FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE

Iscritto al n° 1386 dell'Albo dei Fondi Pensione

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI FUND HOSTING

Il Consiglio di Amministrazione del FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE (di seguito "FONDO"), iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il numero 1386, nel corso della riunione del 31 marzo 2020 ha deliberato di procedere all'individuazione di un soggetto che metta a disposizione quattro o più comparti di investimento (di seguito *Sub-funds*) - sotto forma di SICAV - conformi alla normativa UCITS (di seguito Veicolo), con una soluzione di Fund Hosting (o Execution Platform). Nel corso della medesima riunione consiliare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 1) le caratteristiche del Veicolo, 2) le modalità operative da seguire per l'espletamento della selezione, 3) i criteri di valutazione per la selezione.

1. Caratteristiche del Veicolo

Il Fondo intende selezionare un soggetto che metta a disposizione quattro o cinque *Sub-funds* di un Veicolo, anche di nuova costituzione, con forma legale di SICAV UCITS di diritto comunitario con le seguenti caratteristiche:

- i *Sub-funds* dovranno essere specializzati per asset class: Obbligazionario Governativo, Obbligazionario Corporate, Azionario e Alternativo;
- gli ammontari indicativi potranno a regime attestarsi intorno ai 2 miliardi di Euro, suddivisi: in Obbligazionario Governativo (900mln), Obbligazionario Corporate (600mln), Azionario (400mln), Alternativo (100mln);
- sono ammessi tra gli investimenti dei *Sub-funds* sia titoli che Fondi UCITS; la gestione dei comparti è affidata a gestori professionali per il 90%-95% ca., la quota residua in UCITS selezionati dal Fondo;
- è necessario che la valuta di riferimento sia l'Euro e che la frequenza del NAV sia giornaliera.
- i *Sub-funds* del Veicolo avranno un *Investment Advisor* concordato con il Fondo.

Sono ammesse a partecipare alla gara in oggetto le società autorizzate che gestiscono veicoli UCITS (FCP o SICAV) che svolgono attività di *fund hosting*[1] (ManCo + Sponsor) per ammontari non inferiori a 5 miliardi di Euro, dati al 31/12/2019.

[1] ***Fund Hosting:*** le attività di promozione, costituzione, amministrazione e gestione di un veicolo di investimento su richiesta e/o nell'interesse di un soggetto (investitore, gestore etc.) non collegato ai Gruppi di appartenenza della ***ManCo*** **e dell'Initiator/Sponsor.**

2. Modalità operative da seguire per l'espletamento della selezione

***Informazioni* generali**

L'INTERA DOCUMENTAZIONE DI GARA DOVRA' ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA.

La mancanza di parte della documentazione richiesta potrà comportare, a insindacabile giudizio del Fondo, l'esclusione dalla procedura di selezione.
Il presente bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e non comporta, così come la ricezione dell'eventuale offerta, alcun obbligo per il Fondo ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo. Parimenti, nessun rimborso spese sarà dovuto per la documentazione prodotta e per gli eventuali incontri.

Le Società interessate potranno formulare quesiti inerenti la procedura esclusivamente in forma scritta, a mezzo mail con oggetto "COMPARTI SICAV UCITS — QUESITO", all'attenzione del dott. Giuseppe Longo (glongo@fip.bcc.it) e del dott. Andrea Canavesio (Fundhosting_selection@mangustarisk.com) entro e non oltre le ore 12:00 del 22 maggio 2020.

Il contenuto dell'offerta

L'OFFERTA, costituita dalla **Documentazione Amministrativa e** dall' **OFFERTA TECNICA** di cui al successivo paragrafo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata con l'indicazione esterna "BANDO SERVIZIO DI FUND HOSTING" da recapitare a:

FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE

Sede legale e amministrativa

Via Massimo D'Azeglio, 33

00184 ROMA

entro le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2020.

Non si terrà conto delle buste pervenute dopo il termine di presentazione anche se inviate prima del termine medesimo. In tal caso la documentazione non sarà aperta e sarà considerata come non inviata.

La **Documentazione Amministrativa,** dovrà contenere, a pena di esclusione:

- una dichiarazione, **sottoscritta dal legale rappresentante,** attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione (**società autorizzate UCITS con masse in fund hosting (ManCo + Sponsor) non inferiori a 5 miliardi di Euro, alla data del 31/12/2019);**
- una dichiarazione che attesti la veridicità e l'esaustività dei dati esposti nella

documentazione di gara, sottoscritta dal Legale rappresentante;

- idonea documentazione attestante il potere di firma del Legale rappresentante o del procuratore della Società offerente;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03;
- fotocopia di documento d'identità del dichiarante sottoscrittore;
- un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge previsti;
- una dichiarazione di disponibilità ad integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure e agli applicativi in uso presso il Depositario e il Service Amministrativo.

L'Offerta Tecnica, dovrà essere costituita a pena di esclusione da:

- il questionario (file word) compilato in ogni sua parte, e fornito in formato cartaceo seguendo le istruzioni ad esso allegate, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante;
- le tabelle (file excel) con i dati quantitativi, compilate in ogni loro parte e fornite in formato cartaceo, siglate in ogni pagina e sottoscritte dal legale rappresentate;
- tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere incluse nel documento word in una apposita sezione "Annotazioni al Questionario" e dovranno contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa.

La documentazione in formato elettronico (word + excel) dovrà essere trasmessa con la massima tempestività dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la consegna della documentazione del Bando, alla seguente mailing list:

glongo@fip.bcc.it

Fundhosting_selection@mangustarisk.com

In caso di mancata corrispondenza tra le informazioni inserite nei file inviati per posta elettronica e quelle riportate nella stampa cartacea del Questionario, la prevalenza verrà attribuita a queste ultime.

Il questionario e le tabelle in excel sono disponibili sul sito Internet (www.fondopensione.bcc.it).

L'Offerta Economica, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante, sarà richiesta esclusivamente ai candidati selezionati nella "short list operativa". Essa dovrà intendersi omnicomprensiva di ogni spesa e costo (*all inclusive*) ad esclusione delle commissioni di gestione dei gestori in sub delega e dei costi di negoziazione. Le caratteristiche richieste per l'offerta economica verranno comunicate in un secondo momento. L'Offerente dovrà impegnarsi a mantenere ferma l'Offerta Economica per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell' offerta.

3. Selezione del Veicolo

Valutazione dell'offerta tecnica

Al termine previsto per la presentazione delle offerte dei partecipanti e dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, si procederà alla valutazione delle offerte ricevute.

All'esito della valutazione delle Offerte Tecniche da parte della Commissione appositamente nominata dal Fondo, verrà stilata la "short list preliminare", lista costituita fino ad un massimo di 3 proposte che abbiano conseguito il punteggio maggiore.

In ogni momento potrà essere effettuata dalla Commissione un'attività di verifica dei dati e delle informazioni fornite dalle Società nella propria offerta tecnica; verrà richiesta al Candidato la comunicazione dei dati ufficiali, pubblici, o certificati *(audited)* relativi agli elementi soggetti a verifica, per il riscontro con quelli comunicati nell'offerta tecnica.

In caso di difformità, la Commissione valuterà l'eventuale modifica della valutazione o l'esclusione del Candidato/Veicolo.

Ai Candidati in "short list preliminare" potranno essere richieste ulteriori dichiarazioni relative ad eventuali rilievi, infrazioni o irregolarità contestate dalle autorità di vigilanza alle società ed agli amministratori nei precedenti 36 mesi, risultanti dall'offerta tecnica. Le dichiarazioni verranno verificate.

Audizione

In base alla "short list preliminare", la Commissione organizza l'audizione dei Candidati prescelti in base ai seguenti principi:

- le Audizioni si terranno tutte nello stesso giorno;
- le Società invitate alle Audizioni dovranno partecipare con il gestore/amministratore, un incaricato del Depositario, il responsabile della compliance ed il responsabile della relazione con il Fondo.

A seguito delle audizioni, che potranno essere tenute anche in forma telematica, verrà redatta una "short list operativa".

Valutazione delle Offerte Economiche

Per ciascun Veicolo presente nella "short list operativa", verrà richiesta l'offerta economica e si procederà con la valutazione della stessa con l'attribuzione del relativo punteggio.

Il punteggio derivante dalla valutazione delle condizioni economiche si sommerà al punteggio della "short list operativa". A seguito di questa integrazione verrà stilata la nuova graduatoria dei Veicoli che determinerà la "short list finale" (risultato, cioè, della sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica, e all' offerta economica).

La Commissione, in base alla "short list finale", potrà a proprio insindacabile giudizio procedere ad un'ulteriore negoziazione sulle condizioni economiche con tutti i Candidati presenti in tale graduatoria finale.

Selezione del Veicolo

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, a conclusione del processo descritto, procederà quindi, a proprio insindacabile giudizio, o all'aggiudicazione della gara in base ai risultati emersi durante la procedura di selezione, ovvero, sentita la Commissione, potrà non aggiudicare la gara e/o annullare la stessa senza che ciò generi alcun diritto da parte dei candidati a rimborsi o a risarcimenti degli oneri occorsi per la partecipazione alla selezione.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare la migliore candidatura classificatasi in posizione successiva.

Roma, 31/03/2020