**Załącznik nr 1**

**do zapytania ofertowego**

**Formularz Ofertowy**

w postępowaniu na: „***Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża”***

1. **Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy** |  |
| **Adres** |  |
| **NIP, REGON** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **E-mail** |  |
| **Osoba do kontaktu** |  |

1. **Termin wykonania zamówienia** zgodny z zaproszeniem do składania ofert.
2. **Wykonawca oświadcza, że:**
3. posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
4. **Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) ……………… %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundusz zdefiniowanej daty | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) = średnia arytmetyczna z wartości określonych w kolumnach  1-8 |
| kolumna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Średnia opłata za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy zdefiniowanej daty (%) w okresie:  2021 r.-2060 r. (kol.1-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(podać w procentach z uwzględnieniem Rozdz. 7 zapytania ofertowego)

1. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) …………………………….………%**(podać w procentach z uwzględnieniem Rozdz. 7 zapytania ofertowego)
2. **Efektywność w zarządzaniu (E)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fundusz** | **Horyzont czasowy** | **Nazwa wskaźnika** | **Wynik inwestycyjny (stopa zwrotu netto)** | **Nazwa wskaźnika** | **zmienności wyników inwestycyjnych (odchylenie standardowe)** |
| **Fundusz akcji** | 3 lata | 3SZA |  | 3ZFA |  |
| 5 lat | 5SZA |  |  |  |
| 10 lat | 10SZA |  |  |  |
| **Fundusz mieszany** | 3 lata | 3SZM |  | 3ZFM |  |
| 5 lat | 5SZM |  |  |  |
| 10 lat | 10SZM |  |  |  |
| **Fundusz papierów dłużnych** | 3 lata | 3SZP |  | 3ZFP |  |
| 5 lat | 5SZP |  |  |  |
| 10 lat | 10SZP |  |  |  |

(podać z uwzględnieniem Rozdz. 7 zapytania ofertowego)

1. Efektywność dla funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK (wskaźnik EPPK)

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategoria funduszu** | **Wynik inwestycyjny (stopa zwrotu netto) (%)** |
| 2025 |  |
| 2030 |  |
| 2035 |  |
| 2040 |  |
| 2045 |  |
| 2050 |  |
| 2055 |  |
| 2060 |  |
| Suma stóp zwrotu netto = SPPK |  |

(podać z uwzględnieniem Rozdz. 7 zapytania ofertowego)

1. **Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)**……………. lat

(podać z uwzględnieniem Rozdz. 7 zapytania ofertowego)

1. **Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)** ……………….... lat

(podać z uwzględnieniem Rozdz. 7 zapytania ofertowego)

### 10. Wartość zarządzanych aktywów w PPK (ZAPPK)

Oświadczamy, że wartość zarządzanych aktywów zgromadzonych w ramach PPK wynosi……………………………………… zł

(podać z uwzględnieniem Rozdz. 7 zapytania ofertowego)

### 11. Wartość zarządzanych aktywów ogółem (ZA)

Oświadczamy, że wartość zarządzanych aktywów ogółem wynosi…………………………………………………… zł

(podać z uwzględnieniem Rozdz. 7 zapytania ofertowego)

**12. Wykonawca oświadcza, że:**

1. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
2. w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia,
3. zapoznał się i akceptuje klauzulę RODO Zamawiającego,
4. podane wyniki inwestycyjne, wartości odchylenia standardowego oraz pozostałe informacje podane w formularzu oferty są zgodne z rzeczywistymi wartościami funduszy we wskazanych horyzontach czasu,
5. akceptuje możliwość wystąpienia Zamawiającego o dokładne notowania i obliczenia, które były podstawą przygotowania oferty.

**13. Wykonawca do oferty załącza:**

1. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy
3. wzór umowy o zarządzanie PPK,
4. wzór umowy o prowadzenie PPK,

Data: …………………………… ……….……………………………………...…………  
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)