

Finland-Tampere: Portfolio management services
OJ S 134/2021 14/07/2021
Contract award 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.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

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä kilpailutti sen ja sen hallinnoiman hautainhoitorahaston sijoitusrahavarallisuuden varainhoidon.

Varojen hoito annetaan sopimuksella kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle.

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.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 412 232,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FI Suomi / Finland

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. Varojen hoito annetaan sopimuksella kahdelle (2) eri varainhoitajaorganisaatiolle. 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. Saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee varainhoitajalle tulevan alkuvarallisuuden hoidettavaksi, jolloin nämä määrät voivat poiketa tarjotuista summista. Sijoitustoiminnasta saatuja tuottoja käytetään seurakuntayhtymän toimintaan. Varainhoidossa olevia pääomia voidaan lisätä tai vähentää tarpeen mukaan.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Laatu / Weighting: 60

Price - Weighting: 40

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 020-045863](#)

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: 1

Title:

Varainhoitopalvelut

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

16/06/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 7

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Skandinaviska Enskilda Banken AB publ Helsinki Branch

National registration number: FI09740603

Postal address: Eteläesplanadi 18

Town: Helsinki

NUTS code: FI Suomi / Finland

Postal code: FI-00130

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

Postal address: Aleksis Kiven katu 7

Town: Helsinki

NUTS code: FI Suomi / Finland

Postal code: FI-00500

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: 205 920,00 EUR

Total value of the contract/lot: 412 232,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 2

Title:

Varainhoitopalvelut

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

28/06/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 7

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Nordea Bank Oyj

National registration number: 28583949

Postal address: Aleksis Kiven katu 7

Town: Helsinki

NUTS code: FI Suomi / Finland

Postal code: FI-00500

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: 206 312,00 EUR

Total value of the contract/lot: 412 232,00 EUR

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

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

09/07/2021