

# **FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE**

**Iscritto al n° 1386 dell'Albo dei Fondi Pensione**

## **SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA**

Il Consiglio di Amministrazione del **FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE (di seguito il FONDO)**, iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il numero 1386 nel corso della riunione del 05/02/2015, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 252/2005 e di quanto disciplinato dall'art. 30 dello Statuto, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui affidare l'incarico di Depositario delle risorse del Fondo.

Il patrimonio netto del Fondo al 30/11/2014, è pari a circa 1.853 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 180 milioni di euro (al lordo dei trasferimenti di posizioni tra i vari comparti). Gli iscritti al 30/11/2014 sono pari a 31.070.

Il Fondo è composto da quattro comparti.

Il Comparto Assicurativo-Orizzonte 5 ha una capitalizzazione complessiva al 30/11/2014 di circa 680 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 73 milioni di euro.

Il Comparto Orizzonte 10 ha un patrimonio netto al 30/11/2014 di circa 1.003 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 89 milioni di euro.

Il Comparto Orizzonte 20 ha un patrimonio netto al 30/11/2014 di circa 88 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 9 milioni di euro.

Il Comparto Orizzonte 30 ha un patrimonio netto al 30/11/2014 di circa 82 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 9 milioni di euro.

Il processo di selezione della Banca Depositaria seguirà le linee indicate dall'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005 (successive modifiche e integrazioni) e le istruzioni impartite dalla Covip con la Deliberazione del 9 dicembre 1999.

Ai fini della candidatura i soggetti interessati dovranno:

- compilare i Questionari (file word ed excel) in ogni parte in lingua italiana, seguendo le istruzioni previste;
- al termine della compilazione stampare i Questionari su carta, siglarli su ogni pagina e sottoscriverli per esteso nell'ultima pagina;
- trasmettere il file contenente il Questionario word compilato senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;
- trasmettere il file in formato excel (xls/xlsx) con i dati richiesti nelle tabelle del Questionario;
- inoltrare per posta elettronica i file, compilati integralmente, alla mailing list successivamente indicata (tale invio dovrà essere effettuato con tempestività a

decorrere **dal giorno successivo alla scadenza dei termini** per la consegna del Questionario in formato cartaceo);

- inviare i Questionari in formato cartaceo al Fondo, unitamente alla documentazione richiesta e successivamente esplicitata.

I Questionari sono disponibili sul sito Internet del Fondo **www.fondopensione.bcc.it**, nella rubrica news.

In caso di mancata corrispondenza tra le informazioni contenute nel Questionario in formato elettronico e quelle riportate nella stampa cartacea, la prevalenza verrà attribuita a queste ultime.

La candidatura dovrà essere accompagnata da un'offerta economica, formulata secondo il seguente schema:

- una commissione di Banca Depositaria (comprensiva della commissione per le attività di controllo e regolamento titoli) ed una commissione di custodia ed amministrazione titoli (comprensiva dei diritti di custodia per gli eventuali sub depositi accesi), espresse rispettivamente - su base annua - in percentuale del patrimonio netto mensile (NAV) dei singoli comparti finanziari del Fondo e calcolate con frequenza mensile. La commissione prescindere da: numero di comparti, gestori, transazioni regolate e tipologia di attivi;
- i tassi creditori dei conti correnti in euro e di quelli in divisa;
- l'eventuale remunerazione per l'attività di recupero della doppia imposizione (cd. *Tax Reclaim*) espressa in euro per pratica, con indicazione del minimo;
- le condizioni di valuta applicate per bonifici in entrata e in uscita, per accredito cedole e titoli in scadenza e per la valuta dei dividendi.

Nella commissione di Banca Depositaria dovranno, altresì, essere ricompresi i seguenti servizi:

- stacco cedole, dividendi ed accredito titoli in scadenza e gestione di tutti gli eventi societari e di capitale;
- disposizioni di pagamento in euro o in divisa;
- singolo movimento dei conti correnti in divisa;
- spese di apertura, tenuta e chiusura dei conti;
- servizi di e-banking e di accesso;
- attività di recupero delle commissioni di brokeraggio;
- collegamenti telematici con i gestori finanziari, con le società incaricate di curare i servizi amministrativi e contabili del Fondo, con l'Advisor e con il Fondo;
- produzione dell'intera reportistica destinata al Fondo;
- attività di sgravio di imposta alla fonte (cd. *Relief at Source*), ivi compresa l'attività di supporto al Fondo per l'applicazione della fiscalità estera più favorevole (es. predisposizione della documentazione finalizzata ad evitare la doppia imposizione).

Si segnala altresì che il Fondo, per rispondere efficacemente ed efficientemente alle esigenze di autonomo monitoraggio e controllo della gestione finanziaria, ha adottato un web applicativo volto a supportare la funzione Finanza e Controllo nell'attività di *Portfolio Analysis*. La Banca Depositaria dovrà, pertanto, instaurare con la Società proprietaria del prodotto informatico, i funzionali rapporti propedeutici alla più

efficiente gestione del servizio secondo le modalità e le tempistiche che verranno successivamente concordate e formalizzate tra le parti.

Si evidenzia che il compenso di Banca Depositaria è determinato al netto dell'IQVA che il Fondo dovrà riconoscere alla Banca in aggiunta allo stesso compenso, sulla base dei criteri e delle aliquote definite dall'amministrazione fiscale tempo per tempo. Salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione fiscale, l'IQVA sarà applicata sul 28,3% del compenso totale.

Il Questionario, compilato integralmente, dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- una dichiarazione attestante la veridicità e l'eshaustività dei dati esposti;
- una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge previsti;
- il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs.196/03;
- l'offerta economica, distinta dalla restante documentazione, dovrà essere inserita in una busta chiusa sigillata recante la dicitura "BANCA DEPOSITARIA OFFERTA ECONOMICA".

**I Questionari opportunamente compilati e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritti dal Rappresentante Legale della Società candidata ed inserite in una busta chiusa sigillata con l'indicazione esterna "BANDO BANCA DEPOSITARIA".**

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto, dovranno essere inviate successivamente mediante un file in formato word e pdf. Il file integrato dovrà contenere l'indicazione del numero di risposta di cui al Questionario, l'annotazione ed il testo della stessa. Il file dovrà essere denominato: "Nome del candidato-Annotazioni al Questionario.doc".

La busta chiusa e sigillata dovrà essere recapitata al seguente indirizzo:

**FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI  
CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE**  
**Sede Operativa**  
**Via Massimo D'Azeglio, 33**  
**00184 ROMA**

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20 Marzo 2015, pena l'esclusione dal processo di sollecitazione pubblica di cui al presente avviso.

La documentazione in formato elettronico dovrà essere trasmessa, con la massima tempestività, dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la consegna del Questionario in formato cartaceo, alla seguente mailing list:

- [glongo@fip.bcc.it](mailto:glongo@fip.bcc.it)
- [data@mangustarisk.com](mailto:data@mangustarisk.com)

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato la completezza e la correttezza delle informazioni richieste procederà, avvalendosi della collaborazione dell'Advisor Finanziario Mangustarisk Ltd, a valutare i Questionari e le offerte economiche concernenti le candidature validamente pervenute, a seguito delle quali saranno identificati i soggetti che faranno parte della *short list*.

Il numero dei candidati inclusi nella *short list* sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si precisa che nel corso del processo di valutazione e selezione potranno essere richieste ulteriori informazioni e potranno essere indetti incontri con i candidati in *short list* ritenuti maggiormente qualificati.

A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Nazionale BCC e CRA sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario, previa specifica delibera e comunicazione al candidato interessato, al quale verrà assegnato il servizio di Depositario delle risorse del Fondo.

La durata tendenziale della Convenzione da stipulare sarà quinquennale. La Convenzione, sottoposta alla normativa italiana, prevedrà, tra le altre, la possibilità di proroga del rapporto contrattuale, le clausole di recesso esercitabili dal Fondo, il proseguimento dell'attività fino all'assegnazione del servizio di Depositario ad un nuovo soggetto.

Per quanto attiene alle regole in materia di disciplina di conflitto di interesse, si fa riferimento a quanto previsto sulla materia dal D.M. 166/2014.

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 loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Roma, 13 Febbraio 2015