**Załącznik nr 1 do Zapytania**

**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 (PPK) dla Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu oraz jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym”** wskazanych w pkt. I Zapytania Ofertowego.

**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 …………………………….…………………….  tel. ………………………………………….…………………….  adres e-mail ……………………………………………………… |

**II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej   
specyfikacji:**

**A. DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ**

1. Struktura właścicielska/ akcjonariat:

a) Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/ emerytalnych:

3. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.09.2020 roku. (bez PPK)

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

**a. OFE**

❑ T AK ❑ N IE liczba lat..............................

**b. IKE/IKZE**

❑ TAK ❑ NIE liczba lat.............................

c. **PPE** ❑ T AK ❑ NIE liczba lat............................…

**liczba** programów....................

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 roku......................................

**d. PPK**

❑ T AK ❑ N IE liczba programów...................

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 roku..........................

**e.** Inne (jakie)............................... liczba lat..................

5. Doświadczenie we współpracy z podmiotami sektora finansów publicznych (jeśli TAK, proszę podać co najmniej 3 podmioty, z którymi zawarto podobne umowy):

**B. WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK**

1. Oświadczamy, że opłaty za zarządzanie określone w umowie o zarządzanie PPK   
nie przekroczą wartości określonych w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa funduszu zdefiniowanej daty | Średnia arytmetyczna z opłat za zarządzanie  (w %) | Liczba miesięcy bez opłat za zarządzanie | Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik | Ilość bezpłatnych konwersji w danym roku | Opłata za konwersję  w PLN |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| PPK 2025 |  |  |  |  |  |
| PPK 2030 |  |  |  |  |  |
| PPK 2035 |  |  |  |  |  |
| PPK 2040 |  |  |  |  |  |
| PPK 2045 |  |  |  |  |  |
| PPK 2050 |  |  |  |  |  |
| PPK 2055 |  |  |  |  |  |
| PPK 2060 |  |  |  |  |  |

2. Efektywność zarządzania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okresy | Stopy zwrotu | Fundusz akcji | Fundusz zrównoważony | Fundusz stabilnego wzrostu | Fundusz papierów dłużnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stopy zwrotu w okresie 10 lat | Sn |  |  |  |  |
| Stopy zwrotu w okresie 3 lat | Sn |  |  |  |  |
| Stopy zwrotu w okresie 1 roku | Sn |  |  |  |  |

3. 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. opłaty transferowe:……………………………………………………………………………

e. 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 również innych   
niż wymienione w rozdz. **I II, 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 z dnia 4 października 2018 roku. o pracowniczych planach kapitałowych   
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1342),

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 od dnia upływu terminu składania ofert przez okres   
30 dni;

10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu".

**Ponadto,**

11) **Ja, niżej podpisany(a) .................................................................................………………**

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

*\*Niepotrzebne skreślić*

**V. Załączane dokumenty**

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty (dodatkowo można również złożyć broszurę informacyjną):

1................................................................................

2................................................................................

3 ...............................................................................

4 ...............................................................................

5 ............................................................................…

*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)*

**VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *(miejscowość i data)* | *(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)* |

**VI. PODPIS i P IECZĘĆ WYKONAWCY**