

70359-2026 - Javni razpis

Finska – Storitve upravljanja portfelja – Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

OJ S 21/2026 30/01/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Storitve

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Helsingin seurakuntayhtymä

E-naslov: eero.okkolin@sfr-group.com

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava

Dejavnost javnega naročnika: Rekreativna, kultura in vera

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

Opis: 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.

Identifikator postopka: 5542a97f-5dee-4794-ad4c-1efae9cc2cd1

Notranji identifikator: 591368

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

Glavne značilnosti postopka: 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 hankinnanvarainen 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. **Namen**

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 66140000 Storitve upravljanja portfelja

2.1.2. **Kraj izvajanja**

Kjer koli

2.1.3. **Vrednost**

Ocenjena vrednost brez DDV: 5 160 000,00 EUR

2.1.4. **Splošne informacije**

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. **Razlogi za izključitev**

Viri izključitvenih razlogov: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1. **Sklop: LOT-0000**

Naslov: Helsingin seurakuntayhtymän varainhoidon palvelujen hankinta

Opis: 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.

Notranji identifikator: 591368

5.1.1. Nimen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 66140000 Storitve upravljanja portfelja

Možnosti:

Opis možnosti: 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. Kraj izvajanja

Kjer koli

5.1.3. Predvideno trajanje

Datum začetka: 01/06/2026

Drugo obdobje: Neomejeno

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 5 160 000,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Hinta

Opis: Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 20

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Laatu

Opis: Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 80

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: finščina

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 16/02/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=591368&tpk=396cf054-1e18-4147-a002-c006e30b007d>

5.1.12. Pogoji javnega naročila**Pogoji za predložitev:**

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=591368&tpk=396cf054-1e18-4147-a002-c006e30b007d>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: finščina

Elektronski katalog: Dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 02/03/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 6 Meseci

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 02/03/2026 10:30:00 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Markkinaoikeus

Informacije o rokih za revizijo: Hankintapäätökseen tytyvätön 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 Tarjouspalveluportaaliin (Cloudia).

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Helsingin seurakuntayhtymä

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Helsingin seurakuntayhtymä

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: Helsingin seurakuntayhtymä

Registrska številka: 0201242-7

Poštni naslov: Kolmas linja 22 B

Mesto: Helsinki

Poštna številka: 00530

Podregija države (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Država: Finska

Kontaktna točka: SFR Advisors Oy

E-naslov: eero.okkolin@sfr-group.com

Tel.: +358 400774392

Spletni naslov: <http://www.helsinginseurakunnat.fi>

Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Markkinaoikeus

Registrska številka: 3006157-6

Poštni naslov: Radanrakentajantie 5

Mesto: Helsinki

Poštna številka: 00520

Podregija države (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Država: Finska

E-naslov: markkinaoikeus@oikeus.fi

Tel.: +358 295643300

Spletni naslov: <https://www.markkinaoikeus.fi>

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

8.1. ORG-0003

Uradno ime: Hansel Oy (Hilma)

Registrska številka: FI09880841

Poštni naslov: Mannerheiminaukio 1a

Mesto: Helsinki

Poštna številka: 00100

Podregija države (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Država: Finska

Kontaktna točka: eSender

E-naslov: tekninen@hankintailmoitukset.fi

Tel.: 029 55 636 30

Spletni naslov: <http://hankintailmoitukset.fi>

Vloge te organizacije:

TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 094140ab-b834-493e-af61-5d4198396784 - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 29/01/2026 13:44:58 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Datum pošiljanja obvestila (ePošiljatelja): 29/01/2026 13:45:10 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: finščina

Številka objave obvestila: 70359-2026

Številka izdaje UL S: 21/2026

Datum objave: 30/01/2026