

Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca
della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società Controllate
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip con il n. 1175

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE
PER LA GESTIONE FINANZIARIA**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società Controllate (di seguito "Fondo"), forma pensionistica preesistente iscritta alla Sezione Speciale I dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con il n. 1175, riunitosi in data 13 settembre 2017, ha deliberato di procedere all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle linee di investimento, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, di seguito indicate.

Caratteristiche indicative del mandato di gestione in corso di affidamento

Il "Fondo" ricerca un gestore per le linee **Monetaria Mista (ex Monetaria)**, **Bilanciata Obbligazionaria**, **Bilanciata e Bilanciata Azionaria** per un unico mandato di gestione, come di seguito specificato,

Linea Monetaria Mista (ex Monetaria)

- capitalizzazione alla data del 31 agosto 2017: 7,95 milioni di Euro; flussi annuali stimati del Comparto: circa 500.000 Euro;
- *benchmark* di riferimento:
 - 95% Monetario Euro;
 - 5% Azionario Euro.

Linea Bilanciata Obbligazionaria:

- capitalizzazione alla data del 31 agosto 2017: 32,63 milioni di Euro; flussi annuali stimati del Comparto: circa 2 milioni di Euro;
- *benchmark* di riferimento:
 - 30% Obbligazionario Governativo Euro con scadenze a medio lungo termine;
 - 25% Obbligazionario Governativo Euro 1- 3 anni;
 - 10% Obbligazionario Governativo USA *All Maturities Hedged* in Euro;
 - 10% Obbligazionario *Corporate* Euro;
 - 10% Azionario Euro;
 - 15% Azionario Mondo.

Linea Bilanciata:

- capitalizzazione alla data del 31 agosto 2017: 23,26 milioni di Euro; flussi annuali stimati del Comparto: circa 1,93 milioni di Euro;
- *benchmark* di riferimento:
 - 15% Obbligazionario Governativo Euro con scadenze a medio lungo termine;
 - 15% Obbligazionario Governativo Euro 1- 3 anni;
 - 10% Obbligazionario Governativo USA *All Maturities Hedged* in Euro;
 - 10% Obbligazionario *Corporate* Euro;
 - 20% Azionario Euro;
 - 30% Azionario Mondo.

Linea Bilanciata Azionaria:

- capitalizzazione alla data del 31 agosto 2017: 33,10 milioni di Euro; flussi annuali stimati del Comparto: circa 4,25 milioni di Euro;
- *benchmark* di riferimento:
 - 15% Obbligazionario Governativo Euro con scadenze a medio lungo termine;
 - 10% Obbligazionario Governativo USA *All Maturities Hedged* in Euro;
 - 10% Obbligazionario *Corporate* Euro;
 - 35% Azionario Euro;
 - 30% Azionario Mondo.

La capitalizzazione delle Linee di investimento sopra descritte verrà affidata ad un unico gestore, con un incarico avente durata triennale.

La convenzione di gestione prevederà 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.

La selezione del gestore sarà effettuata secondo le linee indicate dall'articolo 6 del Dlgs. n. 252/2005 e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

Requisiti di partecipazione al Bando

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 succursale in Italia.

In ogni caso, 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 verifichi, 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, non saranno prese in considerazione candidature di soggetti appartenenti a Gruppi che includano la Società aggiudicataria dei servizi di Banca Depositaria (RBC Investor Services Bank), ovvero la Società che svolge attività di *Service* amministrativo per il Fondo (Accenture Managed Service).

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 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".

Modalità di partecipazione al Bando

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, composto da tre *files* in formato *excel*, da richiedere tramite mail all'indirizzo fondopensione.ubibpb@ubibanca.it.

Gli elementi contenuti nel Questionario, che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle

candidature, sono:

- le caratteristiche della Società candidata (Gruppo di appartenenza, assetto proprietario e relativa stabilità, patrimonio netto, *rating*, ecc.);
- i volumi di risparmio gestito;
- il processo di investimento in generale;
- il processo di investimento dell'*asset class* obbligazionaria;
- il processo di investimento dell'*asset class* azionaria;
- l'esecuzione del processo di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse;
- *Reporting* e rapporti con il Fondo pensione;
- i risultati di gestione.

Istruzioni per la compilazione e l'invio del Questionario

Il Questionario, che forma parte integrante del presente Bando, dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenessero necessarie fornire, in aggiunta a quanto richiesto, dovranno essere inviate utilizzando 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 richieste di chiarimenti relative alla compilazione del Questionario dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo fondopensione.ubibpb@ubibanca.it (la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura "Selezione gestore finanziario").

Documentazione da inviare per la candidatura

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

- trasmettere i *files* 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).

Ove fossero riscontrate eventuali difformità tra il questionario in formato cartaceo e quello in formato elettronico, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” terrà unicamente in considerazione i dati e le informazioni contenute in quello in formato cartaceo.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.

Il Questionario e la restante 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.

In caso di delega di gestione, il soggetto delegato dovrà presentare la stessa documentazione (comprensiva della compilazione del Questionario) del soggetto delegante.

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

Audizione ed offerta economica.

Si passerà quindi a una seconda fase selettiva consistente in incontri diretti con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti; in tale sede verrà chiesto alle Società in *short list* di fornire un'offerta economica omnicomprensiva.

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

Il procedimento di selezione si riterrà concluso unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte del soggetto aggiudicatario della Convenzione di Gestione, la cui stesura sarà a quest'ultimo sottoposta per l'approvazione, a cura del Consiglio di Amministrazione.

La proclamazione del soggetto aggiudicatario e l'affidamento dell'incarico di gestione, a conclusione del processo descritto, sarà effettuato, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa specifica delibera e conseguente comunicazione al candidato interessato. Le Convenzioni disciplineranno altresì, gli obblighi di rendicontazione del soggetto incaricato in ordine alle scelte di gestione.

In caso di rinuncia da parte di tale soggetto alla stipula della Convenzione, ovvero in caso di mancato accordo sulla stipula della stessa entro 20 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..

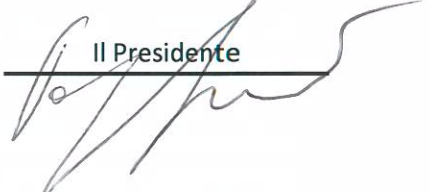
Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

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 FINANZIARIO", a:

**Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca
della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società Controllate
Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 –Bergamo (BG)**

entro e non oltre le ore 17;00 del 13 Ottobre 2017.

Nel caso di deleghe di gestione, la busta contenente la documentazione riferita alla Società candidata (delegante) e quella relativa alla Società delegata dovranno essere inserite in un unico plico.



Il Presidente