…..................................... Załącznik nr 1 do ZO

 *Pieczątka Wykonawcy*

**Gmina Łukta**

**ul. Mazurska 2**

**14-105 Łukta**

**FORMULARZ OFERTOWY**

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019r. poz.1843 ze zm.), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy - „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**
 |  |  |
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………..………………..………………................... |  |  |
| Adres lub siedziba……………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................…...... |  |  |
| Numer KRS (jeśli dotyczy) …………………………………………………………………….........….. |  |  |
| Nr NIP (jeśli dotyczy) ……………………………………………………………………….....……. |  |  |
| Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym- Imię i nazwisko ….....................................................................................................- Adres e-mail ….......................................................................................................... |  |  |
| 1. **OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**wg poniższej specyfikacji:** |  |  |
| 1. **DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ**
2. Struktura właścicielska/ akcjonariat
3. Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF ?

  TAK  NIE 1. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/ emerytalnych:

……………………………………………………………………………………………1. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 31.10. 2020 r. (bez PPK)

 …………………………………………………………………………………………1. Doświadczenie w programach emerytalnych:
2. **OFE**

  TAK  NIE liczba lat ………………………………1. **IKE/ IKZE**

  TAK  NIE liczba lat ………………………………..1. **PPE**

  TAK  NIE liczba lat ……………………………….. liczba programów …………………. Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2020 roku …………………..1. **PPK**

TAK  NIE liczba programów …………………. Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2020 roku …………………..1. Inne jakie ………………… liczba lat ……………………………
2. **WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK**
3. **Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości:**

|  |  |
| --- | --- |
| Okres | Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie |
| od | do | PPK2025 | PPK2030 | PPK2035 | PPK2040 | PPK2045 | PPK2050 | PPK2055 |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 | 2039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040 | 2044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045 | 2949 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050 | 2054 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 | 2059 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wynagrodzenia zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: ……………………..........…
2. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wartość kwotową w złotych netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):
3. Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty: ….......…
4. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: ……................
5. Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
6. Warunków zarządzania środkami ……………………………………………..........
7. Warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy wypłaty: ……………………………………………………….....................…
8. Koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK : …………………..………
9. Inne : ……………………………………………………………………….....……
10. Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów): ……………………………………………………………………………………..........
 |  |  |
| 1. **PONADTO INFORMUJEMY:**
 |  |  |
| 1. Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. III. ppkt 3.1 – Opis przedmiotu zamówienia (Zapytanie ofertowe) następujących działań:

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………- ………………………………………………………………………………………………………………………………………- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  **IV. OŚWIADCZAMY, ŻE** |  |  |
| Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:1. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, akceptujemy jew całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
3. posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodniez wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342 tj.)
4. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5. znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia;
7. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 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 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym formularzu *.[[1]](#footnote-1)*
 |  |  |
| **V. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY** |  |  |
| Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 |  |  |
| 1. **PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY**
 |  |  |
|  …..……………………… …..................................................... *miejscowość i data podpis Wykonawcy / Pełnomocnika* |  |  |

1. *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 ar. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).*

 [↑](#footnote-ref-1)