Załącznik Nr 2

dnia

(miejscowość) (data)

(Nazwa oferenta)

( dane adresowe/teleadresowe oraz dane kontaktowe)

Dotyczy Zapytania Ofertowego Nr R0.271.4.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

„ WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE ( PPK)”

|  |  |
| --- | --- |
| KRYTERIUM | OPIS SPEŁNIANIA KRYTERIUM |
| Efektywność w zarządzaniu aktywami ( stopa zwrotu z ostatnich 3 lat) |  |
| Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi |  |
| Wartość zarządzanych aktywów |  |
| Funkcjonalność oprogramowania PPK, w tym możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadamiania o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, dodatkowe benefity |  |
| Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie w tym dodatkowe punkty za dedykowaną infolinię, platformę internetową, szkolenia oraz inne funkcjonalności |  |
| Dodatkowe benefity dla uczestników PPK ewentualne benefity z tym związane, programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej |  |
| Proces i polityka inwestycyjna, czyli sposób w jaki zarządzany jest kapitał klientów, w tym uwzględnienie aspektów ESG (environmental-socialgovemance). |  |
| Koszty działalności funduszu (ar. 50 ustawy PPK) |  |
| Brak opłat za zarządzanie |  |
| Brak opłat za osiągnięty wynik |  |

|  |  |
| --- | --- |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ( art. 50 ust. 1 pkt  1- 11 ustawy o PPK) | WARTOŚĆ |
| Prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz zdefiniowanej daty korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty |  |
| prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu zdefiniowanej daty, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty |  |
| prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu zdefiniowanej daty; |  |

|  |  |
| --- | --- |
| prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz zdefiniowanej daty korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty |  |
| wynagrodzenie depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty; |  |
| związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, subrejestru uczestników subfunduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, lub rejestru członków funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty; |  |
| podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; |  |
| ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa; |  |
| druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty wymaganych przepisami prawa; |  |
| likwidacji funduszu zdefiniowanej daty; |  |
| wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty. |  |

Na potwierdzenie informacji zawartych powyżej przedkładam następujące dokumenty:

1

2.

3

( Pieczątka i podpis Oferenta)