

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Fondo Pensione Mediafond nel corso della riunione del 30 aprile 2014, 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 Obbligazionario e di un soggetto a cui affidare la gestione delle risorse del Comparto Azionario.
2. La procedura di scelta dei Gestori seguirà le linee indicate dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla richiamata Deliberazione COVIP.
3. L'offerente interessato potrà presentare la propria offerta, secondo i vincoli e nelle modalità di seguito esposte, per un singolo mandato o per entrambi i mandati oggetto di ricerca.
4. Il Comparto Obbligazionario al 31 marzo 2014 ha risorse nette in gestione pari a circa 52.6 milioni di Euro, con un incremento annuo derivante dai contributi degli attuali iscritti (circa 2600) pari a circa 8 milioni di Euro all'anno.
Il comparto in questione presenta attualmente le seguenti caratteristiche:
 - a. benchmark di riferimento: 65% Merrill Lynch EMU direct government All Maturities (EG00 Index); 20% IBoxx EUR Liquid Corporates 100 (IBOXLC00 Index); 15% Merrill Lynch EMU direct government Inflation Linked (EG0I Index);
 - b. Tracking error volatility non superiore al 2% annualizzato (metodo 26 settimane rolling period);
 - c. Il GESTORE ha la facoltà di investire in titoli governativi emessi in divise diverse dall'Euro fino ad un massimo del 20% del patrimonio in gestione;
 - d. I titoli di debito "corporate", ammessi esclusivamente di natura senior e/o covered, non possono superare il 30% del patrimonio in gestione.
5. Il Comparto Azionario al 31 marzo 2014 ha risorse nette in gestione pari a circa 14.6 milioni di Euro, con un incremento derivante dai contributi degli attuali iscritti (circa 2600) pari a circa 1.3 milioni di Euro all'anno.
Il comparto in questione presenta attualmente le seguenti caratteristiche:
 - a. benchmark di riferimento: 50% MSCI Emu Net Dividend local currency (NDDLEMU Index); 50% MSCI World ex Emu Net Divident (NDDUWXEM Index);
 - b. Tracking error volatility non superiore al 4% annualizzato (metodo 26 settimane rolling period);
 - c. la quota azionaria area EMU può variare da un minimo di 35% ad un massimo del 65% del patrimonio in gestione;
 - d. OICR e assimilati: fino ad un massimo del 65% del patrimonio affidato in gestione per un patrimonio complessivo fino a 20 milioni di euro; fino ad un massimo del 30% del patrimonio affidato in gestione per un patrimonio complessivo fino a 40 milioni di euro. Non sono ammessi OICR oltre i 40 milioni di euro di patrimonio complessivo.
6. La durata delle Convenzioni per i soggetti aggiudicatari 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.
7. Possono presentare le offerte i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs.252/05 che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento, con esclusione dei centri off-shore, con almeno una succursale, ovvero almeno una stabile rappresentanza operativa in Italia
 - b. possesso dei requisiti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza ai sensi dell'art.6, comma 7, del D. Lgs.252/05
 - c. attività gestite per conto terzi del Gruppo Finanziario di appartenenza non inferiori a 5 miliardi di Euro.
 - d. attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita del Gruppo Assicurativo di appartenenza non inferiori a 2 miliardi di Euro;
8. 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 7). 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.
9. Le candidature dovranno essere accompagnate dai documenti di seguito elencati, anticipati all'indirizzo di posta elettronica mediafond@mediaset.it, ad eccezione dell'offerta elettronica:
- a. 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);
 - b. dal questionario (inviato alle società che ne hanno fatto esplicita richiesta all'indirizzo di posta elettronica del Fondo: mediafond@mediaset.it), 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;
 - c. 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);
 - d. 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);
 - e. L'offerente dovrà presentare l'offerta economica separata per ciascun mandato in una busta chiusa separata con apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA MANDATO OBBLIGAZIONARIO" o in alternativa "OFFERTA ECONOMICA MANDATO AZIONARIO", espressa nella misura fissa di punti base sul patrimonio medio gestito.
10. Il Questionario, richiesto alla lettera b. del punto precedente, dovrà essere compilato in lingua italiana per ciascun mandato oggetto di selezione, 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.
11. La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario, dovrà:
- a. trasmettere su supporto digitale, unitamente ai documenti del punto 9) da a. a d., copia del file contenente il questionario compilato senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;
 - b. 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;

- c. 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;
- d. 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.

12. Il Fondo Pensione Mediafond valuterà le offerte validamente pervenute in base ai seguenti aspetti, contenuti nel questionario:

- a. assetto societario e struttura del Gruppo di appartenenza;
- b. struttura organizzativa, mezzi di supporto e risorse umane dedicate;
- c. solidità patrimoniale;
- d. modalità e strumenti di supporto al processo decisionale, con riferimento alle caratteristiche dei comparti oggetto di selezione;
- e. volumi di risparmio gestiti per tipologia di investimento e risultati di gestione ottenuti negli ultimi anni, con riferimento alle caratteristiche dei comparti oggetto di selezione;
- f. tipologia della clientela e dimensione dei portafogli;
- g. stabilità della clientela istituzionale;
- h. copertura dei mercati domestici e internazionali, con riferimento a quelli previsti dai mandati oggetto di selezione
- i. 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;
- j. modalità di gestione dei conflitti di interesse;
- k. utilizzo degli standard GIPS per la presentazione delle performance;
- l. curriculum vitae dei responsabili delle unità coinvolte nella gestione del Fondo.

13. 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 (Previnet S.p.A.) o con la banca depositaria (Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A.).

14. 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.

15. Al soggetto aggiudicatario sarà assegnata la gestione finanziaria del Comparto Obbligazionario e/o del Comparto Azionario. In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, il C.d.A. si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

16. 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.

17. 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 SELEZIONE GESTORE COMPARTO OBBLIGAZIONARIO (O AZIONARIO)", al Fondo Pensione Mediafond – Viale Europa 46 (6 piano) – 20093 Cologno Monzese Milano, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26 maggio 2014. La convocazione per l'audizione sarà inviata a coloro che avranno superato la prima fase della selezione.

Cologno Monzese, 30 aprile 2014