**Formularz Ofertowy**

Oferta w postepowaniu na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”

Znak postępowania: DO.26.1.2020.AB

|  |
| --- |
| Dane Wykonawcy: |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres lub siedziba |  |
| Numer KRS |  |
| Numer NIP |  |
| Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, e-mail, tel.) |  |
| Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg poniższych warunków: |
| Struktura właścicielska/akcjonariat |  |
| Czy główny udziałowiec/akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF |  |
| Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych |  |
| Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.06.2020 r. |  |
| Doświadczenie w programach emerytalnych (jeśli tak proszę podać liczbę lat) | OFE ……………………IKE/IKZE ……………………PPE ……………………PPK …………………… |
| Wynagrodzenie stałe za zarządzanie |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) |  |
| Pozostałe opłaty (jeśli występują) proszę wymienić tytuł oraz podać ich wysokość w złotych polskich lub w %  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Dodatkowo oferujemy  |
| proszę opisać dodatkowe działania oferowane jako wsparcie w procesie wdrożenia PPK |  |
| Oświadczamy, że:Spełniamy wszystkie warunki udziału w postepowaniu oraz:1. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty 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.
4. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.
5. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
6. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postepowaniu.
 |
| Załączane dokumenty |
| Do oferty dołączamy następujące załączniki: | 1. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
2. Projekt umowy o zarządzanie PPK,
3. Projekt umowy o prowadzenie PPK.
4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
5. Inne (proszę wymienić jakie):

…………………………………. |
| Miejscowość i data |  |
| Podpis i pieczęć Wykonawcy |  |