



Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego Nr 6/2020
na Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

....., dnia.....

.....

pieczętka firmy

FORMULARZ OFERTY

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

1. ZAMAWIAJĄCY:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk

2. WYKONAWCA/Y:

Ja/My niżej podpisany/ni*:

.....

(nazwa)

.....

(siedziba)

.....

.....

(nr NIP)

.....

(nr Regon)

Tel.

Fax.....

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. na:

**Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku**

składamy niniejszą ofertę.

3. Oświadczam/my, że oferuję/emy wykonanie kompletnego zamówienia wg poniższych kryteriów oceny oferty:

3.1. Doświadczenie (DOŚW.) w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych - minimum 50 PPK - wartość podajemy liczbą całkowitą.

				,	0	0
--	--	--	--	---	---	---

Ilość prowadzonych Pracowniczych Planów Kapitałowych

3.2. Efektywność (EFEKT.) w zarządzaniu aktywami

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich prowadzonych funduszy w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) z w okresie następujących po sobie ostatnich 3 lat z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – wartość podajemy w procentach do **dwóch** miejsc po przecinku.

				,			%
--	--	--	--	---	--	--	---

Średnia ważona stopa zwrotu funduszy prowadzonych w ramach PPE w okresie ostatnich 3 lat

3.3. Wynagrodzenie stałe (WS) w procentach za zarządzanie PPK

Maksymalna wartość Wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wynosi do **0,5%** wartości aktywów netto funduszy w skali roku.

Wartość podajemy w procentach do **dwóch** miejsc po przecinku.

3.3.1. Wynagrodzenie stałe (WS_{do 2030 r.}) w % za zarządzanie PPK w latach do 2030 r.

				,			%
--	--	--	--	---	--	--	---

Wynagrodzenie stałe (WS_{do 2030 r.}) w % za zarządzanie PPK

3.3.2. Wynagrodzenie stałe (WS) w % za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r.

				,			%
--	--	--	--	---	--	--	---

Wynagrodzenie stałe (WS_{od 2031 r. do 2040 r.}) w % za zarządzanie PPK

3.3.3. Wynagrodzenie stałe (WS) w % za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r.

				,			%
--	--	--	--	---	--	--	---

Wynagrodzenie stałe (WS_{od 2041 r. do 2060 r.}) w % za zarządzanie PPK

3.4. Wynagrodzenie zmienne (**WZ**) za osiągnięty wynik w procentach PPK.

Maksymalna wartość Wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik wynosi **do 0,1%** wartości aktywów netto funduszy w skali roku.

Wartość podajemy w procentach do **dwóch** miejsc po przecinku.

		,			%
--	--	---	--	--	---

Wynagrodzenie zmienne (WZ) za osiągnięty wynik w % PPK

3.5. Pozostałe koszty/opłaty (**KOSZTY**) związane z umową o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Kwota dodatkowych opłat nie uwzględnionych w punkcie 3.3 i 3.4 podana w % jako opłata od wartości aktywów netto funduszy w skali roku od momentu podpisania umowy z instytucją finansową na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Wartość podajemy w procentach do **dwóch** miejsc po przecinku.

			,			%
--	--	--	---	--	--	---

Pozostałe koszty/opłaty (**KOSZTY**) związane z umową o zarządzanie i prowadzenie PPK

zgodnie ze Opiszem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego oraz opisem Kryteriów (pkt 8 niniejszego Zapytania ofertowego), którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją niniejszego zapytania ofertowego:

- a) oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,*
- b) wykonam/my przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,*
- c) oferta ważna do dnia,
- d) wyrażam/my zgodę na prowadzenie przez Zamawiającego dodatkowych negocjacji z oferentami,*
- e) zostałem/liśmy poinformowany/ni, iż w Zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł prawo do rezygnacji z wyboru któregośkolwiek z oferentów oraz zaprzestania procedury w każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,*
- f) oświadczam/my, że posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia z najwyższą starannością.*
- g) oświadczam/my, że znajduję/my się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie oferowanych usług;



5. Wraz z ofertą składam/my następujące oświadczenia i dokumenty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.....
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

*Niepotrzebne wykreślić

