**Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego z dnia 30.11.2020 r.

Formularz Ofertowy: **SPnr1-ZO/001/20**

|  |  |
| --- | --- |
| pieczęć oferującego | **ZAPYTUJĄCY:**  **Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie**  **ul. Ćmielowska 2,**  **27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824** |

**Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Ganow Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe**

# FORMULARZ OFERTOWY

**Oferta w postępowaniu na "Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

Dane Instytucji Finansowej

1. **Nazwa Instytucji Finansowej:**…… ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………….…………………………………………….…

1. **Adres:**………………………………………………………………..……………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………….…

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”, składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela 1 oceny

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku |
| Wynagrodzenie za zarządzanie PPK (art. 49 ust. 1 ustawy o PPK) |  |
| Wynagrodzenie za osiągnięty wynik (art. 49 ust. 3 ustawy  o PPK) |  |

1. Tabela 2 kryteria oceny eksperckiej

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Ilość / wartości |
| Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.10.2020r. |  |
| Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Opatowa na dzień 31.10.2020r. |  |
| Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.10.2020r. |  |
| Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.10.2020r. |  |
| Wartość zarządzanych aktywów netto PPK w PLN na dzień 31.10.2020r. |  |
| Siła kapitałowa instytucji (wartość kapitału zakładowego) |  |
| Oferta Funduszy Zdefiniowanej Daty (Tak/NIE) |  |
| Wyniki Funduszy Zdefiniowanej Daty za drugi kwartał 2020 |  |
| Średnie stawki opłat za zarządzanie wg. Rankingu na stronie Moje PPK |  |

1. Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie

(proszę zaznaczyć „x” w przypadku posiadania doświadczenia):

…………………………………………..…… ……………………………….…………..……

Miejscowość i data czytelny podpis osoby uprawnionej

**Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego z dnia 30.11.2020 r.

Formularz Ofertowy: **SPnr1-ZO/001/20**

|  |  |
| --- | --- |
| pieczęć oferującego | **ZAPYTUJĄCY:**  **Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie**  **ul. Ćmielowska 2,**  **27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824** |

**Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Ganow Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe**

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej   
i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

1. Posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych  
    (Dz. U. z 2018r. poz. 2215 z późn.zm.)
2. Posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia
4. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

…………………………………………..…… ……………………………….…………..……

Miejscowość i data czytelny podpis osoby uprawnionej

**Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego z dnia 30.11.2020 r.

Formularz Ofertowy: **SPnr1-ZO/001/20**

|  |  |
| --- | --- |
| pieczęć oferującego | **ZAPYTUJĄCY:**  **Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie**  **ul. Ćmielowska 2,**  **27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824** |

**Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Ganow Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe**

**OŚWIADCZENIE**

**o braku powiązań kapitałowych lub osobowych na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

oświadczam, że jestem/ nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

…………………………………………..…… ……………………………….…………..……

Miejscowość i data czytelny podpis osoby uprawnionej