**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych:

**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej**

**Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

1. **DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres siedziby:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer KRS ……………………………………………….………..…………………… NIP ………………………….……………………………..……………

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

Imię Nazwisko ……………………………………..……………………………………………..…………………………………………………..……………

nr tel. …………………………………….……………….……………. e-mail ……………………………………..…………………………………………………………..…………..……………

1. **OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

wg poniższej specyfikacji:

* 1. **Doświadczenie i efektywność**
     1. 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 zł na 31.12.2020 r. (bez PPK)

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

* + 1. Doświadczenie w programach emerytalnych:
       1. OFE - Tak\* Nie\* liczba lat ……………………..
       2. IKE/IKZE - Tak\* Nie\* liczba lat …………………….
       3. PPE - Tak\* Nie\* liczba lat ……………………...

Liczba programów ………………………………………………………………………..

Wartość zarządzanych aktywów na 31.12.2020 r. ………………………………………………………………………..

* + - 1. PPK - Tak\* Nie\* Liczba programów ………………………………………………………………………..

Wartość zarządzanych aktywów na 31.12.2020 r. ………………………………………………………………………..

* + - 1. Inne (jakie) ……………………………………………………….………………………………………………………………………... liczba lat ……………………………………………..

\*Nie potrzebne skreślić

* 1. **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: ………………….………...…………..…..
    2. Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK wynoszą:
       1. za okres 12 miesięcy ………………….………...…….
       2. za okres 36 miesięcy ………………….………...……..
       3. za okres 60 miesięcy ………………….………...…….
       4. za okres 120 miesięcy ………………….………...…….
       5. za okres YTD ………………….…………...……

1. **PONADTO OFERUJEMY:**
   * 1. Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w Rozdziale IV – opis przedmiotu zamówienia - następujących działań (należy opisać jakich):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* + 1. Benefity dla pracowników oszczędzających w ramach PPK (wskazać jakie):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **OŚWIADCZAMY, ŻE:**

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

1. zapoznaliśmy się z Zaproszeniem 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 ludzkimi umożliwiającymi realizacje 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 120 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\*

**Ponadto,**

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

\*Nie potrzebne skreślić

1. **ZAŁĄCZANE DOKUMENTY:**

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................