**Załącznik nr 1 do Zapytania**

## FORMULARZ OFERTOWY

|  |
| --- |
| OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na:**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”****znak postępowania: DKA.260.15.2020.SW**  |
| I. DANE WYKONAWCY:  |
| NazwaWykonawcy: ………………………………………………………………………………………………  |
| Adreslubsiedziba………………………………………………………………………………………………  |
| Numer KRS (jeślidotyczy)  |  |
| Numer NIP (jeślidotyczy):  |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym  | 1. Imięinazwisko: …………………………..
2. tel.: …………………………………………
3. adres e-mail: ………………………………
 |
| II. OFERUJEMYRELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:  |
| 1. **DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ**
2. Struktura właścicielska/ akcjonariat:

…………………………………………………………………………………* 1. Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

…………………………………………………………………………..1. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/ emerytalnych:

……………………………………………………………………………………………..1. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 31.05.2020 r. (bez PPK)

……………………………………………………………….1. Doświadczenie w programach emerytalnych:
	1. **OFE**

❑ TAK ❑ NIE liczba lat ……………………..* 1. **IKE/ IKZE**

❑ TAK ❑ NIE liczba lat ……………………..* 1. **PPE**

❑ TAK ❑ NIE liczba lat …………………….. liczba programów…………. Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.05.2020 roku ………………………* 1. **PPK**

❑ TAK ❑ NIE liczba programów ………… Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.05.2020 roku ………………………* 1. Inne (jakie) ………………………… liczba lat ……………
1. **WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK**
2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| Okres | Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie |
| od  | do  | PPK 2025 | PPK 2030 | PPK 2035 | PPK 2040 | PPK 2045 | PPK 2050 | PPK 2055 | PPK 2060 |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 | 2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040 | 2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045 | 2049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050 | 2054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 | 2059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: ………
2. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):
3. Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty: ……………….
4. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: …………………………………………..
5. Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
	1. warunków zarządzania środkami ………………………………………………………….
	2. warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy wypłaty:…………………………………………………………………………………………….
	3. koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:………………………………….
	4. Inne: ……………………………………………………………………………………………
6. Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów :…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………. |
|  III. PONADTO OFERUJEMY: |
| 1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. III, ppkt 4.1 -Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich): * ……………………………………………………….……………………………………………….……
* ……………………………………………………….……………………………………………….……
* ……………………………………………………….……………………………………………….……
 |
|  IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:  |
| Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:1. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
3. posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.).;
4. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
5. znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimiumożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia,
7. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
8. przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
9. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert;
10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-2).

**Ponadto,**1. **Ja niżej podpisany(a)………………………………………….,,,,,,,,, reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/ nie jestem\* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.**

\**Niepotrzebneskreślić* |
|  V. Załączanedokumenty |
| Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 1. …………………………………………………………………………………………………………,
2. …………………………………………………………………………………………………………,
3. …………………………………………………………………………………………………………,
4. …………………………………………………………………………………………………………,
5. …………………………………………………………………………………………………………,
6. …………………………………………………………………………………………………………,
7. …………………………………………………………………………………………………………,
8. …………………………………………………………………………………………………………,
 |
| VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY |
| ........................................ *(miejscowość i data)* | *………………………………………………………….* *(PodpisWykonawcy/ Pełnomocnika)* |

1. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)