

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA

- Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Fondo Pensione Mediafond nel corso della riunione del 16 dicembre 2011, nel rispetto delle indicazioni statutarie di cui agli articoli 6,27 e 29 e delle Deliberazioni Preliminari assunte nella stessa riunione ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) del 9 dicembre 1999, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui affidare la gestione delle risorse del Comparto Garantito.
- La procedura di scelta del Gestore seguirà le linee indicate dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla richiamata Deliberazione COVIP.
- Il Comparto Garantito ha al 31 dicembre 2011 risorse nette in gestione pari a circa 1.5 milioni di Euro, con un incremento derivante dai contributi degli attuali iscritti (circa 230) pari a circa 400 mila Euro all'anno.

Il comparto in questione presenta attualmente le seguenti caratteristiche:

- benchmark di riferimento: 95% JPM EMU 1-5 anni, 5% MSCI EMU;
- Tracking error volatility non superiore al 4% annualizzato (metodo 26 settimane rolling period)
- possibilità di investimenti tattici fino a un massimo del 10% in azioni;
- La durata della Convenzione per il soggetto aggiudicatario sarà pari indicativamente a 5 anni. La Convenzione che regola i rapporti tra il Fondo ed il Gestore Finanziario sarà conforme alle indicazioni della COVIP e conterrà, in particolare, l'indicazione degli obiettivi di gestione, adeguati criteri di valutazione dei risultati e la clausola di recesso.
- Possono presentare le candidature i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005, ad eccezione dei soggetti aventi sede statutaria in centri off-shore, in possesso dei seguenti requisiti quantitativi al 30 Giugno 2011 e aventi sede statutaria in area UE con almeno una succursale, ovvero almeno una stabile rappresentanza operativa in Italia:
 - mezzi propri consolidati del Gruppo di appartenenza non inferiori a 100 milioni di Euro. I soggetti che utilizzano ai fini dei requisiti il patrimonio del gruppo dovranno presentare lettera di patronage della capogruppo;
 - attività gestite per conto terzi del Gruppo Finanziario di appartenenza non inferiori a 2.000 milioni di Euro e attività a copertura delle riserve tecniche dei rami Vita del Gruppo Assicurativo di appartenenza non inferiori a 750 milioni di Euro.
- Nel caso in cui la candidatura preveda deleghe di gestione, ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso a livello del rispettivo Gruppo di appartenenza dei requisiti quantitativi di cui al precedente punto 5, nonché a livello di singolo soggetto coinvolto di quelli previsti dall' art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005, alle condizioni previste dal precedente punto 5). Al fine del soddisfacimento del requisito di una succursale, ovvero almeno di una stabile rappresentanza operativa in Italia, sarà sufficiente che questo sia assolto dalla Società delegante. 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. La Convenzione sarà comunque stipulata con il soggetto delegante. Non saranno considerate le candidature presentate nella forma di Associazione Temporanea di Impresa.
- Le candidature dovranno essere accompagnate:
 - da un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge sottoscritta dal legale rappresentante (la stessa documentazione deve essere prodotta anche dagli eventuali soggetti delegati);

- dal questionario (inviato alle società che ne hanno fatto esplicita richiesta all'indirizzo di posta elettronica del Fondo: mediafond@mediaset.it) sia in forma cartacea sia in forma elettronica, compilato in ogni sua parte. In caso di deleghe di gestione il questionario dovrà essere compilato riportando i dati e le informazioni richiesti sia per il delegante che per il delegato, nonché per i rispettivi Gruppi di appartenenza;
- da una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi sottoscritta dal legale rappresentante (la stessa documentazione deve essere prodotta anche dagli eventuali soggetti delegati);
- da una dichiarazione per il consenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sottoscritta dal legale rappresentante (la stessa documentazione deve essere prodotta anche dagli eventuali soggetti delegati);
- L'offerente dovrà presentare l'offerta economica in una busta chiusa separata con apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA n. X " per l'ipotesi per cui si voglia presentare un offerta:

Ipotesi 1:

- a. il riconoscimento della garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, con rendimento annuo pari al 2% medio composto, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali e al netto delle commissioni di gestione e garanzia, alla scadenza della convenzione;
- b. Il riconoscimento di una garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione relativi al singolo socio, con rendimento annuo pari al 2% medio composto, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali e al netto delle commissioni di gestione e garanzia, per pensionamento, decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi e anticipazione per spese sanitarie;

Ipotesi 2:

- a. il riconoscimento della garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali e al netto delle commissioni di gestione e garanzia, alla scadenza della convenzione;
- b. Il riconoscimento di una garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione relativi al singolo socio, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali e al netto delle commissioni di gestione e garanzia, per pensionamento, decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi e anticipazione per spese sanitarie;

Sarà possibile presentare l'offerta per solamente una delle 2 ipotesi.

- Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate: non saranno prese in considerazione informazioni inviate in aggiunta a quanto richiesto o su formati non corrispondenti a quelli previsti dal bando. La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario, dovrà:
 - trasmettere su supporto digitale copia del file contenente il questionario compilato 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. In caso di difformità tra la copia stampata del questionario ed il relativo file, ai fini della valutazione prevarranno questi ultimi;
 - trasmettere le buste chiuse contenenti l'offerta economica.

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

La mancanza di parte della documentazione richiesta potrà comportare, a insindacabile giudizio del Fondo, l'esclusione dalla procedura di selezione. Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

- Il Fondo Pensione Mediafond valuterà le offerte validamente pervenute in base ai seguenti aspetti, contenuti nel questionario:
 - assetto societario e struttura del Gruppo di appartenenza;
 - struttura organizzativa, mezzi di supporto e risorse umane dedicate;
 - solidità patrimoniale;
 - modalità e strumenti di supporto al processo decisionale, con riferimento alle caratteristiche del Comparto Garantito;
 - volumi di risparmio gestiti per tipologia di investimento e risultati di gestione ottenuti negli ultimi anni, con riferimento alle caratteristiche del Comparto Garantito;
 - tipologia della clientela e dimensione dei portafogli;
 - stabilità della clientela istituzionale;
 - copertura dei mercati domestici e internazionali, con riferimento a quelli previsti dal Comparto Garantito;
 - metodologia di reporting e trasparenza nella comunicazione e nella determinazione dei risultati di gestione, secondo i criteri di presentazione indicati dalla Deliberazione della COVIP del 9 dicembre 1999;
 - modalità di gestione dei conflitti di interesse;
 - utilizzo degli standard GIPS per la presentazione delle performance;
 - curriculum vitae dei responsabili delle unità coinvolte nella gestione del Fondo.
- Tenendo conto di quanto previsto nell'ambito delle Deliberazioni Preliminari del C.d.A. previste dalla Deliberazione della COVIP del 9 dicembre 1999, si procederà alla valutazione dei questionari pervenuti a seguito della quale saranno identificati i candidati maggiormente qualificati, che faranno parte della *short list* e ai quali sarà formulato l'invito a partecipare alla successiva audizione. Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti. Ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. n. 252/2005, tali soggetti non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo reciproci, con il gestore amministrativo (Previet S.p.A.) o con la banca depositaria (Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A.).
- La valutazione ottenuta a seguito dell'audizione andrà a integrare la valutazione ottenuta con il questionario. Nella valutazione si terrà conto anche di quanto previsto dal comma 3, art. 7, della Deliberazione della COVIP del 9 dicembre 1999. A insindacabile giudizio del C.d.A. del Fondo Pensione Mediafond sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario, previa specifica delibera e comunicazione al candidato interessato.
- Al soggetto aggiudicatario sarà assegnata la gestione finanziaria del Comparto Garantito. In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, il C.d.A. si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.
- 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.

- Il questionario (inviato alle società che ne faranno esplicita richiesta all'indirizzo di posta elettronica del Fondo: mediafond@mediaset.it) compilato in tutte le sue parti, unitamente a tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORE FINANZIARIO", al Fondo Pensione Mediafond – Viale Europa 46 (6 piano) – 20093 Cologno Monzese Milano, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 05 aprile 2012. La convocazione per l'audizione sarà inviata a coloro che avranno superato la prima fase della selezione.

Milano, 06 marzo 2012