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 22/07/2021 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 30 milioni – non vincolante – FIA (di seguito anche solo FIA) come di seguito dettagliato:

FIA chiuso - PRIVATE EQUITY Italia

Caratteristiche

Tipologia di gestione: Il FIA investe in "Private Equity" diretto, ovvero in azioni e partecipazioni di imprese non quotate. Il FIA può adottare strategie di tipo: buy-out e di growth capital; la quota di investimenti in venture capital non può eccedere il 20%.

Focus geografico: le imprese target, per almeno il 75%, devono essere domiciliate in Italia.

Durata del FIA: 10 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 DEVE rispettare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- FIA italiano o FIA UE– rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, di tipo chiuso;
- Il FIA deve poter essere sottoscritto alla data di presentazione della candidatura;
- Collocamento/sottoscrizione delle quote del FIA: primario;
- Obiettivo di raccolta del FIA (da regolamento) minimo EUR 300 mln;

- il GEFIA deve avere in gestione FIA chiusi con attivi (somma dei NAV) pari ad almeno EUR 500 milioni;
- alla sottoscrizione il FIA dovrà dimostrare impegni di investimento già sottoscritti (hard commitment) da altri investitori per almeno EUR 50 mln;
- il regolamento del FIA deve prevedere che la quota investibile in OICR NON possa eccedere il 10%
- durata del FIA, da Regolamento, non oltre 13 anni incluse le proroghe deliberate dai GP.
- Almeno l'80% degli strumenti in portafoglio devono essere denominate in Euro.

FIA chiuso PRIVATE EQUITY ex-Italy (Europe o Globale)

Caratteristiche

Tipologia di gestione: Il FIA investe in "Private Equity" diretto in azioni e partecipazioni di imprese non quotate. Il FIA può adottare strategie di tipo: buy-out e di growth capital; la quota di investimenti in venture capital non può eccedere il 20%;

Durata del FIA: 10 anni da regolamento;

Valuta di denominazione delle quote: Euro e USD;

Investimento del FIA in OICR: massimo 10%;

Requisiti di partecipazione

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

- FIA italiano o FIA UE– rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, di tipo chiuso;
- Il FIA deve poter essere sottoscritto alla data di presentazione della candidatura;
- Collocamento/sottoscrizione delle quote del FIA: primario;
- 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 dovrà dimostrare impegni di investimento già sottoscritti (hard commitment) da altri investitori per almeno EUR 100 mln;
- durata del FIA, da Regolamento, non oltre 13 anni incluse le proroghe deliberate dai GP.

3) 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;
- Il FIA non potrà investire in società coinvolte nei settori controversi: armi, tabacco, gioco d'azzardo e pornografia.

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

4) L'Offerta, per ciascuna tipologia di FIA, è costituita dai seguenti documenti:
   a. Regolamento del FIA,
   b. Prospetto (PPM o offering memorandum),
   c. Due Diligence questionnaire (preferibilmente nello standard ILPA)
   d. Il Questionario Specifico (RfP) predisposto dal Fondo Pensione debitamente compilato e firmato.

Il gestore, a sua discrezione, potrà allegare anche una presentazione del FIA (preferibilmente conforme agli Invest Europe Professional Standard)

Le Società interessate potranno formulare quesiti inerenti la procedura solo in forma scritta mediante email agli indirizzi segfp@bnlmail.com e luca.albanesi@bnlmail.com entro e non oltre le ore 12:00 del 10 settembre 2021.

La documentazione dovrà pervenire **a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 (CET) del 16 settembre 2021** 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 - PRIVATE EQUITY ITALIA" o "SELEZIONE FIA CHIUSI - PRIVATE EQUITY EX ITALY (Europe o Globale)"

5) Tenendo conto di quanto previsto dalle delibere preliminari assunte CdA, si procederà alla valutazione delle Offerte, con particolare attenzione al modello di gestione ed al sistema di valutazione dei fattori ESG nel portafoglio del FIA, 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.

6) La valutazione delle condizioni economiche di cui al Regolamento completerà quella ottenuta con la valutazione tecnica. A insindacabile giudizio del CdA saranno quindi individuati i FIA e l'ammontare dell'investimento, previa specifica delibera entro un termine indicativo massimo di 45 giorni dal termine di presentazione dell'Offerta, al fine di poter sottoscrivere l'investimento nel mese di novembre 2021.

7) Il FP si riserva di richiedere ai candidati eventuali integrazioni della documentazione trasmessa, oltre alla disponibilità di eseguire l'attività di due diligenze on-site.

   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.

8) 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.

9) 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.

Roma, 22 luglio 2021