Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz oferty

pieczęć adresowa wykonawcy ....................................................................................................

nr tel./faxu ....................................................................................................

REGON ....................................................................................................

NIP ....................................................................................................

internet http:// ....................................................................................................

e-mail ...................................................................................................

**Państwowa Wyższa Szkoła**

**Zawodowa w Tarnowie**

**33-100 Tarnów**

**ul. Mickiewicza 8**

**OFERTA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe L.Dz./K-dzpz/5132/2020 na „***Wybór instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”,*** oferujemy realizację pełnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

* 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
  2. Oświadczam, że spełniam warunki postępowania tj.:

1. posiadam wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
2. posiadam doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lubco najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
4. znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
5. nie wszczęto wobec mnie postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec mnie upadłość/ likwidacja.
6. Oświadczam, iż oferuję realizację przedmiotu zamówienia według poniższej specyfikacji:
7. wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r. w wysokości: ..........................% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
8. wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r. w wysokości: ........% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
9. wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r. w wysokości: .......% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
10. wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: .............................................% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
11. efektywność w zarządzaniu funduszami - Średnia ważona stopa zwrotu[[1]](#footnote-1) funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat wynosi ……………
12. liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.11.2020 r. ……………………..
13. Ponadto oferuję:

- wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w innej postaci niż wymienione w zapytaniu ofertowym (należy wymienić):

* …………………………………………………………………………………………
* …………………………………………………………………………………………
* …………………………………………………………………………………………
* …………………………………………………………………………………………

1. Jestem związany ofertą w terminie 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w termiach określonych w zapytaniu ofertowym;
3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia\*, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę regulującą naszą współpracę, zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
5. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym **nie mogą być one udostępnione,** w szczególności innym uczestnikom postępowania:\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa** | **Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 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 (,,RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*.
2. Załączniki do oferty:

- …………………………………..

- …………..………………………

……………………, dnia ……………. ……………….……..……………..………….

(pieczęć i podpisy upoważnionego/ych

przedstawicieli wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

1. 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 listopad 2020 [↑](#footnote-ref-1)