**Załącznik nr 1**

do zapytania ofertowego nr 1201-ILZ.261.28.2024

*........................................*

*oznaczenie Wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa : ....................................................................................................

Siedziba: ....................................................................................................

Numer NIP ................................. Numer REGON .......................................

Adres poczty elektronicznej: ...................................................................................................

Strona internetowa (jeżeli Wykonawca posiada):......................................................................

Numer telefonu: ....................................................................................................

**Reprezentowany przez**: .....................................................................................................

Odpowiadając na Ogłoszenie o zamówieniu dot. wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i zawarte w nim warunki i zasady realizacji zostały przez nas zaakceptowane;
2. zawrzemy umowę o zarządzanie PPK z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca;
3. zawrzemy umowę o prowadzenie PPK z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca;
4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
5. w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia;
6. jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni liczony od wyznaczonego terminu składania ofert;
7. informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr \_\_\_\_\_\_ do nr \_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej informacji tajemnicą przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty;
8. opłaty za zarządzanie w umowie zawartej o zarządzanie PPK nie przekroczą wartości określonych w poniższej tabeli:

**Tabela Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa funduszu  zdefiniowanej daty | Średnia arytmetyczna z opłat za zarządzanie w procentach | Wynagrodzenie za osiągnięty wynik | Ilość bezpłatnych konwersji w danym roku | Opłata za konwersję w PLN | Liczba miesięcy bez opłat za zarządzanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PPK 2025 |  |  |  |  |  |
| PPK 2030 |  |  |  |  |  |
| PPK 2035 |  |  |  |  |  |
| PPK 2040 |  |  |  |  |  |
| PPK 2045 |  |  |  |  |  |
| PPK 2050 |  |  |  |  |  |
| PPK 2055 |  |  |  |  |  |
| PPK 2060 |  |  |  |  |  |

1. efektywność zarządzania wynosi

**Tabela Nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okresy | Stopy zwrotu | Fundusz akcyjny | Fundusz zrównoważony | Fundusz stabilnego wzrostu | Fundusz papierów dłużnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stopy zwrotu w okresie 10 lat | Sn |  |  |  |  |
| Stopy zwrotu w okresie 3 lat | Sn |  |  |  |  |
| Stopy zwrotu w okresie 1 roku | Sn |  |  |  |  |

1. oferujemy dodatkowe korzyści i benefity oraz funkcjonalność oprogramowania PPK, jak poniżej (należy uzupełnić):

**Tabela Nr 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | ocena |
| 1. | Funkcjonalność oprogramowania PPK | tak/nie |
| 2. | Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK | Do uzupełnienia |
| 3. | Dodatkowe benefity dla uczestników PPK | Do uzupełnienia |

1. suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi poniżej wynosi: …….………….. - należy uzupełnić (kryterium: wartość aktywów pod zarządzaniem).

**Tabela Nr 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 31.12.2023 r. |
| PPE |  |
| OFE |  |
| PPK |  |
| Pozostałe |  |
| Razem |  |

1. **na dzień 31.12.2023 r. liczba podpisanych przez nas umów o zarządzanie PPK wynosi**

**………….…………..**

**Wraz z ofertą składamy:**

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.– Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu;
2. upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk z KRS); w przypadku załączenia do Oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiekolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa;
3. dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
4. projekt umowy o zarządzanie PPK;
5. projekt umowy o prowadzenie PPK;
6. projekty wzorów dokumentów/deklaracji niezbędnych do prowadzenia PPK przez pracodawcę.

**Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczamy:**

....................................... tel. ...................... e-mail: …………….

....................................... tel. ....................... e-mail: …………….

**Informujemy, że:**

**powierzamy / nie powierzamy** (niewłaściwe skreślić) podwykonawcom realizację części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy\* | Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy\* |
| 1 |  |  |

*\*(wypełnić, jeżeli dotyczy)*

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego   
w niniejszym postępowaniu.\*

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 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 Wykonawca wykreśla treść oświadczenia.

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

(podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy)