

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu 03.12.2020 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.**

2. W terminie składania ofert, czyli do dnia 03.12.2020 r. do godz. 11:00 wpłynęło 6 ofert.

3. Ofertę złożono w postaci elektronicznej.

4. Podczas otwarcia ofert została odczytana nazwa firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące elementu opłacalności ekonomicznej rachunku oraz kosztu kredytów:

a) Oferta nr 1 – **PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,36 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **100 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **4 300** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **8,4 mld zł**.

b) Oferta nr 2 – **Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,29 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **32,8 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **6 700** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **17,4 mld zł**.

c) Oferta nr 3 – **Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,3 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która ~~będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.~~
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **0 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **811** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **3,75 mld zł**.

d) Oferta nr 4 – **Pocztylion-Arka PTE S.A., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,34 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **33,33 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **45 131** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **2,36 mld zł**.

e) Oferta nr 5 – **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,35 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **29,43 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **401 567** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **29,08 mld zł**.

f) Oferta nr 6 – **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,47 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **34,19 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **265 990** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **34 mld zł**.