

PERSEO

Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Regioni
e Autonomie Locali e Sanità
Via Cesare Beccaria, 29 – 00196 ROMA - CF 97660520582

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA (ai sensi del D.Lgs. 252/05, art. 7)

PERSEO – Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e Sanità -, iscritto all'Albo dei Fondi Pensione, I^a Sezione – Fondi Pensione negoziali, con il n. 164 - ricerca di un Istituto di credito cui affidare il servizio di Banca Depositaria.

Saranno prese in esame le offerte provenienti da istituti di credito che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) patrimonio netto desumibile dall'ultimo bilancio approvato della Banca o del Gruppo Societario, non inferiore a 200 milioni di Euro se riferito alla sola Banca e a 300 milioni di Euro, se riferito al Gruppo;
- b) sede statutaria in un Paese dell'Unione Europea con almeno una sede operativa in Italia;
- c) esperienza pluriennale nell'esercizio dell'attività di Banca depositaria di fondi pensione e/o comuni, al riguardo specificando mezzi amministrati, titoli di terzi in custodia e amministrazione non riferiti a fondi pensione, numero fondi gestiti, patrimoni fondi pensione gestiti al 31.12.2011.

Le offerte dovranno essere corredate dal questionario, dal documento informativo, da un capitolato tecnico e dalle relative condizioni economiche con particolare riferimento alle attività di custodia, amministrazione, esecuzione e controllo previste dalla normativa vigente e, in particolare, alle attività di seguito elencate:

1. acquisizione al sistema informatico di dati e parametri relativi alla struttura, allo statuto e al regolamento di PERSEO, nonché al contenuto delle convenzioni di gestione;
2. gestione dei flussi informativi relativi alla raccolta delle contribuzioni;
3. gestione ai flussi informativi relativi alle risorse da investire;
4. gestione dei conti corrente e deposito titoli;
5. esecuzione istruzioni ricevute dai gestori finanziari delegati da PERSEO;
6. regolamento delle operazioni disposte dai gestori finanziari del Fondo, accertando che nelle operazioni relative al Fondo le controprestazioni siano rimesse nei termini d'uso e che le negoziazioni di pertinenza del Fondo siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui hanno luogo;
7. invio delle dichiarazioni relativamente ai controlli effettuati mensilmente dall'istituto;
8. reportistica per il Fondo e per gli organi di Vigilanza competente;
9. erogazioni dei servizi connessi alle prestazioni;
10. collegamenti telematici con i gestori finanziari, il soggetto incaricato del servizio amministrativo di PERSEO e con il Fondo stesso, con particolare riferimento alla disponibilità di procedure informatiche o applicativi Internet che consentano il controllo dell'operatività sui portafogli;
11. controllo tempestivo dei dati di patrimonio gestito e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente, dalle normative secondarie, dallo statuto del Fondo e dalle convenzioni stipulate con i gestori finanziari, con la verifica del rispetto delle linee di indirizzo di gestione e dei limiti di investimento fissati dalle singole convenzioni stipulate tra PERSEO e i gestori finanziari;

12. custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo affidate in gestione.

PERSEO inizierà la raccolta delle adesioni presumibilmente dal mese di giugno 2012. I primi contributi dovrebbero affluire al Fondo nel mese di settembre 2012. E' prevedibile che al 31 dicembre 2012 l'ANDP si attesti a circa €2.000.000,00 (duemilioni); al 31 dicembre 2013 a circa € 20.000.000,00 (ventimilioni), al 31 dicembre 2014 attorno a €50.000.000,00 (cinquantamila) e al 31 dicembre 2015 € 100.000.000,00 (centomilioni). I potenziali aderenti a PERSEO sono circa 1.300.000, mentre le unità istituzionali sono 9.675 distribuite su tutto il territorio nazionale.

Le offerte dovranno essere accompagnate da:

1. questionario, compilato in ogni sua parte seguendo le istruzioni in esso contenute;
2. offerta economica contenuta in busta chiusa separata e recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA";
3. documento informativo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante;

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere contenute in un documento separato denominato "Nome del candidato - Annotazioni al Questionario".

Eventuali richieste di chiarimento sulla selezione e sulla compilazione del Questionario potranno essere inoltrate solo via e-mail all'indirizzo fondoperseo@gmail.it.

Le offerte dovranno garantire l'installazione del sistema, la sua funzionalità ed i collegamenti entro 30 giorni dalla firma del contratto.

Le offerte dovranno essere contenute in busta chiusa e sigillata con l'indicazione esterna "SELEZIONE BANCA DEPOSITARIA" e dovranno pervenire a mezzo posta o consegna a mano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 marzo 2012 al seguente indirizzo:

Fondo Pensione PERSEO
Via Cesare Beccaria, 29
00196 Roma

La procedura di scelta della Banca Depositaria seguirà le linee indicate all'art. 6 del D.lgs. 252/2005.

L'assegnazione del servizio di banca depositaria comporta l'esclusione dagli altri servizi al Fondo sia per il soggetto assegnatario che per il gruppo al quale il soggetto appartiene.

La convenzione avrà durata di 5 anni e dovrà prevedere la clausola di recesso con relativo proseguimento dell'attività fino alla definizione della nuova Banca Depositaria.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art 1336 C.C. e non comporta per il Fondo alcun obbligo ed impegno nei confronti degli eventuali offerenti e per questi alcun diritto a qualsiasi titolo da poter vantare nei confronti del Fondo stesso.

L'offerta prescelta sarà individuata ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione PERSEO e sarà resa nota al candidato interessato. Nel corso della valutazione delle offerte il Consiglio di Amministrazione di PERSEO si riserva di chiedere ulteriori dati ed informazioni, eventualmente anche tramite audizione degli Istituti di credito candidati.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto selezionato, o di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori offerte precedentemente escluse.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge ai sensi del D.lgs. 196/2003. I suddetti dati saranno trattati esclusivamente ai fini della selezione delle offerte e non saranno comunicati o diffusi. Il titolare del trattamento è il Fondo Pensione PERSEO nei confronti del quale potranno farsi valere i diritti conferiti dal predetto D.lgs. 196/2003.