

.....
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców**Formularz Oferty Cenowej**

a) firma:	_____
b) REGON:	NIP :
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:	____ - _____, _____, _____, _____
d) ulica, nr domu, nr lokalu:	_____, _____, _____
e) http:// _____ posiada	e-mail: _____@_____ - wpisać gdy wykonawca
f) tel. _____	faks _____

Odpowiadając na ogłoszenie Gminy Zawadzkie na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawadzkim, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Oferujemy bezpłatne wdrożenie.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i zawarte w nim warunki i zasady realizacji zostały przez nas zaakceptowane.
3. Oświadczamy, że zawrzemy umowę o zarządzanie PPK w miesiącu styczniu 2021 r. z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
4. Oświadczamy, że zawrzemy umowę o prowadzenie PPK w momencie pojawienia się pierwszego zainteresowanego pracownika Urzędu Miejskiego w Zawadzkim z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni liczony od wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że wypełniłem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (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 nie składa treści oświadczenia z niniejszego pkt – należy usunąć jego treść poprzez wykreślenie).
9. Oświadczamy, że 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					

10. Efektywność zarządzania

Tabela Nr 2

Okresy	Stopy zwrotu	Fundusz akcji	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 lata	Sn				
Stopy zwrotu w okresie 1 roku	Sn				

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

Tabela Nr 3

Lp.		
1.	Funkcjonalność oprogramowania PPK	
2.	Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK	
3.	Dodatkowe benefity dla uczestników PPK	

12. Oświadczamy, że 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 31.10.2020 r.
PPE	
OFE	
PPK	
Pozostałe	
Razem	

13. Oświadczamy, że na dzień 31.10.2020 r. liczba podpisanych przez nas umów o zarządzanie PPK wynosi

14. Załączniki do oferty:

- a) Oświadczenie – Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego;
- b) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
- c) polisa potwierdzająca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
- d) skrócona wersja polityki inwestycyjnej oferowanych funduszy PPK;
- e)

.....
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczęcią
imienną osoby (osób) upoważnionej
(upoważnionych) do reprezentowania
Wykonawcy