

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Servicio de acceso a un sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad de la contratación es asegurar que la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en su rol de Secretaria Técnica del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), cuente con acceso a información financiera nacional e internacional que le permita monitorear el desempeño de las inversiones financieras del Portafolio FCR, lo que facilitará la evaluación de las condiciones de los mercados financieros, el ajuste oportuno de las estrategias de inversión y la optimización de los recursos, contribuyendo con la gestión eficiente del Portafolio FCR, para implementar la Asignación Estratégica de Activos 2024, aprobada por el Directorio del FCR, y al fortalecimiento de la rentabilidad del fondo para respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la ONP.

3. ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:

AOI00005500826 – Incremento de la rentabilidad de los activos financieros del FCR.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

El objetivo es contratar a un proveedor que proporcione acceso a una solución que brinde información financiera, para la Dirección de Inversiones (DIN), lo que permitirá obtener información económica y financiera actualizada de mercados financieros nacionales e internacionales, mediante una terminal y acceso web vía internet, con este servicio, la DIN podrá realizar un seguimiento continuo y detallado de las inversiones del Portafolio FCR en los mercados monetarios, renta fija y renta variable, identificar oportunidades de inversión y ajustar las estrategias de inversión conforme a las condiciones del mercado, con el fin de optimizar la rentabilidad del Portafolio FCR, capitalizar sus recursos y respaldar las obligaciones previsionales a cargo de la ONP.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

| Servicio de acceso a un sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales | | | | |
|--|----------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| ITEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCION | | PLAZO DE EJECUCION |
| 1 | 1 | Terminal de acceso para la DIN | 3 usuarios | 730 días calendarios |
| | 2 | Índice de Renta Fija Global | | |

El servicio solicitado debe permitir el acceso a un sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales a través de una solución vía internet mediante un equipo de cómputo propio del proveedor (monitor doble, CPU, teclado y mouse) y acceso web vía internet, los mismos que deberán permitir:

Subitem 1: Terminal de acceso para la DIN

- a. Acceder a información para la valorización y administración de los portafolios de inversión del FCR.
- b. Acceder a información de instrumentos de deuda extranjeros, soberanos y corporativos, tasas de interés, valores cuota diarios de los Fondos Mutuos extranjeros, hechos de importancia financiera, económica y política, clasificaciones de riesgo de los instrumentos, herramientas de análisis financiero y estadístico.
- c. Acceder a información de instrumentos financieros de deuda, capital, derivados, clasificación de riesgos, noticias sobre los mercados financieros que afectan las carteras de inversiones, análisis de escenarios ante cambios en las variables del mercado.
- d. Acceder a noticias, análisis, herramientas de gestión de carteras y riesgos, comunicaciones, gráficos y soluciones de ejecución.
- e. Acceder a información de referencia sobre valores, datos derivados, anuncios de hechos relevantes, datos financieros de empresas y precios diarios / históricos.
- f. Acceder a información de rendimientos, atribución de rentabilidades, y riesgos de carteras.
- g. Acceder a fuentes de emisión de precios y mercados.
- h. Acceder a una base de datos de índices económicos, a partir de las cuales se puedan elaborar indicadores de la volatilidad y de retorno esperado derivados de las cotizaciones diarias de los índices de riesgo país de los mercados emergentes, siempre y cuando se utilicen solo en el computador donde está instalada la licencia.
- i. Acceder a información sobre la evolución de los índices de referencia del mandato de renta variable global y del mandato MILA (siempre y cuando el administrador del mandato así lo permita), así como de los mandatos de Private Equity; entre otros.
- j. Acceder a una solución de negociación electrónica de divisas multibanco que permita efectuar transacciones de divisas spot, swaps, forwards, depósitos, y opciones.
- k. Contar con un menú para la evaluación de los distintos instrumentos de renta fija y renta variable, como también para el análisis de curvas.
- l. Monitorear transacciones (Market Watch), cotizaciones de Bonos Brady, Bonos Soberanos, y bonos globales, operaciones con ADR que se negocian en los EE.UU.
- m. Monitorear los portafolios de los administradores de cartera del mandato MILA.
- n. Recibir información de noticias de los principales mercados financieros tales como Renta Fija, Renta Variable, Mercados Monetarios, FX, materias primas, energía, derivados e hipotecas.
- o. Recibir soporte gratuito en línea efectuado por especialistas en análisis financiero global.
- p. Recibir información de los sectores donde se quiere invertir y de sus principales constituyentes, proporcionando también apreciaciones sobre las empresas de un determinado sector.
- q. Recibir capacitaciones permanentes y de forma personalizada a la ONP, de manera presencial y/o en línea, cuando se soliciten y este en las posibilidades del proveedor.
- r. Recibir soporte técnico gratuito las 24 horas del día efectuado por especialistas en solución de problemas con el hardware o software brindado por el proveedor para atención de consultas en línea y vía telefónica.

Se requiere para la DIN tres (03) usuarios/terminales con sus respectivas claves de acceso para acceder a la información descrita, según el siguiente detalle:

- ✓ 02 son para uso a través de la web en el computador de los usuarios donde se encuentra ubicada la terminal; y
- ✓ 01 es para uso a través del equipo del proveedor del servicio (el equipo debe incluir 01 pantalla doble de 23", con PC, más teclado y mouse).

La propuesta del proveedor no debe incluir los servicios de bolsas de valores y de información de terceros en tiempo real. Si la ONP utiliza la información de terceros en tiempo real, el proveedor podrá realizar el cobro correspondiente.

El proveedor no ejecutará cambios, instalaciones, mejoras, eliminaciones, reubicaciones, conversiones, modificaciones de equipos y otros cambios relacionados con los servicios; a no ser requeridos por la ONP, lo que se cotizará de forma independiente.

Subitem 2: Índice de Renta Fija Global

El servicio deberá incluir los índices de la clase de activo de Renta Fija Global, para visualización y descarga de datos históricos (el plazo de los datos históricos será limitado del año previo más el año calendario para los datos 'constituyentes' y sin límite temporal para datos 'niveles'), los cuales se dividen en las siguientes categorías:

- a. Acceso al índice Global Aggregate.
- b. Acceso al índice US Aggregate.
- c. Acceso al índice Pan-Euro Aggregate.
- d. Acceso al Asian-Pacific Aggregate.
- e. Authorized Third Party Platform Fee (ATPP).

Los servicios incluidos en este TDR deben estar licenciados de manera independiente, y cada servicio estará regido por los términos y condiciones establecidos en los contratos correspondientes, los cuales regularán su uso y disposición.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

a. Requisitos:

- i. El servicio solicitado deberá ser brindado por una empresa perteneciente al rubro de proveedores del servicio de acceso a un sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales, de acuerdo con lo señalado en el punto 5. que sea utilizado por las principales instituciones financieras del país, inversionistas institucionales y demás participantes en los mercados financieros locales e internacionales.
- ii. Solo para el Subitem 1: El servicio de acceso a un sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales se brindará mediante una solución y/o página web vía internet y mediante equipos de cómputo propio del proveedor (01 monitor con pantalla doble de 23", CPU, teclado y mouse) y el acceso remoto vía web.

b. Acreditación:

Los requisitos podrán ser acreditados a través de una propuesta donde se detalle el acceso requeridos en el numeral 5, y/o a través de un link de la página web del proveedor donde se brinde información sobre el acceso a un sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales y/o

mediante una declaración jurada simple indicando el cumplimiento del requerimiento. La acreditación correspondiente debe ser presentada junto con la cotización.

7. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

LUGAR: El servicio será prestado a la Dirección de Inversiones, sito en la Av. Bolivia N° 109, piso 24, Cercado de Lima, a través de una solución y/o página web vía internet y mediante equipos propios del proveedor (01 monitor con pantalla doble de 23", CPU, teclado y mouse) y usuarios con sus respectivas claves de acceso para uso vía web.

PLAZO: El servicio será prestado por un plazo de setecientos treinta (730) días calendario, contados a partir de la fecha de inicio prevista en el contrato a suscribir entre el contratista y la ONP¹.

Subitem 1:

La ONP creará el usuario o informará usuario existente para cada SID que será instalado en la fecha de inicio de ejecución del servicio establecida en el contrato.

Subitem 2:

La ONP recibirá los datos a través de un sitio SFTP o por un Authorized Third Party Platform (ATTP), que después podrá distribuirlos entre la propia unidad comercial de la ONP, conforme se establezca en el contrato a suscribir.

8. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO:

El servicio se encuentra financiado por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

9. FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO:

El servicio será formalizado mediante la firma de los contratos del contratista a suscribir entre el contratista y la ONP.

10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio será otorgada por la Directora General de Inversiones previo visto bueno del Ejecutivo de Inversiones Financieras, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.

11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

a. Subitem 1:

El pago del subitem 1, se realizará en ocho (08) cuotas trimestrales iguales, cada cuota se efectuará en el primer mes de cada trimestre correspondiente, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de haberse emitido la conformidad por parte de la Directora General de Inversiones previo visto bueno del Ejecutivo de Inversiones Financieras, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.

b. Subitem 2:

El pago del subitem 2, se realizará en dos (02) cuotas anuales iguales, la primera cuota

¹ Se tiene vigente el Contrato N° 202300048, hasta el 05 de julio de 2025, derivado de la Contratación Internacional N° 002-2023- ONP.

se efectuará en el primer mes del servicio contratado, y la segunda cuota se efectuará en el mes trece del servicio contratado, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de haberse emitido la conformidad por parte de la Directora General de Inversiones previo visto bueno del Ejecutivo de Inversiones Financieras, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.

En caso de ser un proveedor no domiciliado en el país:

- c. El Impuesto General a las Ventas (IGV) será asumido por la ONP².
- d. El porcentaje que corresponda a “Rentas y retenciones pagadas a contribuyentes no domiciliado en el país” será retenido por la ONP del importe total facturado por el proveedor del servicio³.

12. CONFIDENCIALIDAD:

El proveedor debe contar con programas de seguridad de la información y otros controles de seguridad interna para ayudar a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los productos y servicios ofrecidos.

13. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN:

EL proveedor debe contar con políticas, procedimientos y controles razonablemente diseñados para cumplir con las leyes antisoborno/anticorrupción aplicables, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 ("FCPA"), según enmendada, y la Ley contra el Soborno del Reino Unido de 2010. El proveedor también debe contar con un equipo de cumplimiento dedicado centrado en asuntos antisoborno/anticorrupción.

Hacemos de conocimiento que la ONP, mediante Resolución Jefatural N° 016-2022-ONP/JF, aprobó la Política Antisoborno y Objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno, la cual está disponible en el siguiente enlace: <https://www.gob.pe/institucion/onp/normas-legales/2721514-016-2022-onp-jf>

² De conformidad con lo dispuesto en el literal c), numeral 9.1, del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 55-99-EF.

³ De conformidad con lo dispuesto en el inciso a.4) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (incorporado por el Decreto Legislativo N° 1369).