Załącznik nr 1

**FORMULARZ**

................................................

(miejscowość, data)

**Zamawiający:**

Powiat Otwocki – Starostwo Powiatowe w Otwocku

ul. Górna 13

05-400 Otwock

**Dane Wykonawcy (Instytucji Finansowej)**

Nazwa:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Miejscowość:…………………………………………………………………………

Kod pocztowy:………………………………………………………………………

Kraj:……………………………………………………………………………………..

Adres pocztowy (ulic, nr domu i lokalu): ……………………………………………

Data wpisu do ewidencji PPK, o której mowa w Rozdziale 10 Ustawy o PPK: ……………………..

Tel. do osoby do kontaktu w sprawie:………………………………………..

E-mail do osoby do kontaktu w sprawie: ………………………………...........

**WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH**

 Składamy Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Otwocku, zgodnie z warunkami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówienie oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342) na następujących warunkach wskazanych poniższej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element oferty podlegający ocenie** | **Oferta Wykonawcy (do wypełnienia przez Wykonawcę)** |
| 1 | Średnia opłata za zarządzanie subfunduszami PPK (max. 0,5%) | ………… % |
| 2 | Posiadane doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi oraz PPK | 1. Ilość lat działalności na polskim rynku: …………….
2. Ilość prowadzonych pracowniczych programów emerytalnych (PPE): ………….
3. Ilość zarządzanych funduszy inwestycyjnych: ………
 |

Pozostałe oświadczenia Wykonawcy:

1. Zobowiązujemy się do zarządzania i prowadzenia PPK, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (zwana ustawą o PPK) oraz na warunkach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz ofercie.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania wniosku i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunku udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 5 pkt. 1 Ogłoszenia o zamówieniu, tj.
4. spełniamy warunki określone w ustawie o PPK;
5. jesteśmy wpisani do ewidencji PPK zgodnie z ustawą o PPK

Załącznikami do niniejszej wniosku są:

1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
4. …………………..

......................................................

(czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy /osoby reprezentującej Wykonawcę/)