Załącznik Nr 1

**Formularz ofertowy**

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

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy w Rościszewie i jednostkach organizacyjnych Gminy.**

1. **Dane wykonawcy:**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………….……………….

Adres i siedziba: ……………………………………………………….…………………..

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

Numer KRS jeśli dotyczy: …………………………………………………………………

Numer NIP jeśli dotyczy: ………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, Nazwisko i imię, adres mailowy , telefon:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

**II. Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji:**

**1. Doświadczenie i efektywność:**

1) struktura właścicielska / akcjonariat:

……………………………..………………………………………….……………….

1. 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 30.06.2020 roku(bez PPK)

……………………………..………………………………………….……………….

4) doświadczenie w programach emerytalnych;

a) OFE

□ TAK □ NIE liczba lat ……………………………..

b) IKE/IKZE

□ TAK □ NIE liczba lat ……………………………..

c)PPE

□ TAK □ NIE liczba lat …………………….., liczba programów ……….

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020 r. …………………………………

d) PPK

□ TAK □ NIE liczba lat ……………………, liczba programów ….……..

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020 r. …………………………………

e) inne

(jakie) ……………………………………… liczba lat …………………………………

**2. 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: …………………….

3) pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w zł polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

.……………………………………………………………………….……………….

b) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:

……………………………..………………………………………….……………….

c) wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

- warunków zarządzania środkami …………………………………………………….

- warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu ,czy wypłaty …………………………………………………………………………………

- koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK ………………………….……

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

- inne …………………………………………………………………………..………..

4) inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów)

……………………………..………………………………………….……………….

5) wskazanie dokumentu w którym zapisana jest opłata. ( czy jest to tabela opłat i prowizji, którą można zmienić w dowolnym momencie bez podawania przyczyny, czy jest to np. statut funduszu/regulamin, który można zmienić za zgodą KNF ).

**III. Ponadto oferujemy:**

1. wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdziale III, ppkt 4.1. Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (proszę je opisać) …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

**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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.);

4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają taki 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 zapewniającą 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 ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert;

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

Ponadto,

**11) Ja niżej podpisany(a) ……………………..……………………… reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, ze jestem/nie jestem\* powiązany osobowo lub kapitałowo   
z Zamawiającym.** (*\* niepotrzebne skreślić)*

**V. Załączane dokumenty.**

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty;

l. ………………………………………………………………………….………….

2. …………………………………………………………….……………………….

3. .…………………………………………………………………………………….

4. .…………………………………………………………………………………….

5. .…………………………………………………………………………………….

6. .……………………………………………………………………………………

7. .…………………………………………………………………………………….

**VI. Podpis i pieczęć Wykonawcy.**

…………………………. ………………………………….

miejscowość, data Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika