



**FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

**Invito a proporre investimenti in FIA chiusi al Fondo Pensione MPS**

**[08/07/2024]**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Fondo Pensione MPS, o anche "FP", nel corso della riunione del 25/06/2024, nel rispetto delle rispettive indicazioni statutarie, in analogia con le previsioni dell'art. 6, c. 6, D.Lgs. 252/2005 e la Deliberazione COVIP 9/12/1999, ha deliberato di dar corso alla selezione di FIA chiusi per la successiva sottoscrizione di quote, secondo principi di sicurezza e prudenza, nel rispetto e a tutela degli associati, al fine di conseguire un'adeguata copertura pensionistica complementare.
- 2) Il FP intende selezionare e sottoscrivere per un ammontare complessivo stimabile in EUR 25/30 milioni, non vincolante, FIA con le seguenti caratteristiche:

**FIA chiuso – PRIVATE DEBT Europa/Globale**

***Caratteristiche:***

**Tipologia di gestione:** Il FIA investe in "Private Debt" diretto in strumenti finanziari di debito e credito di emittenti non quotati, tra cui: obbligazioni garantite o meno (secured, unsecured e collateralized), mezzanine, obbligazioni convertibili, finanziamenti (partecipativi, convertibili, con warrant), strumenti di debito senior, loans, unitranche, mezzanine, junior, cartolarizzazioni;

**Strategia:** Direct Lending e senior loan, con almeno il 75% Senior e first lien preferibilmente secured;

**Esclusioni:** Debito per infrastrutture (infrastructure debt) e debito immobiliare compresi i CMO; NPL e distressed debt non oltre il 10%;

**Focus geografico:** Le imprese emittenti, per almeno il 50%, devono essere domiciliate in Europa.



**Requisiti di partecipazione (vincolanti):**

- FIA UE autorizzato alla raccolta di tipo chiuso, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
  - Collocamento/sottoscrizione delle quote del FIA: primario;
  - Valuta di denominazione delle quote: Euro;
  - Obiettivo di raccolta del FIA (da regolamento) minimo EUR 1.000 milioni;
  - Il GEFIA ovvero il Gestore effettivo del FIA deve dimostrare attivi in gestione in FIA chiusi (somma dei NAV) di almeno EUR EUR 2.500 milioni;
  - Durata del FIA, da Regolamento, non oltre 12 anni incluse estensioni o proroghe non approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori;
  - Almeno il 70% degli strumenti in portafoglio devono essere denominati in Euro e USD;
  - Alla sottoscrizione il FIA deve dimostrare impegni di investimento già sottoscritti (hard commitment) da altri investitori per almeno EUR 300 milioni.
- 3) Possono presentare le offerte i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs.252/05 che alla data di pubblicazione della presente comunicazione siano in possesso dei seguenti requisiti:
- La Società proponente - GEFIA - deve essere autorizzata ai sensi della direttiva 2011/961/UE ed esercitare la gestione di uno o più FIA;
  - Quelli fissati dalle rispettive autorità di vigilanza ai sensi dell'art.6, comma 7, del D. Lgs.252/05;
  - La sede statutaria del GEFIA deve essere in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea.

La mancanza di uno o più requisiti costituisce non conformità della candidatura e può essere causa di esclusione dalla procedura di selezione.

- 4) L'Offerta, per ciascun FIA, è costituita dai seguenti documenti:
- a. Il file excel "FIA\_informations\_request" - da richiedere via mail a [FIA\\_MPS\\_selection@mangustarisk.com](mailto:FIA_MPS_selection@mangustarisk.com) inserendo in copia l'indirizzo [selezioneFIA@fondopensionemps.it](mailto:selezioneFIA@fondopensionemps.it), compilato in ogni sua parte;
  - b. Regolamento/prospetto del FIA;
  - c. Documento di collocamento (PPM o offering memorandum);
  - d. Due Diligence Questionnaire compilato (preferibilmente nello standard ILPA);
  - e. La presentazione del FIA (preferibilmente conforme agli Invest Europe Professional Standard).



## FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il questionario di cui al punto a. "FIA information request" compilato in ogni sua voce è obbligatorio ai fini dell'ammissione del FIA alla procedura.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 (CET) del **31 luglio 2024** all'indirizzo di posta elettronica [fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it](mailto:fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it); l'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura "Nome Società - SELEZIONE FIA CHIUSI PRIVATE DEBT".

Eventuali quesiti riferiti alla procedura dovranno essere inoltrati esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail al seguente indirizzo [selezioneFIA@fondopensionemps.it](mailto:selezioneFIA@fondopensionemps.it) con l'oggetto "Nome Società - QUESITO PRIVATE DEBT" entro e non oltre le ore 12.00 del **22 luglio 2024**.

- 5) Tenendo conto di quanto previsto dalle delibere preliminari assunte dal CdA, si procederà alla valutazione delle Offerte, a seguito delle quali saranno identificate le candidature ritenute di maggior interesse per il FP, che faranno parte della short list. Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti, tenendo in debita considerazione l'appartenenza a gruppi societari ed i rapporti di controllo.
- 6) Il FP si riserva di richiedere ai gestori dei FIA eventuali integrazioni della documentazione trasmessa mediante: un questionario specifico predisposto ed inviato dal FP, la partecipazione ad una audizione oltre alla disponibilità di eseguire l'attività di due diligence on-site.
- 7) La valutazione delle condizioni economiche di cui al Regolamento completerà quella ottenuta con la valutazione tecnica.
- 8) Il mancato rispetto di uno o più dei termini, delle modalità e delle condizioni di partecipazione alla selezione sopra indicati, nonché di una o più delle prescrizioni redazionali contenute nel questionario costituirà elemento di valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, anche ai fini dell'esclusione del candidato dalla selezione.
- 9) A insindacabile giudizio del CdA saranno quindi individuati i FIA e l'ammontare della sottoscrizione, previa specifica delibera prevedibilmente entro il mese di ottobre 2024, al fine di poter sottoscrivere l'investimento nel mese di novembre 2024. Il procedimento di selezione si riterrà concluso, tramite apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, unicamente dopo la definitiva approvazione del regolamento del FIA e dei contratti.
- 10) 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 FP alcun obbligo o



**FONDO PENSIONE**  
**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

impegno a sottoscrivere nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo. Parimenti, nessun rimborso spese sarà dovuto per la documentazione prodotta e per gli eventuali incontri.

- 11) I dati personali inclusi nell'offerta saranno trattati in conformità alle disposizioni del GDPR 679/2016. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente avviso e non verranno né comunicati né diffusi. Il Titolare del trattamento è il Fondo, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato GDPR 679/2016.

Siena, 25 giugno 2024