Invito a proporre investimenti in FIA chiusi al Fondo Pensioni del Personale Gruppo BNL/BNP Paribas Italia.

1) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Fondo Pensioni del Personale Gruppo BNL/BNP Paribas Italia di seguito anche "Fondo" o "FP", nel corso delle riunione del 24/06/2020 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 EUR30 milioni – non vincolante-, FIA distinti per tipologia, (di seguito anche solo FIA) con le seguenti caratteristiche:

A. FIA chiuso - Infrastrutture Italia

FIA - FIA italiano o FIA UE– rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, di tipo chiuso.

Collocamento/sottoscrizione delle quote del FIA: primario

Tipologia di gestione: Il FIA investe in titoli di capitale in Infrastrutture che generano flussi di cassa fornendo servizi essenziali tra cui: trasporti, reti, servizi sanitaria, educazione e formazione, con l'esclusione delle infrastrutture di generazione di energia.

Focus geografico: Le imprese emittenti/garanti, per almeno il 75%, devono essere domiciliate in Italia.

Durata del FIA: 15 anni da regolamento;

Valuta di denominazione delle quote: Euro;

Investimento del FIA in OICR: massimo 10%;

Requisiti di partecipazione

Il FIA per il quale si presenta la candidatura dovrà rispettare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- Obiettivo di raccolta del FIA (da regolamento) minimo EUR 350 mln;
- il GEFIA deve avere in gestione FIA chiusi con attivi (somma dei NAV) pari ad almeno EUR 1.000 milioni;
- alla sottoscrizione il FIA deve dimostrare impegni di investimento già sottoscritti (hard commitment) da altri investitori per almeno EUR 100 mln;
- il regolamento del FIA deve prevedere che la quota investibile in operazioni di sviluppo –cd. green-field- NON possa eccedere il 25%

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia.
Riconosciuto con DPR. del 21-4-62, n.929 - iscritto all'Albo dei Fondi Pensioni al n. 1143
Codice Fiscale 80090090582 - Partita IVA 02122721000
Sede Legale e Direzione Generale: Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma
Tel +39 0647021 - Fax +39 06 47020948 - Infoline +39 06 89480411 opzione 4.4
e-mail: fp.gruppo.bnl.bnpp.it@bnlmail.com - www.fondopensionibnl.it
PEC: fondopensionipersonalegruppobnlbnppit@pec.bnlmail.com

- il regolamento del FIA deve prevedere che la quota investibile in strumenti di debito/credito NON possa eccedere il 10%
- durata del FIA, da Regolamento, non oltre 16 anni incluse proroghe.
- Almeno l'80% degli strumenti in portafoglio devono essere denominate in Euro.

B. FIA chiuso - Infrastrutture Europe

FIA - FIA italiano o FIA UE– rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, di tipo chiuso.

Collocamento/sottoscrizione delle quote del FIA: primario

Tipologia di gestione: Il FIA investe in titoli di capitale di Infrastrutture che generano flussi di cassa fornendo servizi essenziali tra cui: trasporti, reti, servizi sanitaria, educazione e formazione, con l'esclusione delle infrastrutture di generazione di energia.

Focus geografico: Le imprese emittenti/garanti, per almeno il 75%, devono essere domiciliate in Europa.

Durata del FIA: 15 anni da regolamento;

Valuta di denominazione delle quote: Euro;

Investimento del FIA in OICR: massimo 10%;

Requisiti di partecipazione

Il FIA per il quale si presenta la candidatura dovrà rispettare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- Obiettivo di raccolta del FIA (da regolamento) minimo EUR 500 mln;
- il GEFIA deve avere in gestione FIA chiusi con attivi (somma dei NAV) pari ad almeno EUR 2.500 milioni;
- alla sottoscrizione il FIA deve dimostrare impegni di investimento già sottoscritti (hard commitment) da altri investitori per almeno EUR 100 mln;
- il regolamento del FIA deve prevedere che la quota investibile in operazioni di sviluppo –cd. green-field- NON possa eccedere il 25%
- il regolamento del FIA deve prevedere che la quota investibile in strumenti di debito/credito NON possa eccedere il 10%
- durata del FIA, da Regolamento, non oltre 16 anni incluse proroghe.
- Almeno l'80% degli strumenti in portafoglio devono essere denominate in Euro.

Il CdA si riserva di ripartire tra i FIA le risorse destinate agli investimenti e di annullare la procedura di selezione, sottoscrivere in parte o non sottoscrivere i FIA.

3) È ammessa la facoltà di presentare l'offerta per più tipologie di FIA. Più soggetti facenti parte dello stesso gruppo non possono concorrere per la stessa tipologia di FIA, ma solo per tipologie diverse.

4) 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:

- La Società proponente - GEFIA - deve essere: i) titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 del TUF e deve essere iscritta all'Albo di cui all'art. 35 del TUF o ii) autorizzata ai sensi della direttiva 2011961/UE in uno stato diverso dall'Italia 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;
- Il FIA proposto deve essere: chiuso, di diritto italiano o comunitario, regolato dalla direttiva 2011/61/UE e già autorizzato alla raccolta.

La mancanza di uno o più requisiti costituisce non conformità della candidatura e l'esclusione della procedura di selezione.

5) L'Offerta, per ciascuna tipologia di FIA, è costituita dal:

a. Regolamento del FIA,
b. Prospetto (PPM o offering memorandum),
c. Presentazione del FIA (preferibilmente conforme agli InvestEurope Professional Standard)
d. Due Diligence Questionnaire (preferibilmente nello standard ILPA o InvestEurope)
e. Il Questionario Specifico (RfP) predisposto dal Fondo Pensione debitamente compilato e firmato.

dovranno pervenire **a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 (CET) del 22 luglio 2020** all'indirizzo di posta elettronica fpbnlbnppit.selezionegare@pec.bnlmail.com, l'oggetto della mail, dovrà contenere oltre al nome identificativo della Società offerente, anche la dicitura "SELEZIONE FIA CHIUSI - INFRASTRUTTURE".

Non si terrà conto delle Offerte recapitate via mail dopo il termine di presentazione stabilito.

8) Tenendo conto di quanto previsto dalle delibere preliminari assunte CdA, si procederà alla valutazione delle Offerte, a seguito delle quali saranno identificate le candidature ritenute di maggior interesse per il Fondo, che faranno parte della *short list*. Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti. Tali soggetti non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

9) La valutazione dell'offerta economica completerà quella ottenuta con la valutazione tecnica. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva ogni iniziativa in ordine alla determinazione con i candidati interessati delle condizioni economiche definitive. A insindacabile giudizio del CdA saranno quindi individuati i FIA e l'ammontare

dell'investimento, previa specifica delibera entro un termine indicativo di 90 giorni dalla pubblicazione del presente Bando, al fine di poter sottoscrivere l'investimento nel mese di ottobre 2020.

10) In caso di mancata definizione e sottoscrizione da parte di uno o più soggetti aggiudicatari, il CdA si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

11) Il FP si riserva di richiedere ai candidati eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.

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.

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.

12) 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.

Il FP svolge il processo di selezione con il supporto di MangustaRisk Ltd.

14) I dati personali inclusi nell'offerta saranno trattati in conformità alle disposizioni del GDPR UE 2016/679. 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. I titolari del trattamento è il Fondo nei confronti dei quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Roma, 24 giugno 2020