

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare FIP-DOW, iscritto all'albo dei Fondi pensione con il numero 1121, nel corso della riunione del 24 luglio 2012, ha deliberato di indire una selezione per individuare la banca cui affidare il servizio di Banca Depositaria.

Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto con due linee di investimento, una finanziaria ed una assicurativa. Ciascuna linea di investimento è alimentata dal 50% della contribuzione.

La capitalizzazione complessiva del Fondo al 30.06.2012 è pari a circa 37 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 4 milioni di euro. Gli iscritti al 30.06.2012 sono pari a 480.

A tal fine saranno valutate le offerte provenienti da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del D.lgs. 252/05 e con:

- Patrimonio netto della Società o del Gruppo di appartenenza non inferiore a 250 milioni di € al 30.06.2012
- Sede statutaria in un Paese dell'Unione Europea con almeno una sede operativa in Italia;
- 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 30.06.2012.

Le offerte dovranno contenere un capitolato tecnico relativo alle attività previste dalle leggi in materia e dalle normative degli Organi di Vigilanza competenti con particolare riferimento a:

- 1) acquisizione, aggiornamento e gestione storica dei dati e dei parametri relativi al Fondo, incluso il contenuto delle convenzioni di gestione;
- 2) gestione dei conti correnti e deposito titoli;
- 3) gestione dei flussi informativi relativi alla contribuzione;
- 4) gestione dei flussi informativi relativi alle risorse da investire;
- 5) esecuzione degli ordini dei gestori finanziari, con particolare attenzione alle procedure operative poste in essere per evitare mancati regolamenti;
- 6) controllo dei dati del patrimonio gestito, con particolare riferimento alla valorizzazione dei portafogli;
- 7) reportistica per il Fondo e per gli Organi di Vigilanza competenti;
- 8) modalità tecniche di collegamento con il gestore finanziario, gestore dei servizi amministrativi e contabili e il Fondo, con particolare riferimento alla disponibilità di procedure informatiche o applicativi internet che consentano il controllo dell'operatività sui portafogli;
- 9) servizi aggiuntivi: anagrafica e valorizzazione del portafoglio, con evidenza dei controlli effettuati, e reportistica disponibile via web o trasmessa via mail (specificare la modalità disponibile e la cadenza periodica della reportistica).

Le offerte dovranno essere accompagnate da:

- ✓ questionario, compilato in ogni sua parte (disponibile sul sito internet www.mefop.it);
- ✓ offerta economica contenuta in busta chiusa separata e recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA";
- ✓ dichiarazione attestante la veridicità e l'eshaustività dei dati esposti e una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante;

- ✓ dichiarazione di consenso al trattamento da parte del Fondo Pensione dei dati personali forniti dall'Istituto di credito ai sensi del D.lgs. 196/2003.

L'offerta economica dovrà essere inviata solo in formato cartaceo in busta chiusa separata.

Le offerte dovranno tenere conto di un patrimonio in gestione monocomparto di circa 37 milioni di Euro al 30.06.2012.

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 **18.00** del giorno **31 agosto 2012** al seguente indirizzo:

Fondo Pensione FIP-DOW
Via Francesco Albani, 65
20148 Milano

Il questionario ed i relativi allegati (a esclusione dell'offerta economica) dovranno inoltre essere altresì inviati via e-mail all'indirizzo acappai@dow.com nel rispetto della scadenza suindicata.

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

L'assegnazione del servizio di Banca Depositaria comporta l'esclusione da altri servizi al Fondo sia per il soggetto assegnatario sia per il gruppo al quale il soggetto appartiene.

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 FIP-DOW e sarà resa nota al candidato interessato.

Nel corso della valutazione delle offerte il Consiglio di Amministrazione FIP-DOW si riserva di chiedere ulteriori dati ed informazioni, eventualmente anche tramite audizione dei 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.

Milano, 24 luglio 2012