

ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU I WARUNKI SKŁADANIA OFERTY (DZA020402)



Bank Polski

1. Przedmiot zakupu:

Dostarczenie danych o dystrybucji funduszy inwestycyjnych (w tym nabycia i umorzenia).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zakupu:

Bank oczekuje cyklicznej dostawy następujących danych dotyczących funduszy inwestycyjnych:

- a) dane o dystrybucji (w tym nabycia i umorzenia) do poziomu subfunduszy/funduszy,
- b) dane o aktywach, saldzie wpłat i umorzeń do poziomu subfunduszy/funduszy,
- c) dane o wynikach zarządzania funduszami/subfunduszami za okres 1 miesiąca, kwartału, półrocza, roku, 2 lat i 3 lat.

Dane te powinny być udostępnione w sposób umożliwiający ich agregowanie i wykorzystywanie w Banku i zawierać:

- przypisanie do TFI, które nimi zarządza,
- informację o segmencie (np. akcji zagranicznych, obligacji skarbowych) i grupie (np. akcji zagranicznych USA, obligacji skarbowych polskich),
- przypisanie do kategorii (np. detaliczny, przeznaczony dla osób fizycznych, bez ograniczeń),

3. Informacje dla Oferenta:

- 1) Warunkiem bezwzględnym udziału w postępowaniu jest możliwość dostarczenia przez Dostawcę w całości przedmiotu zakupu opisanego w pkt 1 i 2.
- 2) Bank planuje nawiązać współpracę z jednym Dostawcą, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zakupu na okres 3 lat.

4. Opis postępowania:

- 1) Postępowanie będzie prowadzone w dwóch etapach.
- 2) Pierwszym etapem postępowania jest złożenie oferty zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 5 poniżej.
- 3) Celem pierwszego etapu postępowania jest wyłonienie Oferentów, których Bank zaprosi do drugiego etapu.
- 4) W drugim etapie postępowania Oferenci poproszeni zostaną o przedstawienie oferty merytorycznej oraz o złożenie oferty handlowej.
- 5) Oferty w drugim etapie postępowania będą składane przez platformę zakupową PKO Zakupy.

5. Warunki składania ofert w pierwszym etapie postępowania:

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu proszeni są o przesłanie ofert drogą elektroniczną na adresy e-mail: elzbieta.niesluchowska@pkobp.pl oraz lukasz.naworski@pkobp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia **07.02.2025r. do godz. 12.00**. Przesłane oferty powinny być zabezpieczone hasłem, które należy przesłać pomiędzy godziną 12:00 a 12:30 tego samego dnia.

6. Na ofertę składają się:

- 1) Portfolio (w formie prezentacji) zawierające: opis doświadczenia, zakres działalności firmy, osiągnięcia i mocne strony, listę obsługiwanych kontrahentów oraz wszelkie istotne informacje z punktu widzenia niniejszego zapytania.
- 2) Referencje z ostatnich 24mc od kontrahentów z branży finansowej (np. banki, ubezpieczenia, fundusze etc.), w formie plików pdf (ze wskazaniem kontaktów (telefon, e-mail) do osoby wystawiającej referencje).
- 3) Podpisane Oświadczenie w zakresie spełnienia warunków bezwzględnych – Załącznik nr 3.
- 4) Informacje organizacyjne o Oferencie - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Informujemy, że z uwagi na ograniczenia w zakresie pojemności korespondencji przesyłanej mailem niezbędnym jest jej skompresowanie do wielkości 20 MB lub jej podzielenie na kilka części z dokładnym opisem w tytule, której części korespondencja dotyczy.

Warunkiem świadczącym o prawidłowym złożeniu oferty jest potwierdzenie Banku o jej wpłynięciu (korespondencja e-mail). Oferty złożone po wyznaczonym przez Bank terminie nie będą przyjmowane.

Na ewentualne pytania czekamy do dnia **29.01.2025r. do godz. 12.00**. Zbiorcze pytania, należy przesłać w jednym dokumencie (zgodnie z Załącznikiem nr 4 Formularz pytań i odpowiedzi), z jednego adresu mailowego lub jednej wiadomości mailowej na adres mailowy: elzbieta.niesluchowska@pkobp.pl oraz lukasz.naworski@pkobp.pl i malgorzata.bozecka@pkobp.pl i odpowiedzi na zadane w podanym terminie pytania zostaną opublikowane na stronie Banku (w tym samym miejscu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie) w terminie do **03.02.2025r. do końca dnia**.