Załącznik nr 2

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

**ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk**

**OFERTA**

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………, e-mail: ………………………………..…………………

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na realizację zadania pn.: **„Świadczenie usług w zakresie zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska”.**

1. **Wykonawca oświadcza, że:**
2. zapoznał się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty (wraz z załącznikami, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia), a określone warunki i zasady realizacji zostały przez niego zaakceptowane.
3. z chwilą złożenia oferty:
4. posiada uprawnienie do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.),
5. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
6. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
7. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
8. w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty realizacji zamówienia, a opłaty nie przekroczą wartości określonych w poniższej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Wartość wyrażona procentowo w skali roku** |
| 1. | Średnia opłata za zarządzanie PPK rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.  | …………………………….. % |
| 2. | Średnia opłata za osiągnięty wynik rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.  | …………………………….. % |

1. spełnia poniższe kryteria, podlegające ocenie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **KRYTERIUM** | **Wartość kryterium** |
| 1. | Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi na terytorium Polski podane w pełnych latach wg stanu na 30.09.2020 r: | ……………… lat |
| 2. | Wartość zarządzanych aktywów netto ogółem bez PPK - stan na koniec III kwartału 2020 r. | ……………………zł |
| 3. | Wartość zarządzanych aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty- stan na koniec III kwartału 2020 r. | ……………………zł |

1. oferuje dodatkowe korzyści w postaci:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Dedykowana infolinia | **TAK / NIE\*** |
| 2.  | Platforma internetowa umożliwiająca aktywne zarządzanie środkami przez uczestnika | **TAK / NIE\*** |
| 3.  | Aplikacja mobilna na telefon umożliwiającą aktywne zarządzanie środkami przez uczestnika | **TAK / NIE\*** |

**\*niepotrzebne skreślić**

1. zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
2. zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku, gdy jego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego,
3. spełnia wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadcza, że wypełnił ciążące na nim obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuje się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) i adres wykonawcy |  |
| Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
|  |  |  |