

Finland-Tampere: Portfolio management services

OJ S 20/2021 29/01/2021

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä

National registration number: 0206114-9

Postal address: Näsilinnankatu 26

Town: Tampere

NUTS code: FI197 Pirkanmaa

Postal code: FI-33101

Country: Finland

Contact person: Marja Mäntylä

E-mail: marja.mantyla@evl.fi**Internet address(es):**Main address: <http://www.tampereenseurakunnat.fi>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://tarjouspalvelu.fi/evltre?id=327227&tpk=00b69839-bb9f-4625-b661-77581f9f5d62>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://tarjouspalvelu.fi/evltre?id=327227&tpk=00b69839-bb9f-4625-b661-77581f9f5d62>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Evankelis-luterilainen kirkko, seurakuntayhtymä

I.5. Main activity

Other activity: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Varainhoitopalvelut

II.1.2. Main CPV code

66140000 Portfolio management services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Tämä tarjouspyyntö koskee Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja sen hallinnoiman hautainhoitorahaston sijoitusrahavarallisuuden varainhoitoa.

Tarjoukset pyydetään puitesopimushankintana täyden valtakirjan varainhoidosta liitteenä olevan sijoitussuunnitelman perusteella. Tilaajana on Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja sen hallinnoima hautainhoitorahasto. Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusvarallisuus on noin 25,2 milj. EUR ja hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusvarallisuus noin 22,3 milj. EUR (per 31.12.2020). Sijoitussalkut koostuvat suorista sijoituksista ja rahastosijoituksista.

Tavoitteena on, että varojen hoito annetaan sopimuksella vähintään kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake-/korkosalkkuvarojen hoitajalle.

Tilaajan sijoitustoiminnassa yhtä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa kohdassa 3.5. on kerrottu tilaajan vastuullisesta sijoittamisesta.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

66100000 Banking and investment services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FI197 Pirkanmaa

II.2.4. Description of the procurement

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on menneinä vuosina voinut säästää rahavarojen ylijäämistä tulevien tarpeiden varalle. Varoja on talletettu sijoitussuunnitelmassa tarkemmin kuvattuihin tarkoituksiin. Hautainhoitorahaston sijoitusomaisuus on kertynyt hautojen hoitoon tarkoitetuista varoista. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusvarallisuus on noin 25,2 milj. EUR ja hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusvarallisuus noin 22,3 milj. EUR (per 31.12.2020). Varoja on sijoitettu myös suorina sijoituksina suomalaisiin osakkeisiin. Sijoitussalkut koostuvat suorista sijoituksista ja rahastosijoituksista.

Tavoitteena on, että varojen hoito annetaan sopimuksella vähintään kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake-/korkosalkkuvarojen hoitajalle.

Kilpailutettavien salkkujen pääomat tulee tarjota kahdesta (2) osake-/korkosalkusta á 10 milj. EUR, jolloin pääoma on yhteensä 20 milj. EUR. Saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee

varainhoitajalle tulevan alkuvarallisuuden hoidettavaksi, jolloin nämä määrät voivat poiketa tarjotuista summista. Sijoitustoiminnasta saatuja tuottaja käytetään seurakuntayhtymän toimintaan. Varainhoidossa olevia pääomia voidaan lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. Varainhoitaja raportoi kuukausittain tilaajalle varainhoidosta sijoitussuunnitelman mukaisesti. Tilaaajalla on oltava mahdollisuus itse ottaa tarvittavat raportit nettiportaalista. Kirjanpitoa varten raporttien tulee olla saatavissa vähintään kahden (2) viikon jaksoissa. Kirjanpidon raportit voidaan toimittaa myös sähköpostitse. Salkku- ja varainhoito-organisaatiokohtaista ESG-raportointia edellytetään vähintään vuosittain. Varainhoitajien tuottamien raporttien pohjalta ulkopuolinen palveluntuottaja koostaa kuukausittain sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportit, jota varten varainhoitajien tulee välittää sijoituksia koskevat tiedot em. palveluntuottajalle.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/06/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with several operators Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 05/03/2021 Local time: 15:00

IV.2.3.

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Finnish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 08/03/2021 Local time: 12:00

Information about authorised persons and opening procedure: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousten jättöajan umpeuduttua.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Markkinaoikeus

Postal address: Radanrakentajantie 5

Town: Helsinki

Postal code: FI-00520

Country: Finland

E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi

Telephone: +358 295643300

Internet address: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

VI.5. Date of dispatch of this notice

25/01/2021