

## Formularz ofertowy

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku, Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku oraz samorządowych instytucji kultury w Rybniku”

Dane Wykonawcy:

- Pełna nazwa: .....
  - Adres siedziby: .....
  - Adres e-mail: .....
  - NIP: .....
  - Numer telefonu: .....
  - Numer rachunku bankowego: .....
  - Nazwisko i imię właściciela:\*
  - PESEL właściciela:\*
  - Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym .....
- (imię i nazwisko, tel., adres e-mail)*

*\* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (także w formie spółki cywilnej)*

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższej specyfikacji:

### DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ

1. Struktura właścicielska/akcjonariat:

.....

Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

.....

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych:

.....

3. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30 września 2020 roku (bez PPK):

.....

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

1) OFE

- ☐ TAK    ☐ NIE    liczba lat .....
- 2) IKE/IKZE
- ☐ TAK    ☐ NIE    liczba lat .....
- 3) PPE
- ☐ TAK    ☐ NIE    liczba lat .....  
liczba programów .....
- Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 września 2020 roku .....
- 4) PPK
- ☐ TAK    ☐ NIE    liczba programów .....
- Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 września 2020 roku .....
- 5) Inne ..... (*jakie*) liczba lat .....

#### **WARUNKI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI GROMADZONYMI W PPK**

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2024 roku w wysokości ..... %
2. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: ..... %
3. 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 oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: .....
  - 3) wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
    - warunków zarządzania środkami: .....
    - warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty: .....
    - koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: .....
    - inne: .....
  - 4) inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):  
.....
- II. Ponadto oferujemy wsparcie dla podmiotów, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdziale I punkt 4 ppkt 1 zaproszenia do składania ofert następujących działań (należy opisać jakich):
  1. ....
  2. ....
  3. ....
- III. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz:
  - 1) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami i terminem realizacji zamówienia i nie wnosimy do nich 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 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342),
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 6) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia,
- 7) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 8) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- 9) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

Ponadto:

- 11) ja, niżej podpisany/a ....., reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/nie jestem\*\*\* powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

IV. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do:

- 1) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (*imię i nazwisko oraz numer telefonu*): .....,
- 2) podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do składania ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V. Załączane dokumenty

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**\*\* 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 treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

**\*\*\* Niepotrzebne skreślić.**

Wykonawca

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis i pieczęć)