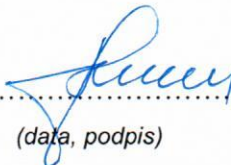


ZATWIERDZAM:


.....
(data, podpis)

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.

INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYgniĘCIA POSTĘPOWANIA

1. Sposób upublicznienia Zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego dnia 09.08.2019r.

2. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.08.2019 r., do godz. 11:00 wpłynęły oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa
2	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa
3	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
4	Nationale-Nederlanden PTE S.A. ul. Topiel 12 00-342 Warszawa
5	Investors TFI S.A. ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

3. Kryteria oceny ofert:

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]	30%	<p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.</p> $\text{Wartość punktowna} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.</p> $\text{Wartość punktowna} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.</p> $\text{Wartość punktowna} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>
Wynagrodzenie zmienne -za osiągnięty wynik [%]	30%	<p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> $\text{Wartość punktowna} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>
Efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona <u>stopa zwrotu</u> ¹ funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat	40%	<p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> $\text{Wartość punktowna} = \frac{\text{Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 40$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.</p>

¹ *Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne* - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest czerwiec 2019 r.

4. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Warunek udziału w postępowaniu- Doświadczenie w prowadzeniu minimum 100 (stu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE)	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r ² .	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r ² .	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r ² .	Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik)	Efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat
1	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa	TAK	0,31%	0,33%	0,28%	0,10%	Brak
2	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa	NIE			-		
3	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa	TAK	0,40%	0,34%	0,26%	0,10%	Brak
4	Nationale-Nederlanden PTE S.A. ul. Topiel 12 00-342 Warszawa	NIE			-		
5	Investors TFI S.A. ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa	NIE			-		

² Wyciągnięto średnią wynagrodzenia stałego za zarządzanie w poszczególnych latach.

5. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Liczba punktów uzyskana w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.”	Liczba punktów uzyskana w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.”	Liczba punktów uzyskana w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.”	Liczba punktów uzyskana w kryterium „Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik)”	Liczba punktów uzyskana w kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat”	Łączna liczba uzyskanych punktów
1	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa	10	10	9,29	30	0	59,29
2	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Oferta odrzucona					
3	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa	7,75	9,71	10	30	0	57,46
4	Nationale-Nederlanden PTE S.A. ul. Topiel 12 00-342 Warszawa	Oferta odrzucona					
5	Investors TFI S.A. ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa	Oferta odrzucona					

6. W niniejszym postępowaniu wykluczeniu nie podlega żaden Wykonawca, natomiast odrzuceniu podlega oferta nr 2 Wykonawcy Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oferta nr 4 Wykonawcy Nationale-Nederlanden PTE S.A. oraz oferta nr 5 Wykonawcy Investors TFI S.A.

Uzasadnienie odrzucenia:

Oferta nr 2, 4 i 5 podlega odrzuceniu zgodnie z rozdziałem 13 pkt. 1 lit. b. Zapytania ofertowego tzn. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu- Wykonawca nie posiadania doświadczenia w prowadzeniu minimum 100 (stu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).

Zamawiający informuje o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert i spełniła wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

f