

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(miejscowość i data)

Urząd Gminy Kikół
Pl. Kościuszki 7
87-620 Kikół

Formularz oferty

w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. DANE WYKONAWCY:

Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....

Siedziba:

Adres:

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Regon:

Nr telefonu:

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

adres e-mail:

**III. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG
PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI:**

A. DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ

1. Struktura właścicielska / akcjonariat

a) Czy głównym akcjonariuszem jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

TAK NIE

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych / emerytalnych

.....

3. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.11.2020 r. (bez PPK)

.....

4. Doświadczenie w programowych emerytalnych:

a) OFE

TAK NIE liczba lat

b) IKE/IKZE

TAK NIE liczba lat

c) PPE

TAK NIE liczba lat

liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 30.11.2020 r.

d) PPK

TAK NIE liczba lat

liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 30.11.2020 r.

e) inne jakie liczba lat

liczba programów

B. WARUKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości:

Okres		Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie						
od	do	PPK 2025	PPK 2030	PPK 2035	PPK 2040	PPK 2045	PPK 2050	PPK 2055
	2024							
2025	2029							
2030	2034							
2035	2039							
2040	2044							
2045	2049							
2050	2054							
2055	2059							
2060								

2. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:
3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wartość kwotową w złotych brutto lub określić % z uwzględnieniem przykładowych):
- 1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:
- 2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obciążone bez konieczności zmiany umowy:.....
- 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 wypłat
- c. koszty związane z rezygnacją z oszczędności w PPK:
- d. inne:
4. Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):

IV. PONADTO OFERUJEMY:

Wsparcie dla Zamawiającego w projekcie implementacji PPK w postaci również innych, niż wymienione w rozdziale III pkt. 3. opisu przedmiotu zamówienia, działań (należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW

Wskazanie zabezpieczenia zgromadzonych na kontach osobistych pracowników środków na wypadek upadku lub przejęcia przez inny podmiot:

.....

.....

.....

.....

VI. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z ofertą, 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) 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),
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) w ww. zaoferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- 6) posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 7) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty,
- 8) nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja,
- 9) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu (WAŻNE: w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa poprzez usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie),

11) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

12) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia/dokumenty:

.....

.....

.....
(miejsowość i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do składania oświadczeń
woli
w imieniu Wykonawcy oraz
pieczęć