# *Załącznik nr 1*

# *do Zapytania ofertowego*

**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 dla Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie oraz dla jednostek obsługiwanych”** | | | |
| **I. DANE WYKONAWCY:** | | | |
| Nazwa Wykonawcy: | | | |
|  | | | |
| Adres lub siedziba: | | | |
|  | | | |
| Numer KRS (jeśli dotyczy) | |  | |
| Numer NIP | |  | |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Prowadzącym postępowanie: | | | |
|  | | Imię i nazwisko: |  |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |
| **II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI** | | | |
| 1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **2021-2030** (uśrednione) w wysokości ……………..……….. (%) aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku | | | |
| 1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **2031-2040** (uśrednione) w wysokości ……………………….. (%) aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku | | | |
| 1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **2041-2060** (uśrednione) w wysokości ………………….……. (%) aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku | | | |
| 1. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości (uśrednionej za lata **2021-2040**) ……………..………….(%) aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku | | | |
| 1. Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego dla klienta w okresach ostatnich 12 miesięcy i ostatnich 60 miesięcy (wybrane przez Wykonawcę fundusze): 2. stopa zwrotu - 12 miesięcy: ……………….. (fundusz: …………………………………….…………..) 3. stopa zwrotu - 60 miesięcy: ………………... (fundusz: …………………………………………………) | | | |
| 1. Liczba jednostek Wykonawcy dostępnych na terenie gminy Sulechów na dzień **30 września 2020 r.**: ……………………………… (adresy: ………………………………………………………………..………………) | | | |
| 1. Liczba podpisanych umów na prowadzenie PPK do dnia **30 września 2020 r.**: ……………………………… | | | |
| 1. Doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi lub inwestycyjnymi (okres w miesiącach) według stanu na dzień **30 września 2020 r.**: ……………………………….. | | | |
| 1. Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień **30 września 2020 r.**: ………………………………………. | | | |
| **III. PONADTO OFERUJEMY:** | | | |
| wsparcie dla Zamawiających w procesie implementacji PPK w postaci również innych niż wymienione w Rozdziale 3, pkt 5.1 ppkt 1-4 oraz pkt 5.2 - 5.3 Zapytania ofertowego, następujących działań (należy opisać jakich): | | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **IV. OŚWIADCZENIA, ZAŁĄCZNIKI:** | | | |
| Niniejszym oświadczamy, że:   1. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, 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. mamy uprawnienia do zawarcia i wdrożenia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), 4. mamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadamy aktualny wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, 5. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, 6. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, 7. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **180 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, 8. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 9. wraz z ofertą składamy następujące **załączniki** (oświadczenia i dokumenty): 10. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 11. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, 12. projekt umowy o zarządzanie PPK (wraz z ogólnymi warunkami umowy – jeśli dotyczy), 13. projekt umowy o prowadzenie PPK (wraz z ogólnymi warunkami umowy, cennikami itp. – jeśli dotyczy), 14. załącznik opisujący szczegółowo sposób wyliczenia średniego wynagrodzenia stałego na lata wskazane w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego (ze wskazaniem wynagrodzenia procentowego w poszczególnych latach). 15. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| ……………………………, ……………………… ……………………………………………………  miejscowość data podpis osoby reprezentującej Wykonawcę  oraz ewentualnie pieczęć | | | |