**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)