

Załącznik 2:
FORMULARZ OFERTY

Pełna nazwa oferenta:		
Adres oferenta:	Ulica:	Nr:
	Kod pocztowy:	Miejscowość:
	Nr telefonu:	Fax:
	e-mail:	
NIP:		REGON:
Bank:		Nr konta:
Nr wpisu do KRS / nazwa w CEiDG		
Wykonawca należy do sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE (zaznaczyć właściwe)		

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu” z dnia 12.02.2021r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Potwierdzamy, że dane zamieszczone w złożonej ofercie i wypełnionym formularzu ofertowym są zgodne ze stanem faktycznym na dzień składnia ofert.

Lp.		Odpowiedź Wykonawcy
1	Oświadczamy, że średnia stopa zwrotu (ze wszystkich subfunduszy tj.: 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060) po uwzględnieniu opłat za zarządzanie za okres 01.07.2019-31.01.2021r. wynosi
2	Koszty PPK	
	<i>oświadczamy, że średnie wynagrodzenie za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami zdefiniowanej daty na dzień składania oferty (subfundusze: 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060) bez uwzględnienia okresów promocyjnych wynosi:</i>
3	Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami	
	A oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zarządzaniu PPE. Na dzień złożenia oferty ilość aktywnych PPE wynosi:
	B oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zarządzaniu IKE, IKZE. Na dzień złożenia oferty ilość funduszy łącznie wynosi:
	C oświadczamy, że liczba aktywnych umów o zarządzanie PPK na dzień składania oferty wynosi:

	D	oświadczamy, że wartość aktywów netto dla funduszy zdefiniowanej daty oferowanych w PPK wg. stanu na 31.01.2021r. wynosi:
4		Strategia komunikacji	TAK/NIE
	A	materiały drukowane
	B	materiały elektroniczne
	C	infolinia dla pracownika
	D	dedykowany opiekun kontraktu

Oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy oraz spełniamy wszystkie warunki zawarte w jego treści i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
- 2) Jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – wykazany w treści zapytania ofertowego.
- 3) Otrzymaliśmy wszelkie dane i informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.
- 4) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu złożenia oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym. (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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)¹⁾
- 5) W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, zostanie niezwłocznie przedstawiony Zamawiającemu projekt umowy zgodnie z wymogami określonymi Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

/podpis Wykonawcy/

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1