



WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
**KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA**  
W TORUNIU

87-100 TORUŃ  
ul. SŁOWACKIEGO 8  
www.ksiaznica.torun.pl

Telefony: centrala (056) 622-66-42  
dyrektor (056) 622-57-01  
tel./fax 622-57-13

ADM.3811.05.2021

Toruń, dnia 22.03.2021 r.

**INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT I WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

**Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu uprzejmie informuje, że po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym poprzez objęcie badaniem i oceną ofert złożonych przez:

1. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. S. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa;
2. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15 bud. New City, 02-674 Warszawa,

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

**Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**ul. S. Żaryna 2B**  
**02-593 Warszawa**

Uzasadnienie:

Jedyna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez:

**Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
**ul. Marynarska 15 bud. New City**  
**02-674 Warszawa**

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr ADM.3811.05.2021 z dnia 24.02.2021 r. kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były:

- 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 54%,
- 2) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] – 30%,
- 3) stopa zwrotu – 10%,
- 4) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi – 4 %,
- 5) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 2 %.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o zakres danych przedstawionych w ofertach Wykonawców. Wykonawca – Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podając w ofercie wartość procentową wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK oraz wartość wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik uzależnił jego wysokość od spełnienia następujących warunków:

1. Zaoferowana wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK będzie realna wówczas, gdy zostanie przekroczony 15% limit koncentracji liczony dla grupy PZU (Pekao TFI należy do grupy kapitałowej PZU).
2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik uzależniona jest od spełnienia łącznie trzech warunków:
  - 1) wynik musi być lepszy niż określony Rozporządzeniem Ministra Finansów w oparciu o rentowność obligacji skarbowych powiększoną o odpowiednią wartość wyrażoną w punktach bazowych (im bardziej ryzykowny fundusz, tym o więcej punktów bazowych jest powiększany);
  - 2) wynik musi być dodatni;
  - 2) 3) wynik musi znajdować się w 75% najlepszych wyników funduszy PPK na rynku.

Zamawiający oceniał kryteria dot. wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK oraz wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawców w ofertach. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca – Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzależnił wysokości wynagrodzeń od spełnienia w/w warunków, niemożliwym jest dokonanie oceny i porównania oferty Pekao TFI S.A. z ofertą drugiego Wykonawcy – Millennium TFI S.A.

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska

Otrzymują:

1. adresat
2. [bip.ksiaznica.torun.pl](mailto:bip.ksiaznica.torun.pl)
3. [platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun](https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun)
4. a/a