

Finland-Espoo: Portfolio management services

OJ S 194/2021 06/10/2021

Contract 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.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=365622&tpk=b09d077b-3f96-4dea-a399-8ac591f7227f>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=365622&tpk=b09d077b-3f96-4dea-a399-8ac591f7227f>

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

Liikkeellelähtövaiheen 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.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

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 tarjousten jättämiselle varatun määräajan kuluessa. Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Tarjousten 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

Tarjousten vastaanottamisen jälkeen hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat.

Hankintayksikkö:

1. Avaa tarjoukset tarjousten 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

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: 01/04/2022

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

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 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:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat

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

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Katso tarjousasiakirjat

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

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

Framework agreement with several operators Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3

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: 15/11/2021 Local time: 16:00

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

Tender must be valid until: 01/02/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 16/11/2021 Local time: 12:00

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

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

01/10/2021