



Załącznik nr 1 do zaproszenia

Kielce, dn.2020 r.

DAI 0104 – 21/20

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA:

| Lp. | Pełna nazwa/-y Wykonawcy/-ów | Adres/-y Wykonawcy/-ów | Numer telefonu i adres e-mail |
|-----|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

| | | | |
|--|------|------|--------|
| Imię i nazwisko | | | |
| Adres (adres, na który będzie kierowana wszelka korespondencja) | | | |
| Numer | KRS: | NIP: | REGON: |
| Numer telefonu | | | |
| Adres e-mail: | | | |
| Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument) | | | |

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „*wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach*” w ramach zamówienia znak: DAI- 0104 – 21/20 składamy niniejszą ofertę:

1. Cena za zarządzanie PPK (Cz)

| | |
|------------------------------------|--|
| Nazwa Instytucji Finansowej | Przewidywana średnia cena za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.04.2021 do 31.12.2060) rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku |
| | % średniorocznie |

2. Cena za osiągnięty wynik finansowy (Cw)

| | |
|------------------------------------|---|
| Nazwa Instytucji Finansowej | Przewidywana średnia cena za osiągnięty wynik finansowy (średnia dotyczy okresu od 01.04.2021 do 31.12.2060) rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku |
| | % średniorocznie |

3. Ocena ekspercka (E)

| Kryterium | Ilość/ wartość |
|--|----------------|
| Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi (ilość lat) | |
| Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK stan na dzień 31-10-2020 r. (ilość sztuk) | |
| Wartość zarządzanego kapitału PPK wg stanu na 31-10-2020 r. w tys. zł | |
| Stopa zwrotu z funduszu PPK 2040 za 6 miesięcy wg stanu na 30-11-2020 r. (maj – listopad 2020) w % | |
| Stopa zwrotu z funduszu PPK 2050 za 6 miesięcy wg stanu na 30-11-2020 r. (maj – listopad 2020) w % | |
| Stopa zwrotu z funduszu PPK 2060 za 6 miesięcy wg stanu na 30-11-2020 r. (maj – listopad 2020) w % | |
| Liczba dostępnych placówek na terenie Miasta Kielce stan na dzień 30-11-2020 r. | |

| Dodatkowe benefity dla pracowników (należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty z ich opisem) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| Lp | Benefit – krótki opis | Nr załącznika z jego opisem |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| | | |

1. Wykonawca oświadczam, że:

- a) posiadam wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez

PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione,

- b) nie wszczęto wobec mnie postępowania o ogłoszeniu upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec mnie upadłość/likwidacja.

2. Niniejszym oświadczam, że:

- a) uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; jednocześnie ponoszę odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia,
 - b) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zaproszenia,
 - c) realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu,
 - d) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - e) przedmiot zamówienia wykonam w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - f) jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą,
 - g) oświadczam, że wypełniłem obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów RODO w tym obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO.
3. Oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron, od str. do str.
4. Do oferty załączam dokument potwierdzający reprezentację.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- I.
- II.
- III.
- IV.

.....
podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

ADWOKAT
Sławomir Dziura