

Finland-Turku: Portfolio management services
OJ S 107/2022 03/06/2022
Contract award 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: 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.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 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174

miljoonaa euroa 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 1 600 000,00 EUR / Highest offer: 2 000 000,00 EUR taken into consideration

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi

Main site or place of performance: 2 voittanutta varainhoitajaa toteuttavat sopimuksen mukaiset varainhoitopalvelut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle Suomessa.

II.2.4. Description of the procurement

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan.

Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 miljoonaa euroa 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 5 ja enintään 7 ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydytyistä varainhoitopalvelusta. Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin 3 - 5 vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta.

Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli 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 3 – 5 vuotta. Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisuus määräytyy testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja - näkymien perusteella.

Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan 2 varainhoitajaa on noin 87 milj.euroa, jos valitaan 3 varainhoitajaa on noin 58 milj.euroa ja vastaavasti määrä 4 varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj.euroa. 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 euron erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioiduista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta.

Varainhoitoa toteutetaan täyden valtakirjan sopimusmallilla, jossa yksittäiset sijoituspäätökset tehdään varainhoitajien toimesta ennalta sovitun suunnitelman ja allokaatorajojen puitteissa.

Yhtymälle on tärkeää kehittää varojensa vastuullista sijoittamista. Tämän asian konkreettista edistämistä tehdään valittavien varainhoitajien kanssa jatkuvan kehittämisen periaatteella.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Erilaiset laatuperusteet 57 % / Weighting: 57 %

Price - Weighting: 43 %

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

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.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 092-238604](#)

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

Contract No: 2022-102280-001-001

Title:

Täyden valtakirjan varainhoitosopimus

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/02/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: OP Varainhoito Oy
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
The contractor is an SME: no

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

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 000 000,00 EUR
Lowest offer: 1 600 000,00 EUR / Highest offer: 2 400 000,00 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa <https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/53176/notice/102280>

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.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

30/05/2022