Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

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

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.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

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 $_{\text{do 2030 r.}}$) w % za zarządzanie PPK w latach do 2030 r.

	,		

%

Wynagrodzenie stałe (WS $_{\text{do 2030 r.}}$) 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 $_{\text{od 2031 r. do 2040 r.}}$) 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 $_{\text{od 2041 r. do 2060 r.}}$) w % za zarządzanie PPK

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

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 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.

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 .....r.,

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 któregokolwiek 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;

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

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

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

.....
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

*Niepotrzebne wykreślić