**Załącznik nr 1**

……………………………..

/miejscowość i data/

**FORMULARZ OFERTY**

**I. DANE WYKONAWCY**

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Adres lub siedziba Wykonawcy ............................................................................................

Numer KRS (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………

NIP (jeśli dotyczy)................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiajacym:

1) Imię i Nazwisko: …………………………………………

2) tel.: ……………………………….

3) adres e-mail: ………………………

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach**”

**II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:**

**A. DOŚWIADCZENIE I EFETYWNOŚĆ**

1. Struktura właścicielska/akcjonariat:

………………………………………………………………….

a) czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

………………………………………………………………………....

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych:

…………………………………………………………………………

3. Wartość zarządzania aktywów w mld zł na dzień 30.09.2020 (bez PPK)

…………………………………………………………………………..

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

a. OFE

□ TAK □ NIE liczba lat …………

b. IKE/IKZE

□ TAK □ NIE liczba lat …………

c. PPE

□ TAK □ NIE liczba lat ……..

Liczba programów: ……………………

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020r. ……………..

d. PPK

□ TAK □ NIE liczba programów …………..

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020r. …………….

e. Inne (jakie) ………………………….liczba lat………………

**B. WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK**

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości:

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

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*):

1. Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty: ……….
2. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: ………………………………..
3. Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
4. warunków zarządzania środkami ……………………………………………
5. warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszy, czy wypłaty: ………………………………………………………………….
6. Koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: ……………………….
7. Inne: ……………………………………………….
8. Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK ( ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………)

**C. DODATKOWE KRYTERIA:**

1. liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.09.2020r ……………….

2. dodatkowe benefity/produkty dla pracowników w postaci (należy opisać jakie: ……………………………………………..

**III. PONADTO OFERUJEMY:**

1) Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rodz. III ppkt. 2. opis przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):

* ………………………………………………………………………..
* ………………………………………………………………………..
* ………………………………………………………………………..

**IV. OŚWIADCZAM, ŻE**:

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 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

4) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

5) jesteśmy związani niniejszą oferta przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

6) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu.

**V. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY**

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1 …………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………….

6 ……………………………………………………………………………..

VI. PODPISY I PIECZĘĆ WYKONAWCY

…………………………………….. ……………………………………

/miejscowość i data/ /Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika/