Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/01/2021

........................................, dn. ..................

**Formularz ofertowy**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:

**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie”**

**I.DANE WYKONAWCY:**Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
Adres lub siedziba:

...................................................................................................................................................................  
Numer KRS (jeśli dotyczy)

………………………………………………………………………..…………………………………

Numer NIP (jeśli dotyczy):

…………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym  
1)Imię i nazwisko: .................................................................................................................................

2)tel.: .....................................................................................................................................................

3)adres e-mail: ......................................................................................................................................

4) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w/w adres/siedziba Wykonawcy): ……………………

..................................................................................................................................................................  
**II.OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:**1)Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. w wysokości: ...............................(%)  
2)Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. w wysokości: ...............(%)  
3)Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. w wysokości:................(%)  
4)Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: .....................................................(%)  
5)Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lubo określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

5.1)Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty: ................................  
5.2)Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:.................................................................

...................................................................................................................................................................  
5.3)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: .....................................................................................................................................................  
5.4)Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):....................................................................

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

6) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: ……… lat *(podać w pełnych latach z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego).*

**III.PONADTO OFERUJEMY:**

1. wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci innej niż wymienione w punkcie III. 1 zapytania ofertowego działania (należy opisać jakich):

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

**IV.OŚWIADCZAMY, ŻE:**

1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, 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. realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności;
4. w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia;
5. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
6. 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);
7. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
8. nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia;
9. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;
10. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,

10.1. posiadamy doświadczenie w prowadzeniu następujących Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

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

1. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
2. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

1. oferta zawiera …… kolejno ponumerowanych stron;
2. następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w 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.

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i pieczątka)