

Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza

O F E R T A

składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:

**„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

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia w postępowaniu o udzielenie zamówienia składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z szczegółowymi warunkami za:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2024r. w wysokości:(%)
2. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości : (%)
3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):
 - 3.1 Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:
 - 3.2 Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:
 - 3.3 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) Inne:
 - 3.4 Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):
.....

4. Oświadczamy, że średnia ważona stopa zwrotu¹ w okresie ostatnich 3 lat wynosi:

.....

5. a) Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi

TAK

NIE

..... lat

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź i podać okres czasu)

b) Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi

TAK

NIE

..... lat

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź i podać okres czasu)

c) Oświadczamy, że zapewniamy bezpośredni kontakt z opiekunem w osobie Pan/i.....

TAK

NIE

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

d) Oświadczamy, że zapewniamy dostępność i sprawną obsługę instytucji względem zamawiającej :

TAK

NIE

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

**w przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia ww. warunku.*

III. PONADTO OFERUJEMY

1. Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w pkt. III pkt. 2 zapytania ofertowego, następujących działań (należy opisać jakich):.....

.....
.....

IV. OŚWIADCZAMY, ŻE

1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami i akceptujemy je w całości i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu 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 2020 r., poz. 1342)
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

¹ Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne – wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest wrzesień 2020r.

5. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
8. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt. VI zapytania ofertowego):
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośredni lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 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 (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
12. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

V. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY