

.....
(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa oferenta)

.....
(adres siedziby oferenta)

REGON..... Nr NIP , Nr KRS

Nr konta bankowego:

nr telefonu nr faxu

e-mail

1. Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy:

a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w wysokości: (%);

b) Wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości:(%)

c) Pozostałe opłaty (proszę o wskazanie tych opłat oraz podanie ich wysokości kwotowej w złotych polskich netto lub określenie w %)*:

i.;

ii.;

iii. Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

• warunków zarządzania środkami

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

• koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK

• inne..... ;

d) Inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz z umów o prowadzenie PPK (określenie kosztów dla każdej umowy):*

2. Oświadczamy, że otrzymaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, w rozumieniu przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 roku.
4. Oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz akceptujemy jego warunki i nie wnosimy co do jego treści żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot posiada doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu co najmniej 30 Pracowniczych Planów Kapitałowych.
7. Załącznikami do Formularza Ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:
 - pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności;

-
-
-
-
-

.....
(podpis osoby uprawnionej)