**Załącznik nr 1 do Zapytania**

**FORMULARZ OFERTY**

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: **GOPS.26.32.2020**

|  |
| --- |
| 1. **Dane wykonawcy** |

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

Adres lub siedziba:

……………………………………………………………………………………………………………

Numer KRS ( jeśli dotyczy)……………………………………………………………………………..

Numer NIP ( jeśli dotyczy)………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna do kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………………………………………………….

Adres e- mail:……………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **II. Oferujemy realizację 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 30.11.2020r. ( bez PPK)

……………………………………………………………………………………………………….

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

* TAK liczba lat …………………….
* NIE

1. **IKE/IKZE**

* TAK liczba lat …………………..
* NIE

1. **PPE**

* TAK liczba lat ………………….
* NIE

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020r. …………………………………………

1. **PPK**

* TAK liczba programów ……………………………………
* NIE

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020r. …………………………………………

1. Inne ( jakie) …………………………………………………….. liczba lat ……………………
2. **WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami zgromadzonymi w PPK**
3. 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:
6. Warunków zarządzania środkami ………………………………………………………
7. Warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy wypłaty: …………………………………………………………………………………
8. Koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK………………………………….
9. Inne ……………………………………………………………………………………..
10. Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzenie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK ( osobno wyliczone dla każdej z umów):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| 1. **Ponadto oferujemy** |

1. Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdziale III ppkt. 4.1- Opis przedmiotu zamówienia następujących zadań ( należy opisać jakich):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| 1. **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 zarządzenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
5. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia,
6. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznych 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 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
9. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **45 dni** od dnia upływu terminu składania ofert,
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidywane w art. 13 lub 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.**

\* niepotrzebne skreślić

|  |
| --- |
| 1. **Załączane dokumenty** |

Wraz z ofertą składany następujące oświadczenia i dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **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 ust. 4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)