

Finland-Espoo: Portfolio management services
OJ S 81/2022 26/04/2022
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Espoon seurakuntayhtymä

National registration number: 0200562-2

Postal address: Kirkkokatu 1

Town: Espoo

NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa

Postal code: 02770

Country: Finland

Contact person: Harri Hakulinen

E-mail: harri.hakulinen@evl.fi

Telephone: +358 504325191

Internet address(es):

Main address: <http://www.espoonseurakunnat.fi>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Ev lut 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

Espoon Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan piiriin kuuluva varallisuus muodostuu rahavaroista sekä muuhun kuin omaan toimintaan käytettävistä kiinteistöistä ja osakehuoneistoista. Rahavarojen määrä muuttuu sen mukaan, kuinka vuotuinen tulorahoitus riittää toiminnan kulujen sekä investointien rahoittamiseen.

Noin 36 meur:n osuus rahavaroista arvioidaan olevan sijoitettavissa pitkäaikaisesti ja tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 3 varainhoitajaa. Ulkoistettavat sijoitussalkut tulevat olemaan n.12 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. Espoon Seurakuntayhtymä pyytää tarjouksia puitesopimushankintana täyden valtakirjan varainhoidosta.

Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on EU-kilpailutus. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, joka tehdään n. 4 vuoden ajaksi. Optiona on lisävuosi, enintään kolme kertaa. Viimeistään tämän (7 vuoden) jälkeen palvelua on alustavasti tarkoitus kilpailuttaa uudestaan.

Hankintamenettelyssä tarjoukset pyydetään liitteenä olevan sijoitustoiminnan säännön mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liite 4

Liikkeelleläähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista, esim. siirtykö uusille varainhoitajille olemassa olevia arvopapereita tai yksinomaan rahavaroja, neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoituspolitiikkaa noudatetaan.

Sopimus astuu voimaan 1.4.2022 tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 250 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

66100000 Banking and investment services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa

II.2.4. Description of the procurement

Hankinnasta on 1.10.2021 lähetetty julkaistavaksi EU-hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa sekä Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa HANKINTAMENETTELY

Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä, johon kaikki halukkaat toimijat voivat jättää tarjouksensa. Tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn jättämällä tarjouksensa Espoon seurakuntayhtymän Cloudia-tarjousportaaliin (Tarjouspalvelu-portaaliin) kaikkine edellytetyine liitteineen tarjoustensa jättämiselle varatun määräajan kuluessa. Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Tarjoustensa tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä.

Hankinnan kohteena olevat palvelut eivät muodosta valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa kyseisiä palveluita Hankintayksikölle.

Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä sekä hylätä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset.

HANKINTAMENETTELYN VAIHEET JA KULKU

Tarjoustensa vastaanottamisen jälkeen hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat.

Hankintayksikkö:

1. Avaa tarjoukset tarjoustensa jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuus ei ole

julkinen.

2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset.

4. Vertailee tarjoukset.

5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa sen tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintayksikkö antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti.

6. Solmii hankintasopimuksen valituksi tulleen Toimeksisaajan kanssa.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Raportointi / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Vastaava henkilöstö / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Riskikorjattu tuottohistoria / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Riippumattomuus, avoin arkkitehtuuri / Weighting: 8

Quality criterion - Name: Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Asiakasreferenssi / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Kustannukset / Weighting: 35

Price - Weighting: 35

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

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.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 194-505515](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9.

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Varainhoitopalvelut

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

25/02/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 11

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received by electronic means: 11

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: EAB varainhoito Oy

National registration number: FI08649736

Town: Helsinki

NUTS code: FI Suomi / Finland

Country: Finland

The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: OP Varainhoito Oy

National registration number: FI07440201

Town: Helsinki

NUTS code: FI Suomi / Finland

Country: Finland

The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Nordea Bank Oyj

National registration number: 28583949

Town: Helsinki

NUTS code: FI Suomi / Finland

Country: Finland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 200 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Espoon seurakuntayhtymä käyttää hankinnassa konsulttina SijoittajaPRO Finland Oy:tä. Osa tarjouspyyntöasiakirjoista on luottamuksellisia ja ne on tarkoitettu vain tarjouksen tekemiseksi tähän hankintaan (toisin sanoen niitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Markkinaoikeus

Postal address: Radanrakentajantie 5

Town: Helsinki

Postal code: 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

21/04/2022