

Finland-Turku: Portfolio management services

OJ S 92/2021 12/05/2021

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

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

National registration number: 0204809-1

Postal address: Eerikinkatu 3 A

Town: Turku

NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi

Postal code: FI-20100

Country: Finland

Contact person: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

E-mail: timo.laakso@evl.fi**Internet address(es):**Main address: <https://www.turunseurakunnat.fi/>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/53176/notice/72969>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/53176/notice/72969>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu kirkon viranomainen

I.5. Main activity

Other activity: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

Section II: Object

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

Arvopaperien varainhoidon kilpailutus

Reference number: 313/02.06.01/2020

II.1.2. Main CPV code

66140000 Portfolio management services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.

Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 1 300 000,00 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: FI1C1 Varsinais-Suomi

II.2.4. Description of the procurement

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.

Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.

Hankinta toteutetaan hankintalain 33 §:n mukaista rajoitettua menettelyä noudattaen. Yhtymä julkaisee hankinnasta ilmoituksen Hilmassa. Ilmoitukseen vastanneet osallistujat vastaavat menettelyn mukaisiin yhtymän osallistujille esittämiin vähimmäisvaatimuksiin (ks. Varainhoidon vähimmäiskriteerit taulukko, liite 1). Näiden vastausten pohjalta yhtymä valitsee vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta parhaiten pärjänneistä osallistujista vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydyistä varainhoitopalvelusta.

Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin kolme–viisi (3–5) vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta.

Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli viisi (5) vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likvidisyys ei ole merkittävältä osin kriittistä, ja salkun epälikvideille sijoituksille tavoitellaan korkeampaa tuottoa likviditeetin kustannuksella.

Testamenttirahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on kolme–viisi (3–5) vuotta.

Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisuus määräytyy testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja -näkömien perusteella.

Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan kaksi (2) varainhoitajaa on noin 87 milj. EUR, jos valitaan kolme (3) varainhoitajaa on noin 58 milj. EUR, ja vastaavasti määrä neljän (4) varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj. EUR. Em. euromääräarviot perustuvat 28.2.2021 salkkujen arvoihin, ja ne voivat muuttua markkina-arvojen heilunnasta johtuen.

Seurakuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden sopimusperiodin kuluessa kilpailuttaa yhteensä

20 miljoonan EUR:n erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioituista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta.

Varainhoitoa toteutetaan täyden valtakirjan sopimusmallilla, jossa yksittäiset sijoituspäätökset tehdään varainhoitajien toimesta ennalta sovitun suunnitelman ja allokointirajojen puitteissa. Yhtymälle on tärkeää kehittää varojensa vastuullista sijoittamista. Tämän asian konkreettista edistämistä tehdään valittavien varainhoitajien kanssa jatkuvan kehittämisen periaatteella.

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

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

36 kuukauden sopimusajan jälkeen on mahdollista jatkaa optiosopimuksella 12 kuukautta.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.12. Information about electronic catalogues

Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue

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 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:

Osallistujilla on oltava varainhoitopalveluiden tarjoamislupa paikallisilta finanssialan valvojilta.

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

Restricted 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: no

IV.2. Administrative information**IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 11/06/2021 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

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

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: <https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/53176/notice/72969>

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.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston päätösten mukaiset oikaisuvaatimusohjeet.

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/05/2021