



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na ogłoszenie pn. „Wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz umowa o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Urzędu Miasta Łódź” przedkładam/y niniejszą ofertę:

1. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Łódź
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

2. WYKONAWCA

Niniejsza oferta złożona przez¹:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	NIP

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY²:

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. adres korespondencyjny lub adres e-mail]

Osoba do kontaktów	
Adres korespondencyjny	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

4. OŚWIADCZENIA

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 4.1. Zapoznałem(liśmy) się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę (imy) do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte;
- 4.2. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]³;
- 4.3. Nie uczestniczę(y) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 4.4. Uważam(y) się za związanego(y)ch niniejszą ofertą w terminie do wybrania innej oferty, albo gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione lub zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert;

¹ Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

² Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.
³ niepotrzebne skreślić





URZĄD MIASTA ŁÓDZI

- 4.5.** Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji;
- 4.6.** Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- 4.7.** Oświadczamy, że spełniamy wymagania w zakresie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9.5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.)

5. KRYTERIA OCENY OFERT

- 5.1.** gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania ofertowego, wyjaśnień do Zapytania ofertowego oraz zmiany jego treści,
- 5.2.** składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym,
- 5.3.** **Oświadczamy, że średnia arytmetyczna opłaty - wynagrodzenie stałe za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty wynikające z art. 49 ust 1 i 2 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, na dzień złożenia oferty [%] wynosi**

.....% i wynika z poniższego zestawienia:

Fundusze zdefiniowanej daty	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Średnia arytmetyczna opłaty w 2021 r. na dzień złożenia oferty
2021									

- 5.4.** **Oświadczamy, że średnia arytmetyczna opłaty - wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik funduszami zdefiniowanej daty wynikające z art. 49 ust 3 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, na dzień złożenia oferty wynosi [%] wynosi**

.....% i wynika z poniższego zestawienia:

Fundusze zdefiniowanej daty	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Średnia arytmetyczna opłaty w 2021 r. na dzień złożenia oferty
2021									

- 5.5.** **Oświadczamy, że zakładany poziom kosztów, o których mowa w art. 50 ustawy o PPK wyrażony w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na dzień złożenia oferty, wynosi**%





URZĄD MIASTA ŁÓDZI

W podanej sumie kosztów należy ująć łączny maksymalny koszt wszystkich składników opisanych w art. 50 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o PPK

5.6. Oświadczamy, że średnia stopa zwrotu 12 m dla subfunduszy zdefiniowanej daty wynosi na dzień 31.01.2021 r. :

..... dla Subfunduszu 2025 – SZ1
 dla Subfunduszu 2040 – SZ2
 dla Subfunduszu 2045 – SZ3

5.7. Oświadczamy, że:

* **gwarantujemy** nieograniczoną bezpłatną możliwość zmian funduszu zdefiniowanej daty na inny fundusz zdefiniowanej daty przez uczestnika

* **jest brak możliwości** nieograniczonej zmiany funduszu zdefiniowanej daty na inny fundusz zdefiniowanej daty przez uczestnika

Uwaga:

***Zaznaczyć właściwy kwadrat.**

W przypadku nie zaznaczenia żadnego kwadratu Pracodawca przyjmie, że Wykonawca nie oferuje możliwości zmiany funduszu zdefiniowanej daty na inny fundusz zdefiniowanej daty przez uczestnika.

6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):

.....

.....
 Miejscowość / Data

.....
 Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).

W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub w postaci podpisu osobistego

