβαλλόμενη πρόταση και β) να δεχτεί οποιαδήποτε τυχόν προσφορά περισσότερων υπηρεσιών από αυτές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η πρόταση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και όλες τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α και Β.

Διευκρινήσεις από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να ζητηθούν εγγράφως μέσω email στη διεύθυνση info@teaisa.gr.

Το ΤΕΑ ΙΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει, αναστέλλει, τροποποιεί ή μεταθέτει χρονικά την διαδικασία επιλογής του/των αναδόχου/ων που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ανά πάσα στιγμή, χωρίς ευθύνη έναντι οποιουδήποτε υποψηφίου ή/και τρίτου προσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΙΣΑ θα αποφασίσει εάν και ποια πρόταση θα αποδεχτεί, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου

Η απόφαση θα ληφθεί με αποκλειστικό γνώμονα το μεγαλύτερο δυνατόν συμφέρον του Ταμείου.

Το TEA ΙΣΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σχετική με οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια ή παράλειψη της παρούσας πρόσκλησης. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά, για οποιαδήποτε αιτία, δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλου είδους, από την παρούσα πρόσκληση ή από τη συμμετοχή του στη διαδικασία που σχετίζεται με την παρούσα πρόσκληση, έναντι του TEA ΙΣΑ και προσώπων σχετιζομένων με αυτό.

Τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα μπορούν να ενημερωθούν, μέσω του ιστότοπου του Ταμείου, για τον Κανονισμό Επενδύσεων (<https://www.teaisa.gr/organization/kanon-epend/>) και την Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (<https://www.teaisa.gr/organization/daep/>).

Τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους **μόνον ηλεκτρονικά** επισυνάπτοντας **αρχεία, μορφής .pdf**, προς m.sinani@teaisa.gr ή info@teaisa.gr, μεταξύ **13:00 και 13:15** της **13^{ης} Φεβρουαρίου 2024**, ημέρας **Τρίτης, και μόνον τότε**. Υποβολή πρότασης, που θα γίνει εκτός του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος, **είναι άκυρη και δεν αξιολογείται**.

Τα αρχεία, που θα υποβληθούν, είναι οπωσδήποτε: **α) αρχείο ή αρχεία** που θα περιλαμβάνει/ουν **τις απαντήσεις/πληροφορίες που ζητούνται στη παρούσα πρόσκληση και στο Παράρτημα Α** της παρούσας πρόσκλησης, **β) η υπεύθυνη δήλωση - Παράρτημα Β** της παρούσας πρόσκλησης, νομίμως υπογεγραμμένη και επικυρωμένη (με ψηφιακή υπογραφή/μέσω gov.gr) και **γ) πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση** του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου από τον υπογράφοντα την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Β.

Μετά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων, το TEA ΙΣΑ δικαιούται να ζητήσει από τον οποιοδήποτε υποψήφιο, και αυτός (ο υποψήφιος) υποχρεούται να χορηγήσει αμέσως, τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κάλυψη των όρων της παρούσας πρόσκλησης και των παραρτημάτων της, προκειμένου το TEA ΙΣΑ να λάβει την απόφασή του.

Για το TEA ΙΣΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο