

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

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Cometa, iscritto all'albo dei Fondi pensione con il numero 61, nel corso della riunione del 13/11/2009, nel rispetto degli articoli 20 e 28 dello Statuto ha deliberato di indire una selezione per individuare la banca cui affidare il servizio di Banca Depositaria.

La capitalizzazione complessiva del Fondo al 30/09/2009, è pari a circa 4.700 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 1.000 milioni di euro. Gli iscritti al 30/09/2009 sono pari a 467.724, mentre il bacino potenziale comprende circa 1.000.000 di addetti.

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 30.06.2009
- 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 30.06.2009.

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; Esperienza maturata nella gestione e valutazione di investimenti in Fondi Immobiliari, Private Equity, Commodities e Currency Overlay.
- 7) Dettaglio criteri contabili adottati (i.e. actual/contractual)
- 8) reportistica per il Fondo e per gli Organi di Vigilanza competenti;
- 9) modalità tecniche di collegamento con gestori finanziari, 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;
- 10) erogazione dei servizi connessi alle prestazioni;
- 11) 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). Si richiede una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di disponibilità a divulgare materiale informativo

riguardante il fondo Cometa presso gli uffici/sportelli dell'offerente o società appartenenti al gruppo.

Le offerte dovranno essere accompagnate da:

- Questionario, compilato in ogni sua parte (disponibile sul sito internet [www.cometafondo.it](http://www.cometafondo.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 contenente il richiesto capitolato tecnico e il questionario dovrà essere inviata anche in formato elettronico (CD-R).

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

Le offerte dovranno tenere conto di un patrimonio in gestione multicomparto complessivamente pari a € **4.700.000.000** al **30/09/2009**, flussi contributivi annuali aventi periodicità trimestrale previsti pari a circa € **1.000.000.000** circa **470.000** Aderenti e circa **20.000** Aziende.

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 **18/12/2009** al seguente indirizzo:

Fondo Pensione Cometa  
Via Vittor Pisani, 19  
20124 Milano

Il questionario ed i relativi allegati (a esclusione dell'offerta economica) dovranno inoltre essere altresì inviati via e-mail all'indirizzo [selezione\\_bd@cometafondo.it](mailto:selezione_bd@cometafondo.it) 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.

Nel caso in cui uno dei gestori finanziari di Cometa risulti appartenente al medesimo gruppo bancario del soggetto assegnatario del servizio di Banca Depositaria, ciò comporterà il conseguente recesso dal mandato di gestione.

La convenzione avrà una durata iniziale di 5 anni, 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.p.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 di Cometa e sarà resa nota al candidato interessato. Nel corso della valutazione delle offerte il Consiglio di Amministrazione di Cometa 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, 13/11/2009