

TELEMACO

Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip al n. 103

Sollecitazione pubblica di offerta per la gestione finanziaria

Publicato per estratto il 25/5/2012 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed il "Corriere della Sera"

In base all'Art. 6 del D.Lvo 252/05 e all'Art 3 della delibera Covip del 9/12/1999, il Fondo Pensione Telemaco indice la gara per la scelta di almeno due gestori finanziari.

Il Fondo attua una gestione multicomparto su quattro linee di investimento (oltre al Comparto Garantito), con un patrimonio attualmente pari a circa 1 miliardo di Euro.

- a) **Comparto Blue** (circa il 7% del patrimonio totale dei comparti escluso il Garantito):
 - 1. 18,0% mandato Obbligazionario Corporate
 - 2. 77,0% mandato Bilanciato Globale
 - 3. 5,0% mandato Azionario Globale
- b) **Comparto Green** (circa il 72% del patrimonio totale dei comparti escluso il Garantito):
 - 1. 15,0% mandato Obbligazionario Corporate
 - 2. 75,0% mandato Bilanciato Globale
 - 3. 10,0% mandato Azionario Globale
- c) **Comparto Yellow** (circa il 14% del patrimonio totale dei comparti escluso il Garantito):
 - 1. 10,0% mandato Obbligazionario Corporate
 - 2. 67,5% mandato Bilanciato Globale
 - 3. 22,5% mandato Azionario Globale
- d) **Comparto Orange** (circa il 7% del patrimonio totale dei comparti escluso il Garantito):
 - 1. 6,0% mandato Obbligazionario Corporate
 - 2. 64,0% mandato Bilanciato Globale
 - 3. 30,0% mandato Azionario Globale

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Telemaco, in data 23/5/2012, ha deliberato di procedere ad una **sollecitazione pubblica di offerte per la selezione di almeno due soggetti ai quali affidare, per un periodo quinquennale, la gestione dei mandati Bilanciato Globale relativamente ai comparti Conservativo (Blue), Prudente (Green), Bilanciato (Yellow) e Crescita (Orange), da gestire attivamente e con benchmark composito fra obbligazioni area Euro e azioni area World.** Gli asset in gestione relativi a ciascun mandato oggetto della presente sollecitazione ammontano a circa 240 milioni di Euro (da intendersi riferiti complessivamente a tutti e quattro i comparti).

Possono presentare offerte i soggetti di cui all'art. 6, comma 6 del D.Lvo 252/05 e successive modificazioni/integrazioni, ad esclusione dei soggetti aventi sede statutaria in Stati non appartenenti all'Unione Europea o in territori offshore. I soggetti non in possesso del citato requisito che presenteranno offerte saranno esclusi dalla selezione. In una ottica di diversificazione del rischio, i gestori AXA Investment Managers Paris, Amundi SA e Julius Baer SIM non potranno partecipare alla presente selezione in quanto già assegnatari di mandati nei suddetti comparti del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lvo 252/05 i soggetti candidati non devono appartenere ad identici Gruppi societari e, comunque, non essere legati direttamente o indirettamente da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Nel caso la candidatura preveda deleghe di gestione, ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del D.Lvo 252/05. Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe di gestione, con particolare riferimento alla suddivisione della gestione per mercati e/o strumenti finanziari. Le convenzioni saranno stipulate con il soggetto delegante previa approvazione del contenuto della delega da parte del Fondo.

Non saranno ammesse alla selezione le offerte di soggetti appartenenti a gruppi dei quali fanno parte le società aggiudicatrici dei servizi di Banca Depositaria (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane), di gestione amministrativa e contabile (Servizi Previdenziali S.p.A.) o di consulenza e controllo finanziario (Consulenza Istituzionale S.p.A.) del Fondo.

Per i comparti Conservativo (Blue), Bilanciato (Yellow) e Crescita (Orange) potrà essere consentita una gestione tramite OICR armonizzati classe *Institutional* o con *rebate* commissionali. Per il comparto Prudente (Green) sarà obbligatoria una gestione in linea diretta.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, che può essere richiesto via e-mail all'indirizzo **selezionegestori@fondotelemaco.it**. Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni in esso contenute. Le metodologie da utilizzare per l'esposizione dei dati di natura quantitativa richiesti dal Questionario sono indicate esplicitamente nel Questionario stesso. 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. Il file dovrà essere denominato "Nome del candidato-Annotazioni al Questionario.doc".

Eventuali domande sulla selezione e sulla compilazione del Questionario potranno essere inoltrate SOLO via e-mail all'indirizzo **selezionegestori@fondotelemaco.it** entro e non oltre il giorno 6/6/2012. I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati, in forma anonima, sul sito internet del Fondo www.fondotelemaco.it.

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

- trasmettere i file su supporto elettronico (CD, DVD o Pen Drive), 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 o di persona munita degli specifici poteri della Società candidata;
- trasmettere la copia cartacea così sottoscritta.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione. In caso di delega di gestione, il soggetto delegato dovrà presentare la stessa documentazione (comprensiva della compilazione del Questionario) del soggetto delegante.

Il Questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato 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 di legge;
- il consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lvo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona munita degli specifici poteri.

Il Fondo Telemaco, sulla base della documentazione ricevuta, procederà ad una prima selezione delle offerte pervenute, al termine della quale sarà redatta una *short list*. Oggetto della selezione, a titolo esemplificativo, saranno dati di gruppo, informazioni sugli asset gestiti, serie storiche di performance pluriennali, filosofia e stili gestionali adottati, sistemi di misurazione e controllo del rischio. I gestori in *short list* saranno invitati a un colloquio diretto con il Fondo, il cui calendario sarà tempestivamente comunicato.

Negli incontri di cui sopra dovranno essere consegnate, in busta chiusa, le offerte economiche che il Fondo provvederà a richiedere ai partecipanti. Successivamente a tali colloqui, il Consiglio di Amministrazione di Telemaco, sulla base di una graduatoria che terrà conto dell'esito dei colloqui stessi e della valutazione quantitativa e qualitativa del *Questionario*, delibererà sui soggetti ai quali affidare i mandati.

Il legale rappresentante del Fondo procederà, quindi, alla stipula delle convenzioni di gestione con l'individuazione delle condizioni economiche definitive, sulla base dello schema approvato dalla Covip con Delibera del 7/1/1998. In caso di mancato accordo alla stipula della convenzione, il Fondo potrà ritenersi legittimato a 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 alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, **compilato in lingua italiana in tutte le sue parti**, in busta chiusa e sigillata, presso la sede del Fondo in via Luigi Bellotti Bon 14 – 00197 Roma, **entro le ore 12.00 del giorno 13/6/2012**, in formato cartaceo e su supporto elettronico (CD, DVD o Pen Drive) e in copia con le stesse modalità a Consulenza Istituzionale S.p.A., Piazza Barberini 52 – 00187 ROMA, **recando la scritta su Busta chiusa "Fondo TELEMACO - Bando selezione mandato Bilanciato Globale"**.

Ogni busta dovrà, quindi, contenere:

- il Questionario in forma elettronica, salvato su supporto elettronico (CD, DVD o Pen Drive) utilizzando, senza apportare alterazioni, i files forniti dal Fondo;
- la stampa cartacea del Questionario in forma elettronica debitamente sottoscritta;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
- dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di legge.

Roma, 25/5/2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente