**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**z dnia 20 listopada 2020 r.**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na: wybór dostawcy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla Urzędu Miejskiego w Zbąszynku i jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszynek.

Znak postępowania:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. DANE WYKONAWCY** | | | | | | | | | | |
| Znak postępowania | | OA.II.2425.13.2020 | | | | | | | | |
| Nazwa wykonawcy | |  | | | | | | | | |
| Adres/siedziba | |  | | | | | | | | |
| Numer KRS | |  | | | | | | | | |
| Numer NIP | |  | | | | | | | | |
| Osoba upoważniona do kontaktu  z Zamawiającym | | Imię i nazwisko:  Tel.  Adres e-mail | | | | | | | | |
| **II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:** | | | | | | | | | | |
| A. DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ | | | | | | | | | | |
| Struktura właścicielska/akcjonariat | |  | | | | | | | | |
| Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF? | |  | | | | | | | | |
| Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych | |  | | | | | | | | |
| Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 31.05.2020 r.  (bez PPK) | |  | | | | | | | | |
| Doświadczenie w programach emerytalnych | |  | | | | | | | | |
| OFE | | TAK / NIE\* Liczba lat:…………………………..  (niepotrzebne skreślić) | | | | | | | | |
| IKE/IKZE | | TAK / NIE\* Liczba lat:…………………………..  (niepotrzebne skreślić) | | | | | | | | |
| PPE | | TAK / NIE\* Liczba lat:………………………………………….  (niepotrzebne skreślić) Liczba programów:…………………………… | | | | | | | | |
| PPK | | TAK / NIE\*  (niepotrzebne skreślić) Liczba programów:……………………………  Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.05.2020 r. ………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………….. | | | | | | | | |
| Inne (jakie?) | | Liczba lat:………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| B. WARUNKI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI GROMADZONYMI W PPK  1. 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 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2. Wynagrodzenie zmienne  (za osiągnięty wynik w wysokości: | |  | | | | | | | | |
| 3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić % z uwzględnieniem przykładowych): | |  | | | | | | | | |
| 1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty | |  | | | | | | | | |
| 2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: | |  | | | | | | | | |
| 3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z: | | a) warunków zarządzania środkami:………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| b) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy wpłaty: …………………………………………………………………………….. | | | | | | | | |
| c) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:  ……………………………………………………………………………………………………………….. | | | | | | | | |
| d) Inne:…………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 4) 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 innych działań | |  | | | | | | | | |
| **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 z późn. 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 wykonywanie przedmiotu zamówienia; 6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi 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 stawy 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-1).   Ponadto:   1. Ja niżej podpisany(a)………………………………………………………. Reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/nie jestem\* powiązany (a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. | | | | | | | | | | |
| **V. ZAŁĄCZANE DOKUMENTY** | | | | | | | | | | |
| Wraz z ofertą załączamy następujące dokumenty: | | | | | | | | | | |
| **VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY** | | | | | | | | | | |
| ……………………………………………………………….  (miejscowość i data) | | | | | …………………………………………………………………..  (Podpis Wykonawcy/ 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 lub art. 14 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)