**Załącznik nr 2**

do Zapytania ofertowego **BDG.261.5.2024**

…………………………………

*(miejscowość i data)*

…………………………………………………..

…………………………………………………..

*(imię i nazwisko lub nazwa i adres wykonawcy)*

NIP: ……………………………………………..

tel. kontaktowy: ………..……………………….

adres e-mail: ……….…………….……………..

**Zamawiający:**

**Ministerstwo Przemysłu**

40-039 Katowice

ul. Powstańców 30

**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Ministerstwa Przemysłu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Oferujemy bezpłatne wdrożenie.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i zawarte w nim warunki i zasady realizacji zostały przez nas zaakceptowane.
3. Oświadczamy, że zawrzemy umowę o zarządzanie PPK z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
4. Oświadczamy, że zawrzemy umowę o prowadzenie PPK z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia.
7. Oświadczamy, że **jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni liczony** od wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr \_\_\_\_\_\_ do nr \_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej informacji tajemnicą przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty.
9. Oświadczamy, że opłaty za zarządzanie w umowie zawartej o zarządzanie PPK nie przekroczą wartości określonych w poniższej tabeli:

**Tabela Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa funduszu  zdefiniowanej daty | Średnia arytmetyczna z opłat za zarządzanie w procentach | Wynagrodzenie za osiągnięty wynik | Ilość bezpłatnych konwersji w danym roku | Opłata za konwersję w PLN | Liczba miesięcy bez opłat za zarządzanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PPK 2025 |  |  |  |  |  |
| PPK 2030 |  |  |  |  |  |
| PPK 2035 |  |  |  |  |  |
| PPK 2040 |  |  |  |  |  |
| PPK 2045 |  |  |  |  |  |
| PPK 2050 |  |  |  |  |  |
| PPK 2055 |  |  |  |  |  |
| PPK 2060 |  |  |  |  |  |

1. Efektywność zarządzania

**Tabela Nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okresy | Stopy zwrotu | Fundusz akcyjny | Fundusz zrównoważony | Fundusz stabilnego wzrostu | Fundusz papierów dłużnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stopy zwrotu w okresie 10 lat | Sn |  |  |  |  |
| Stopy zwrotu w okresie 3 lat | Sn |  |  |  |  |
| Stopy zwrotu w okresie 1 roku | Sn |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że oferujemy dodatkowe korzyści i benefity oraz funkcjonalność oprogramowania PPK, jak poniżej (należy uzupełnić):

**Tabela Nr 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | ocena |
| 1. | Funkcjonalność oprogramowania PPK | tak/nie |
| 2. | Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK | Do uzupełnienia |
| 3. | Dodatkowe benefity dla uczestników PPK | Do uzupełnienia |

1. Oświadczamy, że suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi poniżej wynosi: …………….. - należy uzupełnić (kryterium: wartość aktywów pod zarządzaniem).

**Tabela Nr 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 31.12.2023 r. |
| PPE |  |
| OFE |  |
| PPK |  |
| Pozostałe |  |
| Razem |  |

1. Oświadczamy, że na dzień 31.12.2023 r. liczba podpisanych przez nas umów o zarządzanie PPK wynosi ……………..
2. Załączniki do oferty:
   1. Oświadczenie – Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego;
   2. dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
   3. polisa potwierdzająca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
   4. skrócona wersja polityki inwestycyjnej oferowanych funduszy PPK;

…………………………………………..…………….

Data i podpis upoważnionego reprezentanta firmy