

Data di pubblicazione 26.01.2022

Bando di selezione di FIA chiusi mobiliari ed immobiliari

- 1) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Fondo Pensione Fondenergia, di seguito anche il "FP", nel corso della riunione del 25/01/2022, nel rispetto delle rispettive indicazioni statutarie, delle proprie LINEE GUIDA SUL PROCESSO DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO MOBILIARI CHIUSI, ha deliberato di dar corso alla selezione di FIA chiusi per la successiva sottoscrizione di quote, secondo principi di trasparenza e prudenza, in linea con le migliori prassi di mercato, nel rispetto e a tutela degli associati, al fine di conseguire un'adeguata copertura pensionistica complementare.
- 2) Il FP intende selezionare e sottoscrivere Fondi di Investimento chiusi mobiliari ed immobiliari Alternativi, di seguito FIA per un ammontare complessivo, massimo, stimabile in EUR 97.000.000 milioni (commitment) in FIA aventi le seguenti caratteristiche:

FIA chiuso - INFRASTRUTTURE Italia/REAL ESTATE

- **Tipologia di gestione:** il FIA investe in titoli di capitale di Infrastrutture e/o immobili che generano flussi di cassa fornendo servizi essenziali tra cui: trasporti, reti, utilities, servizi sanitari, educazione e formazione, servizi sociali, comunicazioni, energia.
- La quota investibile dal FIA in operazioni di sviluppo –cd. green-field- non può eccedere il 30%.
- **Focus geografico:** le infrastrutture, per almeno l'90%, devono essere ubicate in Italia.
Durata: (max) 16 anni;
Valuta di denominazione delle quote: Euro;
Investimento del FIA in OICR: massimo 10%;
Collocamento/sottoscrizione delle quote del FIA: primario

Requisiti di partecipazione vincolanti

Il FIA, alla data di presentazione della candidatura, deve essere conforme ai seguenti requisiti:

- regolato dalla direttiva 2011/61/UE, chiuso, di diritto italiano o comunitario, e già autorizzato alla raccolta;
- classificato ai sensi dell'art. 8 della direttiva SFDR e smi;
- obiettivo di raccolta del FIA (da regolamento) minimo EUR 400 mln;
- il GEFIA deve avere in gestione FIA chiusi con attivi netti (somma dei NAV) pari ad almeno EUR 1.000 milioni;

Data di pubblicazione 26.01.2022

- il regolamento del FIA deve prevedere che la quota investibile in OICR non possa eccedere il 10%;
- durata del FIA, da Regolamento, non oltre 16 anni;
- almeno il 75% degli strumenti in portafoglio devono essere denominati in Euro.
- Il FIA non potrà investire in società coinvolte nei settori controversi, quali armi, tabacco, gioco d'azzardo e pornografia.

Alla data di sottoscrizione il FIA dovrà dimostrare impegni di investimento già sottoscritti (hard commitment) da altri investitori per almeno EUR 200 mln.

3) Possono presentare le offerte i GEFIA che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 del TUF e deve essere iscritta all'Albo di cui all'art. 35 del TUF;
- autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno stato diverso dall'Italia ed esercitare la gestione di uno o più FIA.

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 determina l'esclusione dalla procedura di selezione.

4) L'Offerta, di ciascun FIA, è costituita dai seguenti documenti:

- a. Regolamento/prospetto del FIA,
- b. Documento di collocamento (PPM o offering memorandum),
- c. ILPA Due Diligence Questionnaire (nello standard versione n. 1.2 oppure n. 2.0);
- d. la presentazione del FIA (preferibilmente conforme agli Invest Europe Professional Standard);
- e. QUESTIONARIO SPECIFICO – sDDQ da richiedere al Fondo all'indirizzo finanza@fondenergia.it
- f. Dichiarazione da parte del legale rappresentante circa:
 - la veridicità dei dati forniti;
 - il possesso dei requisiti del bando e di legge da parte del GEFIA e dei FIA proposti;
 - la presa visione e consegna agli interessati dell'informativa al trattamento dei dati personali acquisiti da Fondenergia (ex GDPR 679/2016) disponibile sul sito www.fondenergia.it
 - la presa visione del Documento sulla Gestione dei Conflitti di Interesse di Fondenergia da richiedere al Fondo all'indirizzo finanza@fondenergia.it

Il Questionario sDDQ andrà trasmesso sia in formato pdf firmato, che in word.

La documentazione dovrà pervenire a mezzo pec, **a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 (CET) del 21/02/2022** all'indirizzo di posta elettronica fondenergia@pec.net l'oggetto della mail, dovrà contenere oltre al nome identificativo

Data di pubblicazione 26.01.2022

della Società offerente, anche la dicitura "SELEZIONE FIA CHIUSI FONDENERGIA".

- 5) Il FP si riserva di richiedere ai gestori dei FIA eventuali integrazioni della documentazione trasmessa. È prevista la partecipazione ad una audizione oltre alla disponibilità ad un'eventuale attività di due diligence on-site.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) Gli interessati potranno contattare il fondo e chiedere chiarimenti scrivendo a finanza@fondenergia.it

Fondenergia
Via Benedetto Croce 6
00142 Roma
Codice fiscale 97136490584
Albo Covip n.2