**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............................

.....................................................

pieczątka 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**

1. **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.

1. **Oświadczam/my, że** oferuję/emy wykonanie kompletnego zamówienia wg poniższych kryteriów oceny oferty:
   1. Doświadczenie (DOŚW.) w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych - **minimum 50 PPK** - wartość podajemy **liczbą całkowitą**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | , | 0 | 0 |   Ilość prowadzonych Pracowniczych Planów Kapitałowych |  |

* 1. 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 |  |

* 1. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| * + 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 |  |
| * + 1. 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 |  |
| * + 1. 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 |  |

* 1. 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 |  |

* 1. 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 Opisem 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.

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją niniejszego zapytania ofertowego:
2. oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,\*
3. wykonam/my przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,\*
4. oferta ważna do dnia …………………………………………………………r.,
5. wyrażam/my zgodę na prowadzenie przez Zamawiającego dodatkowych negocjacji   
   z oferentami,\*
6. zostałem/liśmy poinformowany/ni, iż w Zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł prawo do rezygnacji z wyboru któregokolwiek z oferentów oraz zaprzestania procedury   
   w każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,\*
7. oświadczam/my, że posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia z najwyższą starannością.\*
8. oświadczam/my, że znajduję/my się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie oferowanych usług;
9. **Wraz z ofertą składam/my następujące oświadczenia i dokumenty:**
   * 1. ……………………………………………………………..…
     2. ……………………………………………………………..…
     3. ………………………………………………………………..
     4. ……………………………………………………………..…
     5. ……………………………………………………………..…
     6. ……………………………………………………………..…
     7. ……………………………………………………………..…
     8. ……………………………………………………………..…

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

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Niepotrzebne wykreślić