

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dn.

FORMULARZ OFERTOWY

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
51 - 618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK. Znak sprawy: ZP/2/HL/PPK/2020**

II. INFORMACJE DOT. WYKONAWCY (wypełnić odpowiednio)

OZNACZENIE WYKONAWCY:

Nazwa Firmy:

.....
Siedziba (miejscowość, poczta)

.....
Adres (ulica)

.....
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby)

osoba upoważniona do kontaktów:

Sąd / organ rejestrowy:

Nr w Rejestrze KRS (jeśli dotyczy):

województwo:

numer telefonu :

numer faxu :

internet: http//

, e-mail :

@

(wpisać gdy Wykonawca posiada)

REGON: | | | | | | | | | | | | | | | |

NIP : | | | | | | | | | | | | | | | |

(jeśli dotyczy)

III.

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: „świadczenie wobec osób zatrudnionych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215), (Ustawa o PPK”) Zamawiającego usług w zakresie zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi („PPK”) oraz prowadzenia PPK”,

oferuję

przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie według poniższej specyfikacji:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 roku w wysokości: %
2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 do 2040 roku w wysokości: %
3. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 do 2060 roku w wysokości: %
4. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości %
5. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):
 - 1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:
 - 2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK ora warunki, na jakich mogą one zostać obniżone 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 funduszy czy wypłaty:
 - c) Koszty związane z rezygnacją z oszczędzania 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:

1. Wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci również innych niż wymienione w Rozdziale III A ust. 4 opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):
 - 1)
 - 2)

3)

V. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Oświadczam(y), że:

- zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem Ofertowym, akceptujemy je w całości i wnosimy do niego zastrzeżeń;
- realizacja zamówienia, o którym mowa w zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności;
- 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 2018 r. poz. 2215 ze zm.);
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;
- posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością;
- pozostaje/my związany/i niniejszą ofertą na okres wymagany przez Zamawiającego (30 dni);

3) Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dot. stanu zabezpieczenia osób, mienia i obiektów Zamawiającego, do których mieliśmy dostęp w toku prowadzonego postępowania.

4) Oferta zawiera kolejno ponumerowane strony od strony nr do strony nr

5) Oświadczam, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010 z dnia 30.05.2019 r.) (jeśli dotyczy):

.....
.....
Dokumenty te znajdują się w odrębnej kopercie i zostały oznaczone Tajemnica Przedsiębiorstwa.

VI. KRYTERIUM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam/y, że posiadam/y doświadczenie w prowadzeniu minimum pięćdziesięciu (50) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) - na potwierdzenie kryterium udziału zawarte w rozdziale V ust. 1 lit. c. - **TAK*** **NIE***

(zaznaczyć właściwe poprzez - *niepotrzebne skreślić)

W przypadku braku zaznaczenia - Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia tego warunku

VII. KRYTERIA OCENY - EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Oświadczam, że *średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję Finansową w ramach produktu PPE* w okresie ostatnich trzech (3) lat - wynosi: i została obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli:

L.p.	Nazwa funduszu inwestycyjnego prowadzonego w ramach produktu PPE	Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego w dniu wyceny	Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego

VIII. INNE

Do oferty załączone są następujące Załączniki, stanowiące jej integralną część (tj. dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Oświadczam, że dokumenty załączone do Formularza ofertowego opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert i że nie są mi znane żadne przestanki, które ten stan miałyby zmienić

Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art.13 oraz art.14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

..... dn.
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć / podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)