

Łódź, dn.08.03.2021 r.

Przedszkole Miejskie nr 106

Ul. Astronautów 17

93-533 Łódź

**Informacja o wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi**

Dotyczy zapytania ofertowego na *wybór instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe dla Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi* na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi działając zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wpłynęło 7 ofert:

1. AXA TFI S. A.
2. AVIVA Investors Poland TFI S. A.
3. BNP PARIBAS TFI S. A.
4. Pekao TFI S. A.
5. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S. A.
6. BPS TFI S. A.
7. BPS TFI S. A.

Zgodnie z pkt 9. ust 3) opisu warunków zamówienia odrzucono oferty złożone przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w opisie warunków zamówienia dokonano oceny punktowej:

1. Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) - max. 15 pkt.
2. Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) - max. 5 pkt.
3. Efektywność w zarządzaniu (E1) (stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 31.01.2021 r) - max. 25 pkt.
4. Efektywność w zarządzaniu (E2) (stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 31.01.2021 r.) - max. 25 pkt.
5. Efektywność w zarządzaniu (E3) (stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 31.01.2021 r.) - max. 25 pkt.
6. Benefity dla pracowników (BP) - max. 5 pkt.

Podmioty, które złożyły oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nazwa Firmy	Liczba punktów w kryterium						Ogólna liczba punktów
	Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)	Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)	Efektywność w zarządzaniu (E1)	Efektywność w zarządzaniu (E2)	Efektywność w zarządzaniu (E3)	Benefity dla pracowników (BP)	
AXA TFI S. A.	12,85	1,50	25,00	23,52	25,00	5,00	92,87
AVIVA Investors Poland TFI S. A.	14,52	1,50	13,29	11,51	9,64	5,00	55,46
BNP PARIBAS TFI S. A.	15,00	5,00	8,32	8,44	5,78	5,00	47,54
Pekao TFI S. A.	14,06	3,08	19,57	16,69	12,56	5,00	67,88
TFI PZU S. A.	13,64	3,00	22,06	25,00	21,75	5,00	90,45

Komisja w dniu 05.03.2021r. Na podstawie informacji zawartych w przesłanych ofertach dokonała wyboru instytucji finansowej AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. ul. Chłodna 51, 00 - 867 Warszawa, której zostanie powierzone zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi. Oferta złożona przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odpowiada wszystkim wymogom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria.

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

Umowa na zarządzanie zostanie zawarta na czas określony (48 miesięcy), zgodny z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

Joanna Matczak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi