

PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA GESTIONE DELLA LINEA 5

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese (di seguito *Fondo*), Fondo pensione preesistente ex articolo 20 del Dlgs n. 252/2005, iscritto alla Sezione speciale I dell'Albo dei fondi pensione con il numero 1637, nel corso della riunione del 2 ottobre 2017 ha deliberato di procedere all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione della Linea di investimento 5, che rappresenta il Comparto di destinazione del trattamento di fine rapporto conferito secondo modalità tacite, ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del Dlgs n. 252/2005.

Il Comparto alla data del 30 settembre presenta una capitalizzazione pari a circa 96 milioni di Euro, mentre i flussi annuali stimati del Comparto ammontano a circa 4 milioni di Euro, ed è attualmente gestito mediante un contratto di assicurazione di Ramo V.

Per effetto delle deliberazioni preliminari assunte dal Consiglio di Amministrazione del *Fondo*, l'intera capitalizzazione del Comparto sarà affidata ad un unico gestore con un contratto della durata di 5 anni, e la selezione sarà effettuata secondo le linee guida indicate dall'articolo 6 del Dlgs n. 252/2005 e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

Il Comparto, in quanto destinatario del TFR conferito in base al c.d. "silenzio-assenso", deve presentare le caratteristiche individuate dalle Direttive Generali approvate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione con delibera del 28 giugno 2006, ossia:

- deve contemplare un effettivo impegno ad assicurare almeno il risultato della restituzione integrale del capitale entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi;
- deve, comunque, presentare una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

Per la determinazione del capitale minimo garantito si fa riferimento ai contenuti della Comunicazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione prot. n. 815 dell'8 febbraio 2007, a cui si rinvia integralmente.

La gestione del Comparto potrà essere attuata mediante:

- a) un contratto di assicurazione di Ramo I, V o VI dei Rami Vita di cui all'articolo 2, comma 1 del Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- b) un contratto di gestione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) o c) del Dlgs n. 252/2005.

I soggetti candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. le Compagnie di Assicurazione che si candidino alla stipula del contratto di cui alla precedente lettera a):
 - 1.1. devono essere autorizzate in Italia all'esercizio dell'attività di assicurazione oggetto della proposta (Ramo I, V o VI) ed in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità competente ai sensi del Dlgs n. 209/2005;



- 1.2. devono disporre di attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita pari ad almeno 500 milioni di Euro alla data di pubblicazione del presente Bando;
 - 1.3. la partecipazione alla presente selezione potrà avvenire esclusivamente tramite Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o gerenze aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.
2. i soggetti che si candidino alla stipula del contratto di cui alla precedente lettera b) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 252/2005, e devono avere, alla data di pubblicazione del presente Bando, sede statutaria in un Paese appartenente all'area U.E. – ad eccezione dei centri *off-shore* - con almeno una succursale in Italia.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature Società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: ove ciò si verifici, le Società in questione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del *Fondo*, dovranno individuare la candidata che parteciperà al prosieguo della selezione, e, in mancanza, saranno escluse dalla procedura di cui al presente Bando.

Inoltre, nel caso in cui la candidatura alla stipula di un contratto di gestione di tipo finanziario, di cui alla precedente lettera b), ovvero di Ramo VI, non saranno prese in considerazione candidature di soggetti appartenenti a Gruppi che includano la Società aggiudicataria dei servizi di Banca depositaria (ICBPI - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.); potranno invece presentare la propria candidatura le Società che attualmente ricoprono incarichi di gestione delle risorse del *Fondo*.

A tutti i fini previsti dal presente Bando, per la determinazione del Gruppo si fa riferimento alle situazioni di controllo societario di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Nel caso in cui la candidatura alla stipula di un contratto di gestione di tipo finanziario, di cui alla precedente lettera b), preveda deleghe di gestione, ammesse anche rispetto a Società facenti parte dello stesso Gruppo della Società candidata, ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta, indicando il contenuto delle deleghe di gestione; le convenzioni saranno stipulate con il soggetto delegante, previa approvazione del contenuto della delega da parte del *Fondo*.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, che può essere richiesto all'indirizzo fondopensione.gcv@creval.it e che si compone di 1 *file* in formato *excel*, così suddiviso:

- parte 1: informazioni generali sulla Società candidata;
- parte 2: caratteristiche della proposta di gestione assicurativa di Ramo I o V;
- parte 3: caratteristiche della proposta di gestione assicurativa di Ramo VI, ovvero della proposta di gestione finanziaria di cui alla precedente lettera b).

Tali elementi saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature.

Ciascuna Società dovrà compilare le sole parti del Questionario riguardanti il tipo di contratto (assicurativo ovvero finanziario) oggetto della proposta, seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate su di un *file* in formato *word* a parte. Il *file* dovrà contenere l'indicazione del

numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa e il *file* dovrà essere denominato "*Nome del candidato-Annotazioni al Questionario.doc*".

Eventuali richieste di chiarimenti relative alla compilazione del Questionario dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo di posta elettronica al medesimo indirizzo fondopensione.gcv@creval.it.

La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario dovrà:

- trasmettere il *file* su supporto informatico (CD-Rom o *pen drive* USB), nel medesimo formato *excel* senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;
- stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata;
- trasmettere la copia cartacea così sottoscritta.

Il Questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da:

- una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Bando;
- il consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La mancanza di parte della documentazione richiesta potrà comportare, a insindacabile giudizio del *Fondo*, l'esclusione dalla procedura di selezione.

Il Questionario e la documentazione allegata dovranno essere redatti in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

Nel caso venga proposta una gestione di tipo finanziario che preveda una delega di gestione, il soggetto delegato dovrà presentare la stessa documentazione (comprensiva della compilazione del Questionario) del soggetto delegante e tanto la busta contenente la documentazione riferita alla Società candidata (delegante) quanto quella relativa alla Società delegata dovranno essere inserite in un unico plico. Qualora la delega si riferisca alla componente di garanzia prevista dal mandato, il legale rappresentante o altro soggetto a ciò abilitato del delegato dovrà sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta:

- di assumere l'impegno a prestare le garanzie previste dal presente Bando così come illustrate nell'offerta presentata dalla società candidata;
- di rendersi disponibile a fornire agli Organi del *Fondo* eventuali informazioni supplementari che si rendessero necessarie per la valutazione comparativa dell'offerta.

Il *Fondo* valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i candidati maggiormente qualificati (*short list*), che saranno ammessi ad una seconda fase selettiva che potrà prevedere la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, con particolare riferimento alle condizioni economiche dell'offerta.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario. A insindacabile giudizio del C.d.A. del *Fondo* sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario, previa specifica delibera, a cui sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

Il Consiglio di Amministrazione del *Fondo* procederà alla stipula del contratto di gestione con tale soggetto; in caso di rinuncia da parte di quest'ultimo alla stipula del contratto, ovvero in caso di mancato accordo sulla stipula stessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

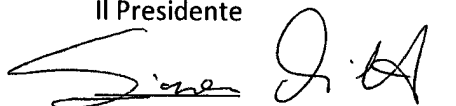
Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORE LINEA 5", a:

Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese
Via Feltre n. 75
20134 Milano (MI)

entro e non oltre le ore 12 del 27 ottobre 2017.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. I. A.', written over a horizontal line.