

Znak sprawy: AD.260.2.6.2020

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 02.12.2020 r. 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: %
2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik: %
3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić % 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):

III Kryterium udziału

Oświadczamy, że:

1. stopa zwrotu 1M według notowania publikowanego na dzień 25.11.2020 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 akceptujemy 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:
 - a) wzór umowy o zarządzanie PPK,
 - b) wzór umowy i prowadzenie PPK,
 - c)

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy)