

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE UDBUD AF PORTEFØLJEFORVALTNING

Tilbudsgiverne kan i henhold til punkt 6 i udbudsbetingelserne stille spørgsmål per e-mail. Hermed meddeles modtagne spørgsmål i anonymiseret form samt tilhørende svar.

Se også dokumentet "Spørgsmål og svar 15. december 2017" og "Spørgsmål og svar 20. december 2017", der indeholder en besvarelse af spørgsmål 1-8.

Spørgsmål 9

Er det muligt at tage forbehold for offentliggørelse og/eller aktindsigt i forhold til forretningsmæssig følsom information i det afgivende tilbud?

a) Såfremt der kan svares ja til dette, hvorledes ønsker Finansiell Stabilitet at tilbudsgiver gør opmærksom på et sådant forbehold?

Svar 9

Finansiell Stabilitets virksomhed er reguleret af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Det fremgår af denne lovs § 61, stk. 3, at lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) samt forvaltningsloven ikke finder anvendelse for Finansiell Stabilitet. Finansiell Stabilitet er derfor ikke omfattet af reglerne om aktindsigt, hvorfor der som den klare hovedregel ikke vil blive givet aktindsigt i de indkomne tilbud.

I det tilfælde, at der måtte blive indledt en klagesag for Klagenævnet for Udbud, kan Finansiell Stabilitet være forpligtet til at fremlægge de indkomne tilbud for at belyse sagen. Dette vil dog ikke omfatte de oplysninger i tilbuddet, som er af forretningsmæssig følsom karakter. Finansiell Stabilitet vil i givet fald høre den pågældende tilbudsgiver, hvad der anses for oplysninger af forretningsmæssig følsom karakter.

Det vil også være muligt - men er ikke et krav - at tilbudsgiver allerede i tilbuddet markerer, hvilke oplysninger, der anses for værende af forretningsmæssig følsom karakter. Tilbudsgiver kan dog ikke tage forbehold for, at der i disse oplysninger ikke gives aktindsigt.

Det bemærkes, at der desuden vil være visse oplysninger, som Finansiell Stabilitet er forpligtet til at oplyse i Finansiell Stabilitets regnskab, i overensstemmelse med fortrolighedsklausulen i porteføljeforvaltningsaftalens punkt 11.

Spørgsmål 10

A) Under punkt 10 Tilbudsevalueringen står der bl.a. at

"Det bemærkes, at de tilbudte basispoint danner grundlag for tilbudsgivers samlede honorar. Tilbudsgiver skal således ved fastsættelse af basispointene tage højde for samtlige omkostninger, dog eksklusiv direkte handelsomkostninger."

Hvad forstås ved direkte handelsomkostninger?

B) Den Tilbudsliste, der skal udfyldes, foreligger som pdf-dokument. Er det muligt at få tilbudslisten som word-dokument?

Svar 10

A) Direkte handelsomkostninger forstås som de samlede omkostninger til kurtage og afviklingsomkostninger m.v. ved handel med værdipapirer i forbindelse med porteføljeplejen.

Direkte handelsomkostninger inkluderer ikke omkostninger, der ikke kan opgøres eksakt, f.eks. et kurstillæg i forhold til markedsprisen, idet det forudsættes at allerede indgå i tilbudsprisen.

B) Ja, den ligger nu på Finansiell Stabilitets hjemmeside [Link 1](#)