Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

ul. Jana Matejki 9

07-200 Wyszków

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta w postępowaniu na "Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)"

Dane Instytucji Finansowej

Nazwa Instytucji Finansowej:

Adres: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)", składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela I

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN za dzień 31.12.2020 r. …………..……………………….
2. Tabela II - kryteria oceny eksperckiej

|  |  |
| --- | --- |
| KRYTERIUM | Ilość/wartość |
| Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020r. |  |
| Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020r. |  |
| Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Wyszków na dzień 31.12.2020r. |  |

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ………………………………………………………………….

2)

3) …………………………………………………………………………………..

4) …………………………………………………………………………………..

……………………., dnia ……………….. ……………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)