

Finland-Rovaniemi: Portfolio management services

OJ S 27/2023 07/02/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Rovaniemen kaupunki

National registration number: 1978283-1

Postal address: PL 8216

Town: Rovaniemi

NUTS code: FI1D7 Lappi

Postal code: 96101

Country: Finland

E-mail: janne.sandgren@rovaniemi.fi

Internet address(es):

Main address: <https://www.rovaniemi.fi/Yritys--ja-tyollisyyspalvelut/Julkiset-hankinnat>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=430083&tpk=49ab36c4-4a38-4ee6-b047-3e8340a2c482>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=430083&tpk=49ab36c4-4a38-4ee6-b047-3e8340a2c482>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Rovaniemen kaupungin varainhoitopalveluiden hankinta

Reference number: ROIDno-2023-326

II.1.2. Main CPV code

66140000 Portfolio management services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Rovaniemen kaupunki pyytää tarjoustanne varainhoitopalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintasopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi. Hankinnassa on kyse EU-kynnysarvot ylittävästä kilpailutuksesta ja hankintamenettelynä on avoin menettely.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 400 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FI1D7 Lappi

II.2.4. Description of the procurement

Rovaniemen kaupungin sijoitettava varallisuus muodostuu kassaylijäämästä. Kassaylijäämällä tarkoitetaan sitä osaa kassavaroista, joka ei ole sidottu maksuliikkeen ylläpitoon.

Noin 20 Meur:n osuus rahavaroista arvioidaan olevan sijoitettavissa pitkäaikaisesti ja tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 2 varainhoitajaa. Ulkoistettavat sijoitussalkut tulevat olemaan n. 10 Meur per varainhoitaja. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa sijoittaja varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Rovaniemen kaupunki pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta tarjouksen ei tarvitse olla täydenvaltakirjan sopimus ja sopimus voi olla erillinen osake- ja korkosijoitusten kokonaisuudesta. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on EU-laajuinen kilpailutus. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia.

Hankintamenettelyssä tarjoukset pyydetään liitteenä olevan sijoitusohjeen ja varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liitteet 1 ja 2. Tarkempi määrittely miltä osin kumpaakin liitettä noudatetaan on määritelty liitteessä vähimmäisvaatimukset, liite 6.

Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoituspolitiikkaa noudatetaan. Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Tilaajan sijoitustoiminnassa yhä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa ja varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteissa on kerrottu tarkemmin Tilaajan vastuullisesta ja kestävästä sijoittamisesta. Varainhoitaja raportoi kuukausittain Tilaajalle varainhoidosta sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteena on, että hankintasopimus astuu voimaan viimeistään 4.5.2023. Palveluntuotannon aloituspäivämäärä täsmennetään hankintasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

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: 04/05/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

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

Eri vaihtoehdot (Kohta 2.10) hyväksytään siltä osin, että palveluntarjoajat voivat tarjota vaihtoehtoisten sijoitusten osalta ehdotuksen joko konsultatiivisena tai Täyden valtakirjan varainhoitona.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

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

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: 09/03/2023 Local time: 12:00

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

Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 09/03/2023 Local time: 12:15

Information about authorised persons and opening procedure: Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tilaaja pidättää oikeuden muuttaa tarjousten avaamispäivää.

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

VI.3. Additional information

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa <https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/82068/notice/119219>

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Markkinaoikeus

Postal address: Sörnäistenkatu 1

Town: Helsinki

Postal code: 00580

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

02/02/2023