

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO**

Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Pensioni Banca delle Marche, iscritto alla Sezione Speciale I - Fondi pensione preesistenti dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con il n. 1634, riunitosi in data 26 settembre 2018, ha deliberato di procedere all'individuazione dei soggetti ai quali affidare la gestione dei due comparti finanziari (per il comparto garantito si svolgerà una distinta selezione).

Caratteristiche indicative degli incarichi oggetto della selezione e conferimento del patrimonio

La selezione dei gestori si riferisce al conferimento dell'incarico di gestione finanziaria dei seguenti due comparti:

- ✓ Comparto Prudente;
- ✓ Comparto Rendimento.

Le offerte dovranno tenere conto delle caratteristiche della politica di investimento deliberata dal Fondo pensione e delle dimensioni di ogni singolo comparto. Le asset allocation di seguito indicate saranno oggetto di confronto con i soggetti assegnatari dell'incarico; pertanto esse assumono un valore indicativo.

Comparto Prudente

Il comparto prevede una gestione esclusivamente obbligazionaria con una prevalenza di titoli di stato dell'Eurozona.

Patrimonio al 31 agosto 2018: Euro 59.466.877

Flussi contributivi annui stimati: Euro 3.000.000

L'asset allocation strategica indicata per il comparto è composta da:

- 40% Monetario Italia;
- 30% Obbligazionario governativo Euro 1-3 anni;
- 30% Obbligazionario governativo Euro All Maturities.

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE
Via Don Angelo Battistoni, 4
60035 Jesi (AN)
www.fondopensionibancadellemarche.it

Comparto Rendimento

Il comparto prevede una gestione bilanciata con 65% della componente Obbligazionaria Govt Euro e 35% della componente Azionaria Mondo All Countries.

Patrimonio al 31 agosto 2018: Euro 80.230.739

Flussi contributivi annui stimati: Euro 6.000.000

L'asset allocation strategica indicata per il comparto è composta da:

- 30% Obbligazionario governativo Euro 1-3 anni;
- 35% Obbligazionario governativo Euro All Maturities;
- 35% Azionario Mondo All Countries.

La selezione dei nuovi soggetti gestori sarà effettuata secondo le linee indicate dall'articolo 6 del D. lgs. n. 252/2005 e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

Le risorse dei due Comparti saranno affidate a due gestori. In ogni caso, la ripartizione sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, secondo mandati di tipo competitivo, e gli incarichi avranno durata non inferiore a tre anni e decorrenza 1° gennaio 2019.

Il Fondo potrà anche assegnare più comparti allo stesso gestore.

Al fine della corretta assunzione delle singole proposte ogni società candidata dovrà necessariamente compilare la sezione "GE1 - Candidatura mandati" indicando espressamente per quali Comparti intende sottoporre la propria candidatura al Fondo pensione.

La convenzione di gestione prevedrà comunque la facoltà del Fondo di modificare l'ammontare delle risorse da conferire in gestione o l'ammontare del patrimonio gestito – richiedendo, se necessario, lo smobilizzo di parte delle risorse conferite in gestione.

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

Requisiti per la partecipazione

I soggetti candidati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 Dlgs n. 252/2005 ed 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 sede in Italia.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature per l'assegnazione del mandato oggetto del presente bando 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.

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.

Deleghe di gestione

Nel caso la candidatura 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.

Nel caso in cui l'offerta preveda deleghe di gestione la società delegante candidata dovrà compilare la sezione "GEK – Deleghe di gestione" del questionario prestando attenzione alle indicazioni ivi contenute.

Questionario

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario. Il Questionario deve essere compilato on line: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

posta elettronica al seguente indirizzo UBI-fondo.pensione.nbm@ubibanca.it indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati gli eventuali quesiti in ordine alla compilazione del Questionario.

Il Fondo provvederà a comunicare a ciascuna Società richiedente l'indirizzo web da utilizzare per accedere al Questionario, nonché le credenziali per l'autenticazione: a tale fine le Società interessate dovranno indicare nella richiesta l'indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate queste informazioni.

Istruzioni per la compilazione del Questionario

Al Questionario si accede utilizzando la user-id e la password assegnata. Per questioni di sicurezza la password deve essere obbligatoriamente modificata al primo accesso. Durante la modifica della password verranno chieste alcune informazioni (nome ed e-mail) del soggetto abilitato alla compilazione del Questionario. Tali informazioni saranno utilizzate per eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie durante il periodo assegnato per la presentazione della candidatura nonché per le operazioni di recupero della password.

Il Questionario è strutturato in distinte sezioni che corrispondono alle diverse aree tematiche che sono oggetto di valutazione. L'accesso ad ogni pagina si ottiene utilizzando il link contenuto nel sommario del Questionario presente nella parte sinistra della schermata.

Prima di procedere alla compilazione si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni generali riportate nella pagina iniziale nonché di seguire attentamente le istruzioni riportate in corrispondenza di ogni domanda.

Si raccomanda di prestare attenzione al fatto che ad ogni salvataggio vengono evidenziate sulla pagina tutte le informazioni che presentano errori formali (ad es. formato numerico, superamento dei limiti, ecc.). Le informazioni contrassegnate come errate non sono salvate dal sistema.

Il Questionario può essere compilato in fasi successive avendo cura di salvare gli inserimenti effettuati in ogni pagina utilizzando l'apposito pulsante. Gli inserimenti non salvati non vengono memorizzati dal sistema.

Negli accessi successivi è comunque possibile modificare le parti precedentemente salvate.

E' possibile stampare più volte una copia del Questionario con gli inserimenti effettuati.

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

Validazione finale delle risposte del Questionario

Al termine della compilazione del Questionario e dopo avere verificato la correttezza delle informazioni inserite, si deve procedere alla validazione finale del Questionario. Tale processo avviene a seguito dell'attivazione dell'opzione "Chiudi Questionario".

Questa operazione certifica la conferma da parte della Società candidata delle informazioni inserite e produce la versione delle risposte valide ai fini della selezione.

L'operazione è essenziale per concludere questa fase del processo di candidatura e per procedere alla stampa della versione ufficiale del questionario in forma cartacea che, come specificato nel prosieguo, dovrà essere inviata al Fondo. Pertanto saranno ritenute non valide tutte le candidature che non abbiano ottemperato a questo passaggio.

Si prega di porre attenzione sul fatto che dopo l'attivazione della suddetta opzione, non sarà più possibile inserire modifiche dei dati inseriti.

Sottoscrizione del Questionario

La stampa definitiva del Questionario dovrà essere sottoscritta nella parte finale dal soggetto autorizzato da parte della Società e siglata in ogni sua pagina da parte dello stesso soggetto.

Altre informazioni specifiche per la compilazione del Questionario

- ✓ Nella compilazione del Questionario ci si dovrà attenere scrupolosamente alle istruzioni generali e alle eventuali istruzioni specifiche previste per ogni singola domanda.
- ✓ Eventuali incongruenze e incoerenze nelle risposte fornite possono comportare l'esclusione dalla valutazione della/e risposta/e interessata/e e, nei casi più gravi, all'azzeramento del blocco o della sezione ovvero l'esclusione dalla selezione.
- ✓ Nel caso in cui siano applicabili diverse opzioni ricorrere esclusivamente a quella che sarà adottata nell'ambito del rapporto che potrebbe eventualmente instaurarsi in caso di accettazione della candidatura e di perfezionamento del contratto. A tal fine si richiama l'attenzione sulle informazioni generali riferite alle caratteristiche dell'incarico poste in apertura del presente Bando.
- ✓ Si prega di prendere atto che alcune domande prevedono risposte che saranno considerate a tutti gli effetti come impegni pre-contrattuali assunti dalla Società candidata

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

e che come tali potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, ripresi nell'apparato contrattuale.

- ✓ Si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione della parte del questionario che attiene ai risultati finanziari riferiti ai mandati bilanciati. La sezione RB1 corrisponde a gestioni coerenti con il Comparto Rendimento.

Ulteriore documentazione

Il Questionario 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.

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

Il Questionario e la restante documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione.

Fermo restando le responsabilità per la fornitura di informazioni non veritiere, si ricorda l'esistenza di possibili cause di esclusione derivanti dall'incoerenza delle informazioni fornite.

Audizioni ed offerta economica

Il Fondo valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario e identificherà i candidati maggiormente qualificati (short list): il numero di tali candidati verrà definito dal Fondo in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà quindi a una seconda fase selettiva che prevede incontri diretti con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

L'incontro finalizzato allo svolgimento delle audizioni si terrà nel corso del mese di novembre 2018; le società che saranno invitate a tale riunione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora.

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

Durante l'audizione dovrà essere presentata un'offerta economica in busta chiusa.

Assegnazione degli incarichi

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario.

Il processo di selezione si riterrà concluso unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte della Società aggiudicataria della Convenzione.

La proclamazione delle Società aggiudicatarie e l'affidamento degli incarichi – a conclusione del processo descritto - sarà effettuato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa specifica delibera e conseguente comunicazione alle suddette Società.

In caso di rinuncia alla stipula della Convenzione da parte di una delle Società entro 30 giorni dalla comunicazione predetta da parte della Società, ovvero in caso di mancato accordo negli stessi termini alla stipula della stessa, il Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse. Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Anche in caso di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c.. Pertanto, l'annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Attraverso la presentazione della propria candidatura, la Società Candidata dà atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di selezione in quanto strettamente connessi alle attività precontrattuali finalizzate alla eventuale conclusione del contratto oggetto della selezione in questione.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 24 del giorno 23 ottobre 2018; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

La stampa definitiva del Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORI FINANZIARI", a:

Fondo Pensioni Banca delle Marche

Via Don Angelo Battistoni, 4

entro e non oltre le ore 17.00 del 26 ottobre 2018.

Jesi, 26 settembre 2018

Il Presidente

Dott. Giovanni Valentinetti