



**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE BANCARIO
E DELLE SOCIETA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI**

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO A CUI
AFFIDARE L'INCARICO DI DEPOSITARIO**
(in breve: "Bando")

**Consiglio di Amministrazione del 20/07/2022
pubblicato per estratto il 02/09/2022 sui quotidiani:
La Repubblica
La Stampa**

RICHIESTA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI DEPOSITARIO

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione PREVIBANK, fondo pensione complementare per i dipendenti del settore bancario e creditizio, nel corso della sua riunione del 20 luglio 2022, ha deliberato di procedere alla selezione dell'Istituto di Credito, dotato di requisiti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 252/05, cui affidare il servizio di Depositario.

Il servizio di Depositario, oggetto della presente richiesta di offerta, è relativo al patrimonio del comparto finanziario, operativo a partire dal 1° gennaio 2010 e, attualmente, affidato in gestione ad un unico soggetto con un patrimonio di circa 150 milioni di Euro, nonché al futuro comparto bilanciato sostenibile che dovrebbe essere attivato nel secondo semestre dell'anno corrente senza alcun patrimonio iniziale.

La capitalizzazione complessiva del Fondo Pensione PREVIBANK è pari a 2.397 Milioni di Euro al 31/12/2021 e il flusso contributivo previdenziale annuo pari a ca. 150 Mln euro.

L'offerta dovrà riguardare tutte le attività previste per il Depositario dalla normativa vigente per i Fondi Pensione e la gestione dei flussi finanziari per le spese correnti. L'offerta dovrà essere corredata da un Capitolato tecnico, relativo ai servizi di custodia, amministrazione titoli, esecuzione e controllo delle operazioni ed in particolare:

1. Custodia del patrimonio del comparto finanziario del Fondo;
2. Acquisizione da parte del sistema informatico dei dati e dei parametri relativi alla struttura e alle regole del Fondo Pensione PREVIBANK;
3. Gestione dei flussi informativi relativi alla raccolta delle contribuzioni e dei versamenti, a qualsiasi titolo, effettuati dagli aderenti (lavoratori e datori di lavoro);
4. Gestione dei flussi informativi relativi alle risorse investite;
5. Controllo dell'attività dei gestori finanziari e dei dati relativi al patrimonio gestito, con particolare riferimento alla valorizzazione dei portafogli ed al rispetto dei limiti di legge e di quelli previsti dalla convenzione di gestione;
6. Amministrazione dei conti correnti e deposito titoli;
7. Esecuzione delle istruzioni impartite dal Fondo e ai gestori finanziari da esso incaricati, con specifico riferimento alle procedure operative poste in essere per evitare mancati regolamenti;
8. Gestione degli investimenti relativi alle disponibilità liquide del Fondo mediante conto corrente e deposito titoli;
9. Gestione della reportistica agli Organi del Fondo, all'Autorità di Vigilanza e ai soggetti terzi indicati dal Fondo stesso;
10. Erogazione dei servizi connessi alle prestazioni;
11. Creazione dei collegamenti telematici con il Fondo, con i gestori finanziari e con il gestore dei servizi amministrativi e contabili del Fondo.

La convenzione avrà una durata pluriennale e dovrà prevedere la clausola di recesso e, in tal caso, l'impegno dell'Istituto di Credito alla prosecuzione delle attività sino all'individuazione del nuovo Depositario.

L'offerente dovrà garantire la piena operatività rispetto alle funzionalità richieste entro un massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

Il servizio di Depositario non potrà essere affidato a soggetti che risultino aggiudicatari del servizio di gestione finanziaria, ovvero a soggetti appartenenti al medesimo Gruppo di questi ultimi, pertanto, ove la medesima Società o due Società appartenenti al medesimo Gruppo risultassero aggiudicatari di entrambi i servizi, il Fondo deciderà a proprio insindacabile giudizio l'esclusione di una delle due Società.

Il presente invito non implica per il Fondo l'impegno a stipulare la relativa convenzione con gli offerenti e per questi alcun diritto da poter vantare nei confronti del Fondo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva, inoltre, nel corso della valutazione delle offerte, di chiedere ulteriori dati e informazioni, e di effettuare un'audizione dei candidati. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio l'Istituto di Credito a cui affidare l'incarico di Depositario.

I Candidati dovranno integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure, flussi e applicativi in uso presso il Fondo ed il Service Amministrativo. Con i suddetti soggetti, il Candidato dovrà sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo.

La Documentazione completa da inviare al fine di presentare la propria candidatura dovrà essere trasmessa al Fondo per via telematica – a pena di esclusione – all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@previbank.it entro e **non oltre le ore 12,00 del 20/09/2022** con oggetto "PREVIBANK - CANDIDATURA DEPOSITARIO e nome candidato". A tal fine, farà fede la data di ricezione della PEC.

La Documentazione da trasmettere si compone della "Documentazione Tecnica" e dell'Offerta Economica, dovranno essere in formato pdf e sottoscritti – con firma digitale – dal Legale Rappresentante:

- Questionario allegato alla presente compilato in ogni sua parte;
- Dichiarazione attestante la veridicità e l'esaustività dei dati esposti ed autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti dall'Istituto di Credito ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- Offerta economica omnicomprensiva recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".
L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta - anche elettronicamente - dal legale

rappresentante del Candidato o soggetto legittimato ed essere trasmessa - unitamente alla Documentazione Tecnica - mediante file criptato da password in formato .pdf con la seguente modalità di denominazione: "Offerta Economica Depositario- nome Candidato".

La password dovrà essere inviata solo successivamente, a seguito di specifica richiesta da parte del Fondo.

Durante tutto il processo di selezione il Fondo si riserva di richiedere ai Candidati, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa ovvero conferma della validità e veridicità delle informazioni ritenute rilevanti nella candidatura, a pena di esclusione dal processo.

Per la richiesta di ulteriori informazioni, si prega gentilmente di inviare una e-mail all'indirizzo segreteria@previbank.it.

QUESTIONARIO PER LA SELEZIONE DEL DEPOSITARIO

Dati societari

1. Ragione sociale
2. Compagine societaria e struttura del Gruppo di appartenenza;
3. Organizzazione aziendale relativa al servizio richiesto;
4. Ubicazione della sede operativa;
5. Struttura organizzativa con l'indicazione del personale dedicato direttamente alla funzione, della rispettiva esperienza e ruolo;
6. Struttura di controllo dei rischi e compliance.

Esperienza e copertura dei mercati

1. Esperienze maturate nei confronti di clientela istituzionale e fondi pensione riferite ad attività di custodia, amministrazione titoli, regolamento e controllo;
2. Numero dei clienti e masse complessive dei patrimoni in custodia per clientela istituzionale negli ultimi 3 anni, totali e solo Italia (compilare la tabella che segue):

	TOTALE		SOLO ITALIA	
ANNO	Patrimonio (Mln euro)	Num. Clienti	Patrimonio (Mln euro)	Num. Clienti
2022				
2021				
2020				

3. Patrimoni e numero dei clienti italiani per cui vengono forniti i servizi di Depositario (compilare la tabella che segue):

Domicilio Italia	Anno 2022	
Asset manager/Banche	AuM (Mln euro)	Numero
Fondi Pensione	AuM (Mln euro)	Numero
Altro	AuM (Mln euro)	Numero

4. Numerosità e frequenza dei NAV calcolati, per tipologia di clientela, specificando se in modalità 'in outsourcing' o 'in affidamento';

5. Volumi di operazioni regolate, classificate per tipologia di titolo; volumi dei patrimoni amministrati e custoditi, per tipologia di investimento e mercato di regolamento;
6. Copertura dei mercati domestici ed internazionali, per le attività di custodia, sub-custodia, con particolare riferimento all'utilizzo di eventuali banche del Gruppo, regolamento e amministrazione.

Esperienza e copertura dei mercati

1. Modalità tecniche (sistemi informatici) ed operative (procedure) per garantire il collegamento del Depositario con i gestori delegati e il service amministrativo;
2. Servizi, procedure informatiche ed applicativi web, a disposizione dei gestori delegati e dell'outsourcer amministrativo per massimizzare l'efficienza operativa;
3. Servizi prestati per il servizio di regolamento delle operazioni poste in atto dai gestori delegati, con particolare attenzione alle procedure operative poste in essere per evitare mancati regolamenti;
4. Servizi offerti per ridurre alla fonte le tasse sui proventi esteri, oppure dove non possibile, di recupero tasse pagate in eccesso all'estero; allegare esempi di tabulati disponibili;
5. Servizi forniti per effettuare una corretta valorizzazione del patrimonio;
6. Procedure di verifica dei prezzi dei titoli negoziati dai gestori delegati, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi dei titoli negoziati dai gestori delegati, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi di titoli non quotati e di contratti derivati;
7. Modalità tecniche (sistemi informatici) ed operative (procedure), mediante le quali saranno effettuati controlli di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione di gestione, con specificazione della procedura di comunicazione di eventuali violazioni dei suddetti limiti; allegare esempi di tabulati rappresentanti i controlli effettuati e gli esiti degli stessi;
8. Eventuali ulteriori servizi a valore aggiunto specificando impatti operativi e vantaggi per il Fondo Pensione;
9. Eventuale documentazione attestante la qualità dei servizi di custodia offerti;
10. Fornire un esempio della reportistica che verrà presentata al Fondo, specificandone la relativa frequenza.