

Znak postępowania: PI.271.2.18.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA ŁUKÓW
ul. Świderska 12
21-400 Łuków



reprezentowana przez
Wójta Gminy Łuków

zaprasza do złożenia oferty na :

***Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)***

ZATWIERDZAM

GMINA ŁUKÓW
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

WÓJT
M. Ostak
mgr Mariusz Ostak

.....
Łuków, dnia 10 grudnia 2020 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Łuków zwany dalej „Zamawiającym”

ul. Świdrska 12, 21 – 400 Łuków

NIP: 8251997986, REGON: 711582440,

tel./faks: 25 798 24 39

e – mail: inwestycje@lukow.ug.gov.pl;

strona internetowa: <http://www.lukow.ug.gov.pl>

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: www.lukow.ug.gov.pl oraz wysłane do trzech potencjalnych Wykonawców

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „Zapytaniem”, zgodnie z ustawą art. 4 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Gminy Łuków oraz jednostek podległych zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342 tekst jednolity).
3. Istotne warunki zamówienia:
 - a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Urzędzie Gminy Łuków oraz jednostkach podległych.
 - b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
 - c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy VULCAN Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, bezpłatne środowisko testowe.
- 4. Informacja o Zamawiającym:

Urząd Gminy Łuków 1 grudnia 2020 roku zatrudnia 53 pracowników następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	ilość osób w przedziale
przed rokiem 1968	10
1968 - 1972	11
1973 - 1977	7
1978 - 1982	9
1983 - 1987	7
1988 - 1992	4
1993 - 1997	5
1998 - 2020	0
	53

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Urzędzie Gminy Łuków w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Urzędzie Gminy Łuków w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się:

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Janusz Jezierski
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**.
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: inwestycje@lukow.ug.gov.pl

VII. Termin związania z ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31 grudnia 2020 r.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania, zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.
6. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
 - a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
 - b) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) poświadczony, za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

IX. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **17 grudnia 2020 r. do godz. 12:00** (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
2. Ofertę należy złożyć:
 - a. w zwykłej formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków - Dziennik podawczy w zamkniętej kopercie oznakowanej: „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**” lub
 - b. elektronicznie na adres: inwestycje@lukow.ug.gov.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym).
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe na stronie Zamawiającego tj. www.lukow.ug.gov.pl.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (w szczególności koszty zarządzania) (maks. 10 pkt.)

- a) Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu od 01.01.2021 – 31.12.2060) - (maks. 10 pkt.)

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060)

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times (10 \text{ pkt})$$

2. EFEKTYWNOŚĆ (maks. 40 pkt)

a) Efektywność w zarządzaniu (maks. 30 pkt) – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK w okresach ostatnich: 12 miesięcy, 60 miesięcy, 120 miesięcy

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Fundusz 12-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Fundusz 60-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Fundusz 120-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$= \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times (30 \text{ pkt})$$

b) Efektywność w zarządzaniu PPK (maks. 10 pkt) - stopa zwrotu funduszu definiowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040

$$\text{PPK (emerytura) 2030} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK (emerytura) 2040} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK} = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (PPK 2030 + PPK 2040)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times (10 \text{ pkt})$$

3. DOŚWIADCZENIE (maks. 25 pkt)

a) Okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Emerytalne (w latach)

- (maks. 5 pkt)

- mniej niż 10 lat - 1 pkt

- od 10 lat do 15 lat - 3 pkt

- powyżej 16 lat - 5 pkt

- b) Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
- (maks. 10 pkt)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów}} \times (10 \text{ pkt})$$

- c) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r. w tys. zł (maks. 10 pkt)

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{kwota aktywów badanej oferty}}{\text{najwyższa kwota aktywów}} \times (10 \text{ pkt})$$

4. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA (maks. 10pkt)

Procentowy udział akcjonariatu w TFI z wyłączeniem bezpośredniego lub pośredniego udziału Skarbu Państwa bądź jego zagranicznych odpowiedników na dzień 1 września 2020 r.

Brak udziałów w TFI należących do Skarbu Państwa bezpośrednio lub pośrednio oraz jego zagranicznych odpowiedników (maks. 10 pkt).

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{udział w akcjonariacie TFI bez Skarbu Państwa}}{100 \%} \times 10 \text{ pkt}$$

5. INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych) - (maks. 15 pkt)

a) Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK = 7 pkt, NIE = 0 pkt

b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE)

TAK = 2 pkt, NIE = 0 pkt

- c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie* (TAK/NIE) TAK = 6 pkt, NIE = 0 pkt (* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego)

INFORMACJE WAŻNE DLA OFERENTA:

1. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrąglania tysięcznych części.
2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ilość punktów za efektywność, a jeżeli uzyskały taką samą ilość punktów, brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazania w niniejszym zapytaniu.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
5. W razie odmowy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK przez Oferenta wybranego w drodze zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Oferenta, który odmówił podpisania umowy.

XI. Odrzucenie oferty:

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c) złożył ofertę po terminie składania ofert,
 - d) podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

XII. Informacja dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „*RODO*”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
- 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawę i montaż systemu wideodomofonu na potrzeby Żłobka Gminnego „MALUCH”,* prowadzonym zgodnie z zasadą rozeznania rynku;
- 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 8) Wykonawcy nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

XIII. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:

1. Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz Ofertowy.

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta

.....

NIP

.....

REGON

.....

Adres siedziby

.....

Adres do korespondencji

.....

Osoba do kontaktu wraz z nr telefonu oraz adresem e-mail

.....

.....

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”** zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, proponujemy:

I. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- 1) Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.
- 2) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w zakresie wdrażania, w tym:
 - a) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Urzędzie Gminy Łuków.
- 3) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - a) przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) wsparcie przy opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
- 4) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) dedykowany opiekun do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - b) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej umożliwiającej pełną obsługę PPK dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - c) integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego Systemem kadrowo-płacowym firmy VULCAN Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, bezpłatne środowisko testowe.

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy zawarte w nim warunki. Poniżej przedstawiamy dane/informacje/oświadczenia zgodne z pkt X zapytania ofertowego.

KRYTERIA PUNKTOWANE:

1) WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (w szczególności koszty zarządzania)

a) Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami:

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060)

2) EFEKTYWNOŚĆ

a) Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK wynoszą:

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona nazwa funduszu	na dzień 30 czerwca 2020 r.		
			za okres ostatnich 12 miesięcy	za okres ostatnich 60 miesięcy	za okres ostatnich 120 miesięcy
			stopa zwrotu	stopa zwrotu	stopa zwrotu
Fundusz najbardziej zbliżony do struktury PPK (40 do 70% akcji z wyłączeniem obligacji korporacyjnych)					

Stopa zwrotu = (wartość końcowa / wartość początkowa - 1) x 100%

b) Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040 wynoszą:

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona nazwa funduszu	na dzień 30 czerwca 2020 r.
			stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy
PPK (emerytura) 2030			
PPK (emerytura) 2040			
Suma			

Stopa zwrotu = (wartość końcowa / wartość początkowa - 1) x 100%

3) DOŚWIADCZENIE

a) Rok rozpoczęcia prowadzenia funduszy emerytalnych (PPE):

.....

b) Liczba podpisanych umów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

b) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r. w tys. zł

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

4) STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Procentowy udział akcjonariatu w TFI z wyłączeniem bezpośredniego lub pośredniego udziału Skarbu Państwa bądź jego zagranicznych odpowiedników na dzień 30 czerwca 2020 r.

.....

5) INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH

- a) Infolinia dla pracowników: TAK, NIE
- b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line: TAK, NIE
- c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie: TAK, NIE

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej ofercie są prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym i prawnym.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)