

Data di pubblicazione 27.04.2022

Bando di selezione di FIA chiusi mobiliari ed immobiliari

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Fondo Pensione Fondenergia, di seguito anche il "FP", nel corso della riunione del 26/04/2022, nel rispetto delle rispettive indicazioni statutarie e linee guida 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.

Il FP intende selezionare e sottoscrivere Fondi di Investimento chiusi mobiliari ed immobiliari Alternativi, di seguito FIA per un ammontare stimabile in un massimo di EUR 55 milioni (commitment) in FIA aventi le seguenti caratteristiche:

FIA chiuso - INFRASTRUTTURE & REAL ESTATE Italia:

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.
 - in forma diretta o indiretta in immobili orientati alla generazione di reddito.
- La quota investibile dal FIA in operazioni di sviluppo –cd. green-field- non può eccedere il 30%.
 - **Focus geografico:** gli attivi/asset prevalentemente ubicati in Italia.
 - **Valuta di denominazione delle quote:** Euro.
 - **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;
- il regolamento del FIA deve prevedere che la quota investibile in OICR non possa eccedere il 10%;
- durata del FIA, da Regolamento, non oltre 20 anni;
- gli strumenti in portafoglio devono essere prevalentemente denominati in Euro;

Data di pubblicazione 27.04.2022

- 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;
- 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 dei requisiti vincolanti costituisce non conformità della candidatura e determina l'esclusione dalla procedura di selezione.

1) 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 se disponibile);
- 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 17:00 (CET) del 13/05/2022** all'indirizzo di posta elettronica fondenergia@pec.net l'oggetto della mail, dovrà contenere oltre al nome identificativo della Società offerente, anche la dicitura "SELEZIONE FIA CHIUSI FONDENERGIA". Qualora il candidato non disponesse dell'indirizzo PEC, entro il sopraindicato termine, dovrà far pervenire la documentazione a mezzo corriere alla sede del Fondo, includendo

Data di pubblicazione 27.04.2022

tutti i file su supporto di memoria.

- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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