

SP. 2121.01.2021.I

Lębork 12.02.2021r.

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy Zapytania ofertowego:

W pkt. 11 ppkt. 3) o treści:

- 3) Efektywność w zarządzaniu aktywami, średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 10 lat – 30%:
- a) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do średniej ważonej stopy zwrotu oferty badanej przedstawionej przez Wykonawców w Formularzu oferty.
  - b) Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w pkt. II ppkt 7 Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
  - c) Oferta z najwyższą średnią ważoną stopą zwrotu otrzyma maksymalną ilość punktów,
  - d) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród badanych ofert}} \times 30\%$$

Zastępuje się następującym:

- 3) Efektywność w zarządzaniu – 30% (max.30pkt)
- a) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do średniej arytmetycznej stóp zwrotu subfunduszy/funduszy PPK zdefiniowanej daty, osiągniętych w okresie od 31grudnia2019 do 31grudnia2020, skalkulowaną na podstawie notowań opublikowanych na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> ;
  - b) Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w pkt. II ppkt 7 Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
  - c) Oferta z najwyższą średnią stopą zwrotu otrzyma maksymalną ilość punktów;
  - d) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{średnia arytmetyczna stopa zwrotu z badanej oferty}}{\text{najwyższa średnia arytmetyczna stopa zwrotu}} \times 30\%$$

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
  
Marian Kurzyło  
SEKRETARZ MIASTA