



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 50 milioni, non vincolante, FIA con le seguenti caratteristiche:

FIA chiuso – BENI REALI Europa/Globale

Caratteristiche:

Il FIA investe in titoli di capitale di Infrastrutture che generano flussi di cassa con l'obiettivo di generale riqualificazione urbana, un incremento della sostenibilità energetica ed ambientale e la fornitura di servizi essenziali tra cui: trasporti, reti, utilities, servizi sanitari, educazione e formazione.

La quota investibile in operazioni di sviluppo -cd. green-field - NON può eccedere il 30% del valore del patrimonio.

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;



FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- Valuta di denominazione delle quote: Euro;
 - Obiettivo di raccolta del FIA (da regolamento) minimo:
 - Fondi diretti EUR 1.500 milioni,
 - Fondo di Fondi 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 3.000 milioni;
 - Durata del FIA, da Regolamento, non oltre 16 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 400 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 inserendo in copia l'indirizzo 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).

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



FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it; l'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura "Nome Società - SELEZIONE FIA CHIUSI REAL ASSET".

Eventuali quesiti riferiti alla procedura dovranno essere inoltrati esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail al seguente indirizzo selezioneFIA@fondopensionemps.it con l'oggetto "Nome Società – QUESITO REAL ASSET" 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 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.



FONDO PENSIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- 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