

Znak sprawy: WTZ.2210 .1.2021

**Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego**

....., dn. ....

**OFERTA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy  
PZP na:

**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany  
Kapitałowe (PPK) dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu”**

**I. DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

Adres lub siedziba:

.....  
.....

Numer KRS (jeśli dotyczy)

.....

Numer NIP (jeśli dotyczy):

.....

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym

1) Imię i nazwisko: .....

2) tel.: .....

3) adres e-mail: .....

4) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w/w adres/siedziba Wykonawcy):

.....  
.....  
.....

**II.OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:**

1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. w wysokości:  
.....(%)

2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. w wysokości:  
.....(%)

3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. 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):

5.1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:  
.....

5.2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:  
.....  
.....  
.....

5.3) 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 wypłaty:.....

c) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:  
.....

d) inne:  
.....

5.4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):  
.....  
.....

6) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku

zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: ..... lat (podać w pełnych latach z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego).

### **III. PONADTO OFERUJEMY:**

- 1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci innej niż wymienione w punkcie 4 zapytania ofertowego działania (należy opisać jakich):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### **IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:**

- 1) zapoznaliśmy się z ofertą wraz z załącznikami, 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) realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności;
- 4) w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia;
- 5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
- 6) 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);
- 7) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 8) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwi realizację przedmiotu zamówienia;
- 9) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;
- 10) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,

10.1. posiadamy doświadczenie w prowadzeniu następujących Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

.....  
.....  
.....  
.....

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

12) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

13) oferta zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron;

14) następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

.....  
.....  
.....

15) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

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