

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG  
w Tomaszowie Lubelskim  
ul. Piotra Ściegiennego 57  
22-600 Tomaszów Lubelski**

## O F E R T A

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

**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

### I. DANE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .....

.....

Adres lub siedziba: .....

.....

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu: .....

Telefon: ..... adres e-mail: .....

### II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 21.09.2020r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z szczegółowymi warunkami za:

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): .....

### III. PONADTO OFERUJEMY

1. Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w pkt. III ppkt. 2.1 lit. a) – d) zapytania ofertowego, następujących działań (należy opisać jakich): .....

### IV. OŚWIADCZAMY, ŻE

1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami i akceptujemy je w całości i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty.
3. Posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018 poz. 2215 ze zm.).
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
8. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt. VI zapytania ofertowego):
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....
  - 7) .....
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 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 treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
9. 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.

### V. KRYTERIUM UDZIAŁU

Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

TAK  
NIE

*\*w przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia ww. warunku.*

## VI. KRYTERIA OCENY – EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Oświadczamy, że średnia ważona stopa zwrotu<sup>1</sup> w okresie ostatnich 3 lat wynosi: ..... i została obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli:

Lp.	Nazwa funduszu inwestycyjnego prowadzonego w ramach produktu PPE	Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego w dniu wyceny	Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego
1.			
2.			
3.			
(...)			

## VII. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy)

<sup>1</sup> Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne – wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest wrzesień 2020r.