**Zamawiający: Gmina Linia**

**ul. Turystyczna 15**

**84-223 Linia**

**Wykonawca: ……………………..**

**………………..…….**

**………………..…….**

**OFERTA**

W odpowiedzi na zapytanie w ramach rozeznania rynku Gminy Linia z dn. 8 października 2020 r. pn. ***„Wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.”* (w celu zbadania oferty cenowej oraz oszacowania wartości zamówienia, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)** oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r. w wysokości: …………….. (%)
2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r. w wysokości: ………………… (%)
3. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r. w wysokości: ………………… (%)
4. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości : ………………….. (%)
5. 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 one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: ……………………..
   3. Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
6. Warunków zarzadzania 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: ……………………………………………………………………………………
   1. Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów): …………………… ……………………………………………………………………………………………...
10. **Ponadto oferujemy** wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w pkt. 1.2 rozeznania, następujących działań (należy opisać jakich): ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….
11. **Oświadczamy, że:**
12. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami i akceptujemy je w całości i nie wnosimy do nich zastrzeżeń
13. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty,
14. 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. 2018 r. poz. 2215 ze zm.),
15. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
16. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
17. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
18. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
19. w razie wybrania naszej oferty zobowiązujmy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
20. załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt. 8 rozeznania):

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

1. 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[[1]](#footnote-1).
2. 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.
3. **Kryterium udziału:** Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)[[2]](#footnote-2):

* Tak
* nie

1. **Kryteria oceny – efektywność w zarządzaniu aktywami**: Oświadczamy, że średnia ważona stopa zwrotu[[3]](#footnote-3) w okresie ostatnich 3 lat wynosi: ………………. i została obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa funduszu inwestycyjnego prowadzonego w ramach produktu PPE | Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego w dniu wyceny | Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2. Osoba wyznaczona do kontaktów (roboczych) z Zamawiającym: .................................. numer telefonu: .......................... numer faxu ........................................ e-mail: ..................................................

............................, ……………………..

*(miejscowość) (data)*

................................................................................

*(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym*

*lub posiadających pełnomocnictwo oraz pieczątka /pieczątki)*

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 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia ww. warunku. [↑](#footnote-ref-2)
3. 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 2020 r. [↑](#footnote-ref-3)