**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:

DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ

1. Struktura właścicielska/ akcjonariat:
2. Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

……………………………………………………………………………………………

1. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych: ……………………………………………………………………………………………..
2. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 31.0.2020 r. (bez PPK): ……………………………………………………………………………………………..
3. Doświadczenie w programach emerytalnych:
4. 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 31.08.2020 roku ……………………………

1. PPK

* TAK
* NIE

liczba programów …………………………………………..

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.08.2020 roku

1. Inne (jakie):

……………………………………………………………………………………….….

liczba lat ………………………………………………………………………………..

WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości: ………………………….
   1. Okres Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie
   2. od do PPK 2025 PPK 2030 PPK 2035 PPK 2040 PPK 2045 PPK 2050 PPK 2055 PPK 2060
   3. 2024
   4. 2025 2029
   5. 2030 2034
   6. 2035 2039
   7. 2040 2044
   8. 2045 2049
   9. 2050 2054
   10. 2055 2059
   11. 2060
   12. 2. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:
   13. 3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):
   14. 1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:
   15. 2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:
   16. 3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
   17. a. warunków zarządzania środkami
   18. b. warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy
   19. wypłaty:
   20. c. koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:
   21. d. Inne:
   22. 4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o
   23. prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów :
   25. III. PONADTO OFERUJEMY:
   26. 1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. III, ppkt4.1 -Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):
   27. Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:
   28. 1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
   29. 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
   30. 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 2018 r., poz. 2215 ze zm.).;
   31. 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   32. 5) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
   33. 6) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia,
   34. 7) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
   35. 8) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
   36. 9) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
   37. 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
   38. fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu1.
   39. IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:
   41. Ponadto,
   42. 11) Ja niżej podpisany (a) reprezentujący Wykonawcę,
   43. oświadczam, że jestem/ nie jestem\* powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
   44. \*Niepołrzebne skreślić
   45. V. Załączane dokumenty
   46. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
   47. 1
   48. 2
   49. 3
   50. 4
   51. 5
   52. 6
   53. 1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
   54. 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).

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)*