

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Sieroszewice dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu składam/składamy niniejszą ofertę.

**DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy .....

NIP .....

REGON .....

Adres siedziby .....

Adres do korespondencji .....

Osoba kontaktowa .....

nr tel. osoby kontaktowej .....

e- mail osoby kontaktowej .....

**1. Tabela I- opłaty**

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Oplata za zarządzanie w procentach	Oplata za osiągnięty wynik	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

**2. Tabela II- kryteria do oceny eksperckiej i efektywności w zarządzaniu**

<b>L.p.</b>	<b>KRYTERIUM</b>	<b>WARTOŚCI</b>
1.	Średnia stopa zwrotu na dzień 30.06.2020 r.	
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.11.2020 r.	
3.	Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień 30.11.2020 r.	

**3. Posiadanie doświadczenia w programach emerytalnych**

<b>Nazwa funduszu emerytalnego</b>	<b>Proszę zaznaczyć „X” w przypadku posiadania doświadczenia</b>
OFE	
IKE	
IKZE	
PPE	
PPO	

**4. Tabela III- kryteria do oceny eksperckiej:**

<b>L.P.</b>	<b>Opis dodatkowych korzyści</b>	<b>Nr załącznika z opisem</b>
1.		
2.		
3.		
5.		
6.		

## OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt XIV zapytania ofertowego):
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....
  - 7) .....
  - 8) .....
  - 9) .....
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>i</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/yh)

<sup>i</sup> 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),