|  |
| --- |
| *Załącznik Nr 1* |

**PROPOZYCJA OFERTOWA**

**na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.**

**Nazwa Wykonawcy:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Siedziba:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**REGON:** ……………………………………… **NIP:** ………………………………………….

**Podstawa prowadzenia działalności:** ........................................................................................………………………………………

**Nr telefonu:** ………………………………… **adres e-mail:**…………………………………..

**Powiat:**………………………………………………………………………

**Województwo:** …………………………………………………………….

**Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym:**

imię i nazwisko ............................................................................................................................

funkcja/stanowisko ......................................................................................................................

**Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania umowy:**

imię i nazwisko ............................................................................................................................

funkcja/stanowisko ......................................................................................................................

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia według poniższej specyfikacji:**

|  |
| --- |
| * + - 1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do **2030r**. w wysokości: …………………………(%)   Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2031r. do 2040r.** w wysokości: ………………….…(%)  Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2041r. do 2060r.** w wysokości:……………..(%) |
| * + - 1. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: …………………………………………(%) |
| * + - 1. Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 3 sierpnia 2020 r. z datą docelową 2040r. wynosi: ………………… |
| * + - 1. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi wynosi:………………… (lat)       2. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi:………………… (lat) |

**KRYTERIUM UDZIAŁU W ZAKRESIE POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA:**

1. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)\*:

□ TAK □ NIE

* 1. Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 120 osób na dzień 31.01.2021 r. ..........................
  2. Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 31.01.2021 r. ..........................

1. Oświadczam/y, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu:
2. Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)\*:

□ TAK □ NIE liczba lat ..................

1. Indywidualnych Kont Emerytalnych/ Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE)\*:

□ TAK □ NIE liczba lat ..................

1. Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)\*:

□ TAK □ NIE liczba lat .................. liczba programów ....................

Wartość zarządzanych aktywów PPE na dzień 31.01.2021 r. ..........................

1. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń oświadczamy, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym\*:

□ TAK □ NIE liczba programów ....................

\*W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku

**OŚWIADCZAMY, ŻE:**

1. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, 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 należny,
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 zaoferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty,
7. nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja,
8. przyjmujemy do wiadomości, że informacji zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
9. 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),

1. jesteśmy związani niniejszą ofertą prze okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

*Dnia ........................................*

*....................................................................*

*Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania oferenta*