Załącznik nr 1

**OFERTA**

**składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

**I Dane Wykonawcy**

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

Adres lub siedziba:

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:

…………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………….

**II Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 16.02.2021r. składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowymi warunkami za:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK

w latach do 2030 r. w wysokości: …………………….…….. %

w latach od 2031 do 2040 r. w wysokości: ………..……….. %

w latach od 2041 do 2060 r. w wysokości: ………..……….. %

1. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik: ……………….…… %
2. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić % 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:
3. Warunków zarządzania środkami: …………………………………………………………
4. Warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np.: zmiany funduszu czy wypłaty: ……………………………………………………………………………………
5. Koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: …………………………………
6. Inne: …………………………………………………………………………………………
	1. Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające
	z umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów): ………………………………………………………………………………………………

**III Kryterium udziału**

Oświadczamy, że:

1. stopa zwrotu 1M według notowania publikowanego na dzień 31.12.2020 r. z datą docelową 2040 r. wynosi: ………………………
2. doświadczenie Wykonawcy na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi wynosi …………. lat.
3. doświadczenie Wykonawcy na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi ………… lat.

**IV Warunki udziału**

Oświadczamy, że:

1. Wykonawca posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
2. Wykonawca posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 15 osób.
3. nie zostało wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona upadłość/likwidacja Wykonawcy.

**V Oświadczamy, że:**

1. w pełni akceptujmy oraz spełniam wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego
w treści nin. Zapytania ofertowego,
2. akceptujemy termin realizacji zamówienia,
3. realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w nin. zapytaniu ofertowym,
4. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
5. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6. wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania,
7. oświadczamy, że w cenie oferty związanej z kosztem realizacji usługi zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością
i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
8. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
9. jesteśmy świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, i informujemy, że dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą,
10. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane 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.
11. oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:
12. wzór umowy o zarządzanie PPK,
13. wzór umowy i prowadzenie PPK,
14. …………………………………………………………………………………………

…………………………………… ……………………………………

*(miejscowość i data) (pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy)*