

70359-2026 - Licitación

Finlandia – Servicios de gestión de cartera – Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

OJ S 21/2026 30/01/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Servicios

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Helsingin seurakuntayhtymä

Correo electrónico: eero.okkolin@sfr-group.com

Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público

Actividad del poder adjudicador: Actividades recreativas, cultura y religión

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

Descripción: Helsingin Seurakuntayhtymän kilpailutettavan varallisuuden osuus, jonka tarjouspyyntö käsittää, on noin 258 miljoonaa euroa. Tämä jakaantuu kolmeen sijoitussalkkuun: 1. Helsingin Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitussalkku n. 226Meur, 2. Helsingin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitussalkku n. 24Meur. ja 3. Helsingin seurakuntayhtymän testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahavarojen sijoitussalkku n. 8Meur. Helsingin Seurakuntayhtymä pitää itsellään oikeuden tehdä yksittäisiä osake- ja korkosijoituksia kilpailutettavien mandaattien ulkopuolella. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 2 varainhoitajaa osake- ja korkosijoituksille. Tarkoitus on, että ulkoistetut salkut tulevat olemaan siis noin 129 miljoonaa euroa. Ulkoistetun salkun koko voi olla tätä pienempi tai suurempi. Osakesijoitusten osuus hallinnoitavassa salkussa tulee olemaan 59% ($=50\%/(35\%+50\%)$). Korkosijoitusten osuus hallinnoitavassa salkussa tulee olemaan 41% ($=35\%/(35\%+50\%)$). Valittavilla palveluntarjoajilla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Helsingin Seurakuntayhtymä varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Helsingin Seurakuntayhtymä tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajakohtaisesti varainhoitajien hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta. Helsingin Seurakuntayhtymä tarkastelee valittujen varainhoitajien suoriutumista viimeistään 3 vuoden päästä sopimusten solmimisesta ja pitää itsellään oikeuden kohdistaa varoja uudelleen valittujen varainhoitajien välillä parhaaksi katsomallaan tavalla tarkastelun pohjalta. Lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä pitää itsellään oikeuden tehdä yksittäisiä sijoituksia muihin sijoituksiin, kuin valittujen varainhoitajien tuotteisiin. Helsingin Seurakuntayhtymän pyytää osake- ja korkosijoituksiin tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Hankintamenettelyssä sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Mikäli sopimuskauden aikana asiakkaan toiveesta palvelun sisältö (Esimerkiksi salkkurakenne, muutokset perusallokaatioon tai käytettävien sijoitustuotteiden valikoima) muuttuu, hinnoittelu tarkastetaan Liitteen 5 sopimusmallin mukaisesti. Asiakas pitää itsellään

oikeuden siihen, että palvelun sisältö muuttuu. Hankintamenettelyssä tarjoukset on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liite 1. Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteissa sovittua sijoitusstrategiaa noudatetaan ja varoja siirretään. Helsingin Seurakuntayhtymän tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitusstrategian mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan kuuden kuukauden päästä tarjouksen jätöstä tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tavoitteena on, että 19.5. jälkeen Helsingin seurakuntayhtymä voi alkaa allekirjoittamaan sopimuksia valittujen varainhoitajien kanssa. Helsingin Seurakuntayhtymä on ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä. Kilpailutukseen sisältyy haastatteluvaihe. Haastattelupäivät pidetään 11.3. klo 12-17 ja 12.3. 9-14. Lähtökohtaisesti haastattelut pidetään paikan päällä Helsingin Seurakuntayhtymän tiloissa. Varaattehan kyseisen ajankohdan ennakkoon. Kutsut haastatteluun toimitetaan maaliskuun alkupuolella. Sopimuksen arvioitu alkamispäivä on 1.6.2026.

Identificador del procedimiento: 5542a97f-5dee-4794-ad4c-1efae9cc2cd1

Identificador interno: 591368

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

Principales características del procedimiento: HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Kyseessä on hankinta, jonka ennakoitu arvo ylittää palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankinta toteutetaan hankintalaissa säädetyn avoimen menettelyn mukaisesti. Avoimessa menettelyssä on kyse menettelystä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn palauttamalla Hankintayksikölle täytetyt tarjouslomakkeet sekä siinä edellytetyt liitteet tarjouspalvelussa tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä. Osatarjoukset eivät ole sallittuja siten että tarjoajan tarjous koskisi pienempää osuutta sijoitusvarallisuudesta kuin miten hankinnan kohteen kuvauksessa on ennakoitu sijoitusvarallisuuden jakautuvan valittujen varainhoitajien kesken. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoaja voi jättää vain yhden tarjouksen. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. Hankintaan osallistumisesta ja tarjousten laatimisesta ei makseta tarjoajille mitään palkkiota tai korvauksia. TARJOUSTEN AVAAMINEN JA KÄSITTELY Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä Hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste, ellei hankintalain 82 §:stä muuta johdu. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä Hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tarjoajien huomiota kiinnitetään siihen, että poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun. Tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnön liitteessä 4 Vertailuperusteet esitetyn mukaisesti. Tarjousten vertailun jälkeen hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi tarjoajille. Hankintayksikkö solmii hankintasopimukset valituksi tulleiden tarjoajien

kanssa. Sopimus syntyy, kun hankintayksikkö ja valittu tarjoaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 66140000 Servicios de gestión de cartera

2.1.2. Lugar de ejecución

En cualquier lugar

2.1.3. Valor

Valor estimado, IVA excluido: 5 160 000,00 EUR

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Documento europeo único de contratación (DEUC), Documento de contratación

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000

Título: Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

Descripción: Helsingin Seurakuntayhtymän kilpailutettavan varallisuuden osuus, jonka tarjouspyyntö käsittää, on noin 258 miljoonaa euroa. Tämä jakaantuu kolmeen sijoitussalkkuun: 1. Helsingin Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitussalkku n. 226Meur, 2. Helsingin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitussalkku n. 24Meur. ja 3. Helsingin seurakuntayhtymän testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahavarojen sijoitussalkku n. 8Meur. Helsingin Seurakuntayhtymä pitää itsellään oikeuden tehdä yksittäisiä osake- ja korkosijoituksia kilpailutettavien mandaattien ulkopuolella. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 2 varainhoitajaa osake- ja korkosijoituksille. Tarkoitus on, että ulkoistetut salkut tulevat olemaan siis noin 129 miljoonaa euroa. Ulkoistetun salkun koko voi olla tätä pienempi tai suurempi. Osakesijoitusten osuus hallinnoitavassa salkussa tulee olemaan 59% ($=50\%/(35\%+50\%)$). Korkosijoitusten osuus hallinnoitavassa salkussa tulee olemaan 41% ($=35\%/(35\%+50\%)$). Valittavilla palveluntarjoajilla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Helsingin Seurakuntayhtymä varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Helsingin Seurakuntayhtymä tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajakohtaisesti varainhoitajien hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta. Helsingin Seurakuntayhtymä tarkastelee valittujen varainhoitajien suoriutumista viimeistään 3 vuoden päästä sopimusten solmimisesta ja pitää itsellään oikeuden kohdistaa varoja uudelleen valittujen varainhoitajien välillä parhaaksi katsomallaan tavalla tarkastelun pohjalta. Lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä pitää itsellään oikeuden tehdä yksittäisiä sijoituksia muihin sijoituksiin, kuin valittujen varainhoitajien tuotteisiin. Helsingin Seurakuntayhtymän pyytää osake- ja korkosijoituksiin tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Hankintamenettelyssä sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia.

Mikäli sopimuskauden aikana asiakkaan toiveesta palvelun sisältö (Esimerkiksi salkkurakenne, muutokset perusallokaatioon tai käytettävien sijoitustuotteiden valikoima) muuttuu, hinnoittelu tarkastetaan Liitteen 5 sopimusmallin mukaisesti. Asiakas pitää itsellään oikeuden siihen, että palvelun sisältö muuttuu. Hankintamenettelyssä tarjoukset on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liite 1. Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteissa sovittua sijoitusstrategiaa noudatetaan ja varoja siirretään. Helsingin Seurakuntayhtymän tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitusstrategian mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan kuuden kuukauden päästä tarjouksen jätöstä tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tavoitteena on, että 19.5. jälkeen Helsingin seurakuntayhtymä voi alkaa allekirjoittamaan sopimuksia valittujen varainhoitajien kanssa. Helsingin Seurakuntayhtymä on ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä. Kilpailutukseen sisältyy haastatteluvaihe. Haastattelupäivät pidetään 11.3. klo 12-17 ja 12.3. 9-14. Lähtökohtaisesti haastattelut pidetään paikan päällä Helsingin Seurakuntayhtymän tiloissa. Varaattehan kyseisen ajankohdan ennakkoon. Kutsut haastatteluun toimitetaan maaliskuun alkupuolella. Sopimuksen arvioitu alkamispäivä on 1.6.2026.

Identificador interno: 591368

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 66140000 Servicios de gestión de cartera

Opciones:

Descripción de las opciones: Tarjouspyynnössä on määritelty vähimmäisvaatimukset dokumentissa seuraavaa: Tarjoaja kuvaa erillisellä liitteellä lisäarvopalvelut, jotka eivät kuulu palvelun hintaan ja niiden hinnoittelu. Nimeä Liite "Liite 7 Lisäarvopalvelut, jotka eivät kuulu palvelun hintaan ja niiden hinnoittelu". Tarjoaja pitää itsellään oikeuden hankkia näitä palveluita valituilta varainhoitajilta.

5.1.2. Lugar de ejecución

En cualquier lugar

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 01/06/2026

Duración: otra información: Ilimitado

5.1.5. Valor

Valor estimado, IVA excluido: 5 160 000,00 EUR

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): no

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Hinta

Descripción: Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 20

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: Laatu

Descripción: Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 80

5.1.11. Pliegos de contratación

Lenguas en las que los pliegos de contratación están disponibles oficialmente: finés

Plazo para solicitar información complementaria: 16/02/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Dirección de los pliegos de contratación: <https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=591368&tpk=396cf054-1e18-4147-a002-c006e30b007d>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública**Condiciones de presentación:**

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=591368&tpk=396cf054-1e18-4147-a002-c006e30b007d>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: finés

Catálogo electrónico: Permitida

Variantes: No autorizada

Los licitadores pueden presentar más de una oferta: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 02/03/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 6 Meses

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 02/03/2026 10:30:00 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas**Acuerdo marco:**

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Markkinaoikeus

Información sobre los plazos de revisión: Hankintapäätökseen tyytymätön tarjoaja voi tehdä:

1. Hankintaoikaisun hankintayksikölle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 2.

Valittaa markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Päätöksen

katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jona päätös on asetettu tarjoajan saataville Tarjouspalvelu-portaaliin (Cloudia).

Organización que recibe solicitudes de participación: Helsingin seurakuntayhtymä

Organización que tramita ofertas: Helsingin seurakuntayhtymä

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Helsingin seurakuntayhtymä

Número de registro: 0201242-7

Dirección postal: Kolmas linja 22 B

Localidad: Helsinki

Código postal: 00530

Subdivisión del país (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

País: Finlandia

Punto de contacto: SFR Advisors Oy

Correo electrónico: eero.okkolin@sfr-group.com

Teléfono: +358 400774392

Dirección de internet: <http://www.helsinginseurakunnat.fi>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que recibe solicitudes de participación

Organización que tramita ofertas

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Markkinaoikeus

Número de registro: 3006157-6

Dirección postal: Radanrakentajantie 5

Localidad: Helsinki

Código postal: 00520

Subdivisión del país (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

País: Finlandia

Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi

Teléfono: +358 295643300

Dirección de internet: <https://www.markkinaoikeus.fi>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Hansel Oy (Hilma)

Número de registro: FI09880841

Dirección postal: Mannerheiminaukio 1a

Localidad: Helsinki

Código postal: 00100

Subdivisión del país (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

País: Finlandia

Punto de contacto: eSender

Correo electrónico: tekninen@hankintailmoitukset.fi

Teléfono: 029 55 636 30

Dirección de internet: <http://hankintailmoitukset.fi>

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 094140ab-b834-493e-af61-5d4198396784 - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 29/01/2026 13:44:58 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Anuncio: fecha de envío (por parte del eSender): 29/01/2026 13:45:10 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: finés

Número de publicación del anuncio: 70359-2026

Número de la edición del DO S: 21/2026

Fecha de publicación: 30/01/2026