

UDBUD AF PORTEFØLJEFORVALTNING

TILBUDSLISTE

TILBUDSGIVER

Dette tilbud på en kontrakt om porteføljevaltning afgives af:

[virksomhedens navn]

[CVR-nr.]

[adresse]

[postnummer og by]

[sted], den [dato] 2017

[underskrivers navn]

TILBUD PÅ EN ELLER BEGGE KONTRAKTER

Tilbudsgiver bedes ved afkrydsning angive, om tilbudsgiver afgiver tilbud på en eller begge kontrakter:

- Tilbudsgiver afgiver tilbud på en kontrakt: ☐
- Tilbudsgiver afgiver tilbud på begge kontrakter: ☐

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på en kontrakt, skal tilbudsgiver udfylde side 4 samt 6-9 nedenfor.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på begge kontrakter, skal tilbudsgiver afgive særskilt tilbud på hver af kontrakterne. Dette sker ved udfyldelse af både side 4 og 5 nedenfor. Tilbudsgiver skal tillige udfylde side 6-9.

Tilbudsgiver har ved afgivelse af tilbud på begge kontrakter mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat i form af en rabatsats, som vil blive indregnet ligeligt i tilbuddene afgivet for de to kontrakter.

Tilbudsgiver ønsker at afgive følgende kombinationsrabat: %

TILBUD (kontrakt 1)

Tilbudsgiver afgiver hermed følgende tilbud på en kontrakt om porteføljeforvaltning på de vilkår, der er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne samt udkastet til kontrakt, inkl. bilag.

De tilbudte basispoint danner, som beskrevet i udbudsbetingelserne, grundlag for tilbudsgivers samlede honorar. Tilbudsgiver skal således ved fastsættelse af basispointene tage højde for samtlige omkostninger, dog ekskl. direkte handelsomkostninger. Tilbudsgiver har, uanset begrundelse, ikke krav på yderligere betaling.

- **Tilbudte afregningsprocentsatser ved basis handelsstrategi**

Tilbudsgiver tilbyder følgende basispoint af den gennemsnitlige totale værdi af værdipapirbeholdningen under forvaltning (dvs. beløbet fra Afviklingsformuen og Garantiformuen) ved forvaltning ud fra en simpel handelsstrategi:

- DKK 0-2 mia.
- DKK 2-4 mia.
- DKK 4 mia. og opefter

- **Tilbudt afregningsprocentsats ved fleksibel handelsstrategi**

Tilbudsgiver tilbyder følgende basispoint af den gennemsnitlige totale værdi af værdipapirbeholdningen under forvaltning (dvs. beløbet fra Afviklingsformuen og Garantiformuen) ved forvaltning ud fra en fleksibel handelsstrategi. Tilbudsgiver skal, som beskrevet i udbudsbetingelserne, fastsætte basispointene ud fra, at tilbudsgiver opnår 1/3 af et merafkast i forhold til basisstrategien. Det er derfor en betingelse, at forskellen mellem de tilbudte basispoint for forvaltning på den ene side ud fra en basis handelsstrategi og på den anden side ud fra en fleksibel handelsstrategi er den samme inden for hvert interval.

- DKK 0-2 mia.
- DKK 2-4 mia.
- DKK 4 mia. og opefter

TILBUD (kontrakt 2)

Tilbudsgiver afgiver hermed følgende tilbud på en kontrakt om porteføljeforvaltning på de vilkår, der er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne samt udkastet til kontrakt, inkl. bilag.

De tilbudte basispoint danner, som beskrevet i udbudsbetingelserne, grundlag for tilbudsgivers samlede honorar. Tilbudsgiver skal således ved fastsættelse af basispointene tage højde for samtlige omkostninger, dog ekskl. direkte handelsomkostninger. Tilbudsgiver har, uanset begrundelse, ikke krav på yderligere betaling.

- **Tilbudte afregningsprocentsatser ved basis handelsstrategi**

Tilbudsgiver tilbyder følgende basispoint af den gennemsnitlige totale værdi af værdipapirbeholdningen under forvaltning (dvs. beløbet fra Afviklingsformuen og Garantiformuen) ved forvaltning ud fra en simpel handelsstrategi:

- DKK 0-2 mia.
- DKK 2-4 mia.
- DKK 4 mia. og opefter

- **Tilbudt afregningsprocentsats ved fleksibel handelsstrategi**

Tilbudsgiver tilbyder følgende basispoint af den gennemsnitlige totale værdi af værdipapirbeholdningen under forvaltning (dvs. beløbet fra Afviklingsformuen og Garantiformuen) ved forvaltning ud fra en fleksibel handelsstrategi. Tilbudsgiver skal, som beskrevet i udbudsbetingelserne, fastsætte basispointene ud fra, at tilbudsgiver opnår 1/3 af et merafkast i forhold til basisstrategien. Det er derfor en betingelse, at forskellen mellem de tilbudte basispoint for forvaltning på den ene side ud fra en basis handelsstrategi og på den anden side ud fra en fleksibel handelsstrategi er den samme inden for hvert interval.

- DKK 0-2 mia.
- DKK 2-4 mia.
- DKK 4 mia. og opefter

INTERN KONTROL

Tilbudsgiver skal nedenfor beskrive sin interne kontrolprocedure med henblik på at sikre, at forvaltning af Afviklingsformuen og Garantiformuens midler foregår indenfor de af Afviklingsformuen og Garantiformuen fastsatte retningslinjer. Det vægtes positivt, såfremt tilbudsgiver har en fast etableret intern kontrolprocedure, der på betryggende vis sikrer dette.



SERVICE OG AFRAPPORTERING

Tilbudsgiver skal nedenfor beskrive, hvorledes tilbudsgiver vil varetage den daglige, månedlige, kvartalsvise og årlige rapportering til Afviklingsformuen og Garantiformuen. Det vægtes positivt, hvis tilbudsgiver fastlægger en procedure for rapportering, der på betryggende vis sikrer daglig månedlig, kvartalsvis og årlig rapportering til Afviklingsformuen og Garantiformuen. Det vægtes i den forbindelse positivt, hvis rapporteringen - udover via den påkrævede excel-fil - kan ske automatisk via upload til FS' IT-system via Bloomberg.



FLEKSIBEL HANDELSSTRATEGI

Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes tilbudsgiver vil forvalte Afviklingsformuens og Garantiformuens porteføljer ud fra en fleksibel handelsstrategi, herunder hvilken merværdi en sådan fleksibel investeringsstrategi kan forventes skabe for Afviklingsformuen og Garantiformuen både på kort og længere sigt samtidig med, at Afviklingsformuen og Garantiformuen ikke udsættes for en øget risiko. Det vægtes positivt, jo højere merværdi tilbudsgiver kan skabe for Afviklingsformuen og Garantiformuen samtidig med, at Afviklingsformuen og Garantiformuen ikke udsættes for en øget risiko. Det vægtes endvidere positivt, hvis tilbudsgiver holder transaktionsomkostningerne nede.



REPO-PLIGT

Tilbudsgiver skal afgive en pris for indgåelse af REPO-transaktioner.

Renten for REPO-transaktionen må ikke overstige Danmarks Nationalbanks Udlånsrente plus et af tilbudsgiver fastsat tillæg i form af basispoint.

Tilbudsgiver tilbyder følgende basispoint [].