#### **Załącznik Nr 1 do ogłoszenia**

**zmiana**

**FORMULARZ OFERTY**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej**

**Pracownicze Plany Kapitałowe**

**WYKONAWCA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |

**OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  | | |
| Adres  (adres, na który będzie kierowana wszelka korespondencja) |  | | |
| Numer | KRS: | NIP: | REGON: |
| Nr telefonu |  | | |
| Nr faksu |  | | |
| Adres e-mail |  | | |
| Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy  (KRS,CEDIG lub pełnomocnictwo lub inny dokument) |  | | |

**OSOBA WYZNACZONA PRZEZ WYKONAWCĘ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn.

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe**

|  |
| --- |
| 1) WS – wynagrodzenie stałe a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do **2030r**. w wysokości: …………………………(%)  b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2031r. do 2040r.** w wysokości: ………………….…(%)  c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2041r. do 2060r.** w wysokości:……………..(%) |
| 2) WZ -wynagrodzenie zmienne Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: …………………………………………(%) |
| SZ - stopa zwrotu Stopa zwrotu jako średnia arytmetyczna za rok 2020 (od 01.01.2020 do 31.12.2020) w %, według notowania publikowanego na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla ppk z datą docelową 2040.  . wynosi: …………………(%) |
| DI - Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi:………………… (lat)  DE - Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi:………………… (lat) |
| **Wykonawca oświadcza, że:**   * posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html> * posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 1 pracowniczego planu emerytalnego (PPE) lub co najmniej 1 pracowniczego planu kapitałowego (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 500 osób |

1. **Niniejszym oświadczam, że:**
2. w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści nin. Ogłoszenia o zamówieniu,
3. akceptujemy termin realizacji zamówienia
4. realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w nin. Ogłoszeniu o zamówieniu,
5. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania,
7. oświadczam, że w ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
8. przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonych przez Zamawiającego w nin. Ogłoszeniu o zamówieniu,
9. zapoznałem/łam się z treścią nin. Ogłoszenia o zamówieniu i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń,
10. otrzymałem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty,
11. jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą,
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
13. Oferta składa się z niniejszego **formularza ofertowego** oraz:
14. **Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych**  - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
15. **Wykazu usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia w** prowadzeniu co najmniej 1 pracowniczego planu emerytalnego (PPE) lub co najmniej 1 pracowniczego planu kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 400 osób Załącznik nr 3
16. **Pełnomocnictwa do podpisania oferty,** o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą *( jeżeli dotyczy).*
17. **Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z informacjami wynikającymi z art. 13 RODO** – załącznik nr 4

*……………………………..*

*/podpis wykonawcy*