

70359-2026 - Състезателна процедура

Финландия – Услуги по управление на "портфейли" от ценни книжа – Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

OJ S 21/2026 30/01/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Услуги

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Helsingin seurakuntayhtymä

Електронна поща: eero.okkolin@sfr-group.com

Правна категория на купувача: Публичноправна организация

Дейност на възлагащия орган: Отдых, култура и вероизповедания

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

Описание: Helsingin Seurakuntayhtymän kilpailutettavan varallisuuden osuus, jonka tarjouspyyntö käsittää, on noin 258 miljoonaa euroa. Tämä jakaantuu kolmeen sijoitussalkkuun: 1. Helsingin Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitussalkku n. 226Meur, 2. Helsingin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitussalkku n. 24Meur. ja 3. Helsingin seurakuntayhtymän testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahavarojen sijoitussalkku n. 8Meur. Helsingin Seurakuntayhtymä pitää itsellään oikeuden tehdä yksittäisiä osake- ja korkosijoituksia kilpailutettavien mandaattien ulkopuolella. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 2 varainhoitajaa osake- ja korkosijoituksille. Tarkoitus on, että ulkoistetut salkut tulevat olemaan siis noin 129 miljoonaa euroa. Ulkoistetun salkun koko voi olla tätä pienempi tai suurempi. Osakesijoitusten osuus hallinnoitavassa salkussa tulee olemaan 59% (=50%/(35%+50%). Korkosijoitusten osuus hallinnoitavassa salkussa tulee olemaan 41% (=35%/(35%+50%). Valittavilla palveluntarjoajilla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Helsingin Seurakuntayhtymä varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Helsingin Seurakuntayhtymä tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajakohtaisesti varainhoitajien hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta. Helsingin Seurakuntayhtymä tarkastelee valittujen varainhoitajien suoriutumista viimeistään 3 vuoden päästä sopimusten solmimisesta ja pitää itsellään oikeuden kohdistaa varoja uudelleen valittujen varainhoitajien välillä parhaaksi katsomallaan tavalla tarkastelun pohjalta. Lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä pitää itsellään oikeuden tehdä yksittäisiä sijoituksia muihin sijoituksiin, kuin valittujen varainhoitajien tuotteisiin. Helsingin Seurakuntayhtymän pyytää osake- ja korkosijoituksiin tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Hankintamenettelyssä sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Mikäli sopimuskauden aikana asiakkaan toiveesta palvelun sisältö (Esimerkiksi salkkurakenne, muutokset perusallokaatioon tai käytettävien sijoitustuotteiden valikoima) muuttuu, hinnoittelu tarkastetaan Liitteen 5 sopimusmallin mukaisesti. Asiakas pitää itsellään

oikeuden siihen, että palvelun sisältö muuttuu. Hankintamenettelyssä tarjoukset on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liite 1. Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteissa sovittua sijoitusstrategiaa noudatetaan ja varoja siirretään. Helsingin Seurakuntayhtymän tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitusstrategian mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan kuuden kuukauden päästä tarjouksen jätöstä tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tavoitteena on, että 19.5. jälkeen Helsingin seurakuntayhtymä voi alkaa allekirjoittamaan sopimuksia valittujen varainhoitajien kanssa. Helsingin Seurakuntayhtymä on ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä. Kilpailutukseen sisältyy haastatteluvaihe. Haastattelupäivät pidetään 11.3. klo 12-17 ja 12.3. 9-14. Lähtökohtaisesti haastattelu pidetään paikan päällä Helsingin Seurakuntayhtymän tiloissa. Varaattehan kyseisen ajankohdan ennakkoon. Kutsut haastatteluun toimitetaan maaliskuun alkupuolella. Sopimuksen arvioitu alkamispäivä on 1.6.2026.

Идентификатор на процедурата: 5542a97f-5dee-4794-ad4c-1efae9cc2cd1

Вътрешен идентификатор: 591368

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

Основни характеристики на процедурата: HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Kyseessä on hankinta, jonka ennakoitu arvo ylittää palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankinta toteutetaan hankintalaissa säädetyn avoimen menettelyn mukaisesti. Avoimessa menettelyssä on kyse menettelystä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn palauttamalla Hankintayksikölle täytetyt tarjouslomakkeet sekä siinä edellytetyt liitteet tarjouspalvelussa tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä. Osatarjoukset eivät ole sallittuja siten että tarjoajan tarjous koskisi pienempää osuutta sijoitusvarallisuudesta kuin miten hankinnan kohteen kuvauksessa on ennakoitu sijoitusvarallisuuden jakautuvan valittujen varainhoitajien kesken. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoaja voi jättää vain yhden tarjouksen. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. Hankintaan osallistumisesta ja tarjousten laatimisesta ei makseta tarjoajille mitään palkkiota tai korvauksia. TARJOUSTEN AVAAMINEN JA KÄSITTELY Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä Hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste, ellei hankintalain 82 §:stä muuta johdu. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä Hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tarjoajien huomiota kiinnitetään siihen, että poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun. Tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnön liitteessä 4 Vertailuperusteet esitetyn mukaisesti. Tarjousten vertailun jälkeen hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi tarjoajille. Hankintayksikkö solmii hankintasopimukset valituksi tulleiden tarjoajien

kanssa. Sopimus syntyy, kun hankintayksikkö ja valittu tarjoaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (срв): 66140000 Услуги по управление на "портфейли" от ценни книжа

2.1.2. Място на изпълнение

На всяко място

2.1.3. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 5 160 000,00 EUR

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Документ за обществени поръчки

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0000

Заглавие: Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

Описание: Helsingin Seurakuntayhtymän kilpailutettavan varallisuuden osuus, jonka tarjouspyyntö käsittää, on noin 258 miljoonaa euroa. Tämä jakaantuu kolmeen sijoitussalkkuun: 1. Helsingin Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitussalkku n. 226Meur, 2. Helsingin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitussalkku n. 24Meur. ja 3. Helsingin seurakuntayhtymän testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahavarojen sijoitussalkku n. 8Meur. Helsingin Seurakuntayhtymä pitää itsellään oikeuden tehdä yksittäisiä osake- ja korkosijoituksia kilpailutettavien mandaattien ulkopuolella. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 2 varainhoitajaa osake- ja korkosijoituksille. Tarkoitus on, että ulkoistetut salkut tulevat olemaan siis noin 129 miljoonaa euroa. Ulkoistetun salkun koko voi olla tätä pienempi tai suurempi. Osakesijoitusten osuus hallinnoitavassa salkussa tulee olemaan 59% ($=50\%/(35\%+50\%)$). Korkosijoitusten osuus hallinnoitavassa salkussa tulee olemaan 41% ($=35\%/(35\%+50\%)$). Valittavilla palveluntarjoajilla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Helsingin Seurakuntayhtymä varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Helsingin Seurakuntayhtymä tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajakohtaisesti varainhoitajien hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta. Helsingin Seurakuntayhtymä tarkastelee valittujen varainhoitajien suoriutumista viimeistään 3 vuoden päästä sopimusten solmimisesta ja pitää itsellään oikeuden kohdistaa varoja uudelleen valittujen varainhoitajien välillä parhaaksi katsomallaan tavalla tarkastelun pohjalta. Lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä pitää itsellään oikeuden tehdä yksittäisiä sijoituksia muihin sijoituksiin, kuin valittujen varainhoitajien tuotteisiin. Helsingin Seurakuntayhtymän pyytää osake- ja korkosijoituksiin tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Hankintamenettelyssä sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Mikäli sopimuskauden aikana asiakkaan toiveesta palvelun sisältö (Esimerkiksi salkkurakenne, muutokset perusallokaatioon tai käytettävien sijoitustuotteiden valikoima) muuttuu, hinnoittelu tarkastetaan Liitteen 5 sopimusmallin mukaisesti. Asiakas pitää itsellään oikeuden siihen, että palvelun sisältö muuttuu. Hankintamenettelyssä tarjoukset on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liite 1. Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoitusstrategiaa noudatetaan ja varoja siirretään. Helsingin Seurakuntayhtymän tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitusstrategian mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan kuuden kuukauden päästä tarjouksen jätöstä tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tavoitteena on, että 19.5. jälkeen Helsingin seurakuntayhtymä voi alkaa allekirjoittamaan sopimuksia valittujen varainhoitajien kanssa. Helsingin Seurakuntayhtymä on ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä. Kilpailutukseen sisältyy haastatteluvaihe. Haastattelupäivät pidetään 11.3. klo 12-17 ja 12.3. 9-14. Lähtökohtaisesti haastattelut pidetään paikan päällä Helsingin Seurakuntayhtymän tiloissa. Varaattehan kyseisen ajankohdan ennakkoon. Kutsut haastatteluun toimitetaan maaliskuun alkupuolella. Sopimuksen arvioitu alkamispäivä on 1.6.2026.

Вътрешен идентификатор: 591368

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (срв): 66140000 Услуги по управление на "портфейли" от ценни книжа

Варианти:

Описание на опциите: Tarjouspyynnössä on määritelty vähimmäisvaatimukset dokumentissa seuraavaa: Tarjoaja kuvaa erillisellä liitteellä lisäarvopalvelut, jotka eivät kuulu palvelun hintaan ja niiden hinnoittelun. Nimeä Liite "Liite 7 Lisäarvopalvelut, jotka eivät kuulu palvelun hintaan ja niiden hinnoittelu". Tarjoaja pitää itsellään oikeuden hankkia näitä palveluita valituilta varainhoitajilta.

5.1.2. Място на изпълнение

На всяко място

5.1.3. Очаквана продължителност

Начална дата: 01/06/2026

Друг срок: Неограничен

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 5 160 000,00 EUR

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)

: да

Тази обществена поръчка е подходяща и за малки и средни предприятия (МСП): не

5.1.9. Критерии за подбор

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Hinta

Описание: Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 20

Критерий:

Вид: Качество

Наименование: Laatu

Описание: Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 80

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: фински

Краен срок за искане на допълнителна информация: 16/02/2026 10:00:00 (UTC+00:00) западноевропейско време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=591368&tpk=396cf054-1e18-4147-a002-c006e30b007d>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=591368&tpk=396cf054-1e18-4147-a002-c006e30b007d>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: фински

Електронен каталог: Разрешено

Варианти: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 02/03/2026 10:00:00 (UTC+00:00) западноевропейско време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 6 Месеци

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 02/03/2026 10:30:00 (UTC+00:00) западноевропейско време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Електронно фактуриране: Задължително

Ще се използва електронно поръчване: да

Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Markkinaoikeus
Информация за крайните срокове за преразглеждане: Hankintapäätökseen tyytymätön tarjoaja voi tehdä: 1. Hankintaoikaisun hankintayksikölle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 2. Valittaa markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Päätöksen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jona päätös on asetettu tarjoajan saataville Tarjouspalvelu-portaaliin (Cloudia).

Организация, която получава заявленията за участие: Helsingin seurakuntayhtymä

Организация, която обработва офертите: Helsingin seurakuntayhtymä

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Helsingin seurakuntayhtymä

Регистрационен номер: 0201242-7

Пощенски адрес: Kolmas linja 22 B

Град: Helsinki

Пощенски код: 00530

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Държава: Финландия

Звено за контакт: SFR Advisors Oy

Електронна поща: eero.okkolin@sfr-group.com

Телефон: +358 400774392

Интернет адрес: <http://www.helsinginseurakunnat.fi>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, която получава заявленията за участие

Организация, която обработва офертите

8.1. ORG-0002

Официално наименование: Markkinaoikeus

Регистрационен номер: 3006157-6

Пощенски адрес: Radanrakentajantie 5

Град: Helsinki

Пощенски код: 00520

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Държава: Финландия

Електронна поща: markkinaoikeus@oikeus.fi

Телефон: +358 295643300

Интернет адрес: <https://www.markkinaoikeus.fi>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

8.1. ORG-0003

Официално наименование: Hansel Oy (Hilma)

Регистрационен номер: FI09880841

Пощенски адрес: Mannerheiminaukio 1a

Град: Helsinki

Пощенски код: 00100

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Държава: Финландия

Звено за контакт: eSender
Електронна поща: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Телефон: 029 55 636 30
Интернет адрес: <http://hankintailmoitukset.fi>
Роли на тази организация:
TED eSender

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 094140ab-b834-493e-af61-5d4198396784 - 01
Вид на формуляра: Състезателна процедура
Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
Подвид на обявлението: 16
Дата на изпращане на известието: 29/01/2026 13:44:58 (UTC+00:00) западноевропейско време
Дата на изпращане на обявлението (електронен подател): 29/01/2026 13:45:10 (UTC+00:00) западноевропейско време
Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: фински
Номер на публикуване на обявлението: 70359-2026
Номер на броя на ОВ S: 21/2026
Дата на публикуване: 30/01/2026