**Kryteria oceny:**

Kryteria oceny oferty stanowi doświadczenie Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia za zarządzanie portfelem aktywów finansowych oraz wysokość opłat za usługi maklerskie pobierane przez wskazaną przez Wykonawcę Instytucję finansową.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.**  | **kryterium**  | **waga**  | **Sposób obliczania**  |
| 1.  | Wartość aktywów w portfelach zarządzanych przez Oferenta, w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych Wartość zarządzanych aktywów na dn. 31.12.2020 r.  | 20% | * Wartość aktywów na dzień 31.12.2020 .

Kwotę należy podać w mld zł, z jednym miejscem po przecinku.Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  *Wartość aktywów w ofercie ocenianej* *Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- x 20*  *Najwyższa wartość aktywów spośród złożonych ofert* **Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt.** |
| 2. | Efektywność zarządzania aktywami w ramach portfeli zarządzanych przez Oferenta (%) (dotyczy obligacji Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych w latach 2018-2020)  | 20% | Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 3 lat (2018-2020) (dotyczy obligacji Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych)Wartość należy podać w procentach, z dwoma miejscami po przecinku.Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  *Średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej* *Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- x 20*  *Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert* **Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt.**  |
| 3. | Doświadczenie w zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych  | 8% | Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: − od 10 -15 1 pkt; − 16-19 lat -4 pkt.; − 20 lat i powyżej – 8 pkt. **Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 8 pkt.**  |
| 4. | Wynagrodzenie stałe za zarządzanie (% w skali roku) | 25 % | Wysokość stawki rocznej wyrażonej jako procent średniej rocznej wartości portfela brutto liczonej w sposób opisany w zapytaniu ofertowym, przy założeniu, że wynagrodzenie wyliczone z wykorzystaniem stawki jest wynagrodzeniem netto, bez należnego podatku VAT.Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  *Koszt najniższy spośród złożonych ofert* *Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- x 25*  *Koszt oferty ocenianej* **Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 25 pkt.**  |
| 5.  | Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie (% w skali roku od zysku)  | 10% | Wysokość stawki wyrażonej jako procent od zysku, liczonego w sposób opisany w zapytaniu ofertowym, przy założeniu, że wynagrodzenie wyliczone z wykorzystaniem stawki jest wynagrodzeniem netto, bez należnego podatku VAT.Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  *Koszt najniższy spośród złożonych ofert* *Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- x 10*  *Koszt oferty ocenianej* **Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.**  |
| 6.  | Opłata za transakcje pobierana przez instytucję prowadzącą rachunek maklerski | 10 % | Opłata ustalona jako procent wartości transakcjiZamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  *Koszt najniższy spośród złożonych ofert* *Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- x 15*  *Koszt oferty ocenianej* **Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 15 pkt.** |
| 7. | Opłata depozytowa | 5% | Opłata ustalona jako procent wartości przechowywanych aktywów z ostatniego dnia miesiąca.Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  *Koszt najniższy spośród złożonych ofert* *Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- x 5* *Koszt oferty ocenianej* **Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 5 pkt.** |
| 8. | Opłata roczna za prowadzenie rachunku maklerskiego | 2%  | Wysokość opłaty rocznej wyrażonej w PLN.Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  *Koszt najniższy spośród złożonych ofert* *Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- x 2*  *Koszt oferty ocenianej* **Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 2 pkt.** |