

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 "

I. Dane Wykonawcy

Nazwa wykonawcy:

.....

Adres lub siedziba:

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

imię i nazwisko:

telefon:

e-mail:

II. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg. poniższej specyfikacji:

1. Doświadczenie i efektywność

a) Struktura właścicielska/akcjonariat:

.....

Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

.....

b) Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych:

.....

c) Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 12.11. 2020 r. (bez PPK)

.....

d) Doświadczenie w programach emerytalnych:

- OFE tak/nie liczba lat
- IKE/IKZE tak/nie liczba lat
- PPE tak/nie liczba lat liczba programów
- wartość zarządzanych aktywów na dzień 12.11 2020 r.
- PPK tak/nie liczba lat liczba programów
- wartość zarządzanych aktywów na dzień 12.11 2020r.
- inne jakie? liczba lat

I. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości:

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

Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:.....

Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % 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 wypłaty:.....
 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

Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione 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 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 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 udostępnił w niniejszym postępowaniu

Ponadto,

- 11) Ja niżej podpisany(a)..... reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/ nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Załączone dokumenty

.....
.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY	
..... (miejsowość i data) (Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)