Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

z dnia 11.02.2021r.

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferta w postępowaniu na „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Dane Instytucji Finansowej

Nazwa Instytucji Finansowej ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Znak: DA.26.4.2021.MK z dnia 11.02.2021r. składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela I – ceny

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku** |
| Wynagrodzenie za zarządzanie PPK (art. 49 ust.1 ustawy o PPK) |  |
| Wynagrodzenie za osiągnięty wynik  ( art. 49 ust. 3 ustawy o PPK) |  |

1. Tabela II – kryteria oceny eksperckiej

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Ilość/wartość** |
| Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020r. |  |
| Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski na dzień 31.12.2020 |  |
| Wynik Finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020r. |  |
| Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.12.2020r. |  |

1. Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie (proszę zaznaczyć „X” w przypadku posiadania doświadczenia)

OFE IKE IKZE PPE PPO

1. Dodatkowe benefity dla pracowników:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Dodatkowe korzyści dla pracowników | Nr załącznika z opisem |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………….

……………………………………… dn. ……………….. ………………………………………..

(miejscowość) (data) (podpis osoby uprawnionej)