



2. Inne koszty i opłaty związane z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK:

a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

.....

b) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:

.....

c) wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

- warunków zarządzania środkami.....

- warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu,  
wypłaty.....

- koszty związane z rezygnacją uczestnika z oszczędzania w PPK .....

.....

- inne.....

d) inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK

(osobne pozycje dla każdej z umów).....

3. Efektywność w zarządzaniu aktywami.

Średnia stopa zwrotu w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia 30.06.2020 r.

wynosi.....

4. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi

a) **OFE**  TAK  NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020r.....

b) **IKE/ IKZE**  TAK  NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

c) **PPE**  TAK  NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020r.....

d) **PPK**  TAK  NIE

e) jeśli TAK to ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020 r. ....

### III. DODATKOWE KORZYŚCI ZAPROPONOWANE UCZESTNIKOM

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

### IV. DODATKOWE WSPARCIE

- formy wsparcia, inne niż wymienione w dziale IV pkt. 2 Zapytania ofertowego:

1. ....
2. ....
3. ....

### V. OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczamy, że:

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.
3. Posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r.o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.
7. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
8. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
9. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa poprzez jego wykreślenie).

Ponadto, ja niżej podpisany/-a, reprezentujący oferenta: ..... (imię i nazwisko),  
Oświadczam, że nie jestem powiązany/-a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

**VI. ZAŁĄCZNIKI:**

Wykaz załączonych dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym:

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

**VII. PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA**

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(Podpis Oferenta/ Pełnomocnika)