Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

# FORMULARZ OFERTOWY

**na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”)** dla Szkoły Podstawowej w Lelkowie, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz 2215 ze zm.).

# DANE OFERENTA

1. Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………………...

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

2. Adres lub siedziba ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

3. Numer KRS (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………………..

4. Numer NIP (jeśli dotyczy):…………………………………………………………………………

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko:…………………………., tel…………………, e-mail:…………………………….

# OFEROWANE WARTOŚCI KLUCZOWYCH KRYTERIÓW WYBORU

* 1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK:
     1. wynagrodzenie stałe za prowadzenie i zarządzanie PPK:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | | **Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie** | | | | | | | |
| Od | Do | PPK 2025 | PPK 2030 | PPK 2035 | PPK 2040 | PPK 2045 | PPK 2050 | PPK 2055 | PPK 2060 |
| 2021 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040 | 2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045 | 2049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050 | 2054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 | 2059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Inne koszty i opłaty związane z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK:

1. maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

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

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

……………………………………………………………………………………………………

1. wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
   * warunków zarządzania środkami……………………………………………………..
   * warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, wypłaty…………………………………………………………………………………...
   * koszty związane z rezygnacją uczestnika z oszczędzania w PPK

…………………………………………………………………………………………

-inne……………………………………………………………………………………

1. inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK (osobne pozycje dla każdej z umów……………………………………………………)
2. Efektywność w zarządzaniu aktywami.

Średnia stopa zwrotu w okresie ostatnich 2 lat liczonych wstecz od dnia 31.12.2020 r. wynosi………………………….

1. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi
2. **OFE** □TAK □NIE

jeśli TAK to: ile lat?……………………………..

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r………………………………………..

1. **IKE/ IKZE** □TAK □NIE jeśli TAK to: ile lat?…………………

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r…………………………………………….

1. **PPE** □TAK□ NIE

jeśli TAK to: ile lat?……………………

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r……………………………………………...

1. **PPK** □TAK□ NIE

jeśli TAK to ile lat?…………………….

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r……………………………………………….

# DODATKOWE KORZYŚCI PROPONOWANE UCZESTNIKOM

1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………………

# DODATKOWE WSPARCIE

Dodatkowe formy wsparcia, inne niż wymienione w zapytaniu ofertowym :

1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………

# OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczamy, iż:

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 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r.,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 30 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 udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu (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 poprzez jego wykreślenie).

Ponadto, ja niżej podpisany(a)… reprezentujący Oferenta, oświadczam,że nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

# ZAŁĄCZNIKI

Wykaz załączonych dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym :

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………….

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

6. ………………………………………………………………………………………………..

7. …………………………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………………………

# PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA

……………………… …………………………

(miejscowość i data) (PodpisOferenta/Pełnomocnika)