



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Via Aniene, 14 - 00198 Roma RM

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione Covip con il n.
124

Tel.: 199.288.282- Fax: 0692912209
sito internet: www.fondobyblos.it
Email: info@fondobyblos.it

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO PENSIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Byblos (in breve, "FONDO" o "Byblos"), iscritto con il numero 129 all'Albo dei Fondi Pensione COVIP, nel corso della riunione del 17 marzo 2020, nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione COVIP del 9/12/1999, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui affidare la gestione delle risorse finanziarie del comparto Garantito del Fondo, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) L'attivo netto destinato alle prestazioni di Byblos al 31 dicembre 2019 era pari a circa 883,9 milioni di euro. Nel 2019 il saldo della gestione previdenziale (i.e. flusso contributivo annuo, al netto delle erogazioni), è stato pari a circa 13,7 milioni di euro. Il Fondo si compone attualmente di tre comparti di investimento: Garantito, Bilanciato e Dinamico.
- 3) Caratteristiche del comparto Garantito
 - Valore del patrimonio al 31/12/2019: € 187 mln.
 - Saldo della gestione previdenziale per l'anno 2019: € 5,6 mln, così formato:

○ Contributi per le prestazioni:	21,1 mln
○ Anticipazioni	- 3,8 mln
○ Trasferimenti e riscatti	-8,2 mln
○ Erogazioni in forma di capitale	-3,3 mln
○ Altro	-0,1 mln
○ Numero di aderenti al 31/12/2019:	9.452

A livello indicativo si segnala che al 31/12/2019 l'importo dei conferimenti (al netto di anticipazioni e riscatti) complessivamente versati alla gestione è pari a 144 Mln € (**valore versato indicativo**)

4) Caratteristiche indicative del mandato di gestione in corso di affidamento.

Le caratteristiche del mandato da assegnare sono le seguenti¹:

- Importo: circa 190 milioni di euro;

¹ Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di apportare alle caratteristiche indicate le modifiche ritenute opportune in sede di stipula della Convenzione, in particolare introducendo e/o modificando limiti quantitativi e qualitativi in coerenza con gli obiettivi di rendimento desiderati e con la finalità di protezione degli investimenti.



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Via Aniene, 14 - 00198 Roma RM

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione Covip con il n.
124

Tel.: 199.288.282- Fax: 0692912209
sito internet: www.fondobyblos.it
Email: info@fondobyblos.it

- Durata: 5 anni.
 - Garanzie: il/i soggetto/i affidatario/i della gestione del comparto, in conformità al D.Lgs. 252/05, alle Direttive Generali Covip del 26/06/06 e alla Comunicazione Covip prot. n. 815 del 08.02.2007, dovrà/dovranno adottare una politica di investimento finalizzata a garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR, nell'orizzonte temporale di durata della convenzione;
 - La gestione, in conformità al D.Lgs. 252/05, alle Direttive Generali Covip del 28/06/06 e alla Comunicazione Covip prot. n. 815 del 08/02/2007, dovrà fornire le seguenti garanzie minime:
 1. restituzione integrale del **valore garantito** (a discrezione del Candidato: **valore versato** oppure **valore del patrimonio**) e dei nuovi conferimenti degli iscritti al comparto, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali - non intaccati da commissioni di gestione (ivi incluse eventuali commissioni di incentivo) e garanzia, nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria.
 2. la garanzia di cui al punto 1, dovrà valere per lo meno:
 - a scadenza del mandato in corso di affidamento (5 anni);
 - al verificarsi degli eventi di seguito specificati per gli iscritti:
 - a. esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 252/05);
 - b. riscatto per decesso (di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 252/05);
 - c. riscatto per invalidità permanente (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05).
 - d. riscatto per inoccupazione (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05).
- Eventuali rendimenti minimi o un numero di eventi coperti superiori rispetto a quelli sopra indicati comporteranno l'ottenimento di un punteggio maggiore.
- Benchmark/parametro di riferimento del mandato: si richiede ai candidati di elaborare una proposta adeguata al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. In ogni caso, in fase di stipula verranno definiti limiti di rischio rispetto al benchmark/parametro di riferimento individuato al termine della fase selettiva.

Possono presentare offerte i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 lettere a), b), e c) del D.Lgs. n. 252/2005, e successive integrazioni e modifiche, aventi sede statutaria in Stati appartenenti all'Unione Europea con esclusione dei centri off-shore con almeno una succursale, ovvero almeno una stabile rappresentanza operativa in Italia. I soggetti non in possesso dei citati requisiti che presenteranno offerte saranno esclusi dalla selezione.

- 5) I soggetti ammessi alla selezione non devono essere appartenenti allo stesso gruppo della Banca Depositaria (Société Générale Securities Services S.p.A).
- 6) Ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 i soggetti ammessi alla selezione non devono appartenere ad



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Via Aniene, 14 - 00198 Roma RM

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione Covip con il n.
124

Tel.: 199.288.282- Fax: 0692912209
sito internet: www.fondobyblos.it
Email: info@fondobyblos.it

identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro.


- 7) Sono ammesse deleghe di gestione totali o parziali. Nel caso in cui la candidatura preveda deleghe di gestione ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4. Al fine del soddisfacimento del requisito di una succursale, ovvero almeno di una stabile rappresentanza operativa in Italia, sarà sufficiente che questo sia assolto dalla Società delegante. Nel caso di delega dovranno essere indicati:
- il soggetto delegante – responsabile dell'offerta e che produrrà e trasmetterà i dati di risposta al bando – con il quale sarà stipulato il mandato e che risulterà responsabile sia dell'attività svolta in proprio sia di quella dei delegati;
 - il/i soggetto/i delegato/i;
 - le attività svolte dal soggetto delegante;
 - le deleghe, con le relative motivazioni, che saranno conferite al/ai delegato/i e che, dovranno essere dettagliatamente indicate. Non sono ammesse sovrapposizioni di attività.
 - i dati della sezione "Generale" del Questionario compilati dal delegante e dal/dai delegato/i;
 - i dati della sezione "Specificata" del Questionario compilati congiuntamente dal delegante e dal/dai delegato/i con riferimento all'area specifica di competenza.

Nel caso di delega totale dovranno essere indicati:

- il soggetto delegante – responsabile dell'offerta – con il quale sarà stipulato il mandato, risulterà responsabile sia dell'attività svolta in proprio, sia di quella dei delegati e fungerà essenzialmente da interlocutore strutturale del FONDO;
- il/i soggetto/i delegato/i;
- i dati della sezione "Generale" del Questionario compilati dal delegante e dal/dai delegato/i;
- i dati della sezione "Specificata" del Questionario compilati dal/dai delegato/i.

Nel caso di deleghe, sia totali che parziali, le dichiarazioni nonché le autocertificazioni indicate al punto 28) dovranno essere presentate da entrambi i soggetti.

- 8) La procedura di scelta dei gestori seguirà le linee indicate dall'articolo 6, comma 6 e comma 8, D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla richiamata Deliberazione COVIP.
- 9) Il testo della sollecitazione di offerta e il Questionario cartaceo ed elettronico sono disponibili presso la sede del FONDO e possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo: info@fondobyblos.it
- 10) Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, inserito in apposita busta e compilato integralmente in ogni sua parte, in forma cartacea e in forma elettronica. In caso di discordanza fra la forma cartacea e la forma elettronica sarà considerata valida quella cartacea. In caso di deleghe di gestione il questionario dovrà essere compilato con le stesse modalità da ciascun soggetto coinvolto, come specificato al punto 6).
- 11) La candidatura dovrà essere accompagnata da un'offerta economica in busta chiusa separata recante la dicitura

 <p>Fondo Nazionale Pensione Complementare Via Aniene, 14 - 00198 Roma RM</p>	<p>Associazione giuridica riconosciuta Iscritto all'albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 124</p> <p>Tel.: 199.288.282- Fax: 0692912209 sito internet: www.fondobyblos.it Email: info@fondobyblos.it</p>
--	---

“Fondo Byblos - Selezione gestore Comparto Garantito - Offerta economica”. L’offerta dovrà essere espressa sotto forma di commissione omnicomprensiva fissa di gestione su base annua, espressa in percentuale del patrimonio gestito. L’offerta economica dovrà essere formulata secondo lo schema seguente:

1. Proposta economica per la garanzia del **valore versato** e degli eventi di legge:

Offerta economica = Commissioni di gestione + Costo garanzia

o, in alternativa

2. Proposta economica per la garanzia del **valore del patrimonio** e degli eventi di legge:

Offerta economica = Commissioni di gestione + Costo garanzia

- 12) Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via e-mail all’indirizzo: info@fondobyblos.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 aprile 2020.
- 13) Il Questionario si compone di due parti, “Generale” e “Specifica”. La parte “Specifica” dovrà essere compilata con riferimento al mandato di gestione di cui al presente bando. Le risposte al Questionario sia della parte “Generale” sia di quella “Specifica”, dovranno essere tassativamente fornite secondo la sequenza e rispettando la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo. Le metodologie da utilizzare per l’esposizione dei dati di natura quantitativa richiesti dal Questionario sono indicate esplicitamente nel Questionario stesso.
- 14) Il FONDO, titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali acquisiti nel corso del processo di selezione nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.
- 15) Il Questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e da un’autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante.
- 16) L’autocertificazione dovrà contenere anche una asseverazione circa la continuità dei team di gestione, con riferimento alla durata del *Performance Track Record* esposto. Costituisce criterio di ammissione per il presente bando, la presentazione del *Performance Track Record* con una storia di almeno quattro anni di dati, come richiesto nella sezione “Specifica” del Questionario.
- 17) Il Consiglio di Amministrazione del FONDO si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.
- 18) I dati personali dell’offerente saranno trattati in conformità alle disposizioni della citata D.Lgs. 196/2003. 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 dall’art. 7 della citata legge.



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Via Aniene, 14 - 00198 Roma RM

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione Covip con il n.
124

Tel.: 199.288.282- Fax: 0692912209
sito internet: www.fondobyblos.it
Email: info@fondobyblos.it

- 19) Il Consiglio di Amministrazione procederà alla valutazione dei questionari pervenuti a seguito della quale saranno identificati, previa specifica delibera, i candidati maggiormente qualificati (short list). Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.
- 20) Si passerà così ad una fase selettiva che prevede incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa fase andrà a integrare quella ottenuta con il Questionario.
- 21) Il Consiglio di Amministrazione del FONDO procederà quindi ad esaminare le offerte economiche. Nella valutazione si terrà conto di quanto previsto dall'art.7, comma 3, della richiamata Deliberazione della COVIP. Il Consiglio di Amministrazione del FONDO individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, il soggetto aggiudicatario.
- 22) Il procedimento di selezione e, quindi, la redazione della graduatoria si riterranno conclusi unicamente dopo la definizione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte dei mandatarî del mandato di gestione (Convenzione di Gestione), la cui stesura preliminare sarà sottoposta alle controparti a cura del Consiglio di Amministrazione del FONDO.
- 23) La convenzione che regola i rapporti tra il FONDO e il Gestore sarà sottoposta alle leggi italiane e sarà conforme alle indicazioni contenute nello schema deliberato dalla COVIP e conterrà quindi l'indicazione dell'obiettivo di gestione, nonché adeguati criteri di valutazione dei risultati e delle clausole di recesso. In caso di modifiche legislative o regolamentari, la convenzione verrà prontamente adeguata dalle parti.
- 24) La Convenzione di Gestione prevederà, tra l'altro, i momenti e le metodologie di controllo del rischio e delle performance realizzate e le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal FONDO. La Convenzione conterrà, altresì, le riserve di operatività del Consiglio di Amministrazione del FONDO in tema di distribuzione dei flussi mensili di contribuzione tra i diversi mandati, di interruzione dei flussi stessi, di smobilizzo parziale o totale degli investimenti.
- 25) In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, o di successivo recesso del FONDO, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.
- 26) Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc.
- 27) Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il FONDO alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per essi, alcun diritto a qualsiasi titolo.
- 28) L'offerta nonché il questionario, dovranno essere compilati in tutte le loro parti e dovranno pervenire in busta chiusa, con l'indicazione esterna "BANDO FONDO BYBLOS – Selezione gestore mandato garantito", alla sede del FONDO: **FONDO BYBLOS – Via Aniene, 14 00198 Roma entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile.**

Ogni busta dovrà contenere:



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Via Aniene, 14 - 00198 Roma RM

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione Covip con il n.
124

Tel.: 199.288.282- Fax: 0692912209
sito internet: www.fondobyblos.it
Email: info@fondobyblos.it

- Il questionario sia in forma cartacea sia in forma elettronica (su idoneo supporto), compilato in ogni sua parte, utilizzando, senza apportare alterazioni, il file fornito dal FONDO, nonché gli allegati al questionario richiesti dallo stesso;
- Una busta chiusa separata contenente l'offerta economica recante sull'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA";
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- Dichiarazione di veridicità dei dati esposti a firma del legale rappresentante del soggetto potenzialmente offerente;
- Autocertificazione contenente una asseverazione circa la continuità dei team di gestione, con riferimento alla durata del *Performance Track Record* esposto;
- Autocertificazione con apposita lettera a firma del legale rappresentante del soggetto potenzialmente offerente nella quale si dichiara il possesso di tutti i requisiti di ammissione sopra indicati e l'intendimento a partecipare alla selezione;
- Autocertificazione di conformità dei dati presentati agli *standard GIPS* solo se utilizzati nella presentazione dei dati di performance nel questionario.

I soli questionari e la documentazione relativa dovranno essere inviati anche tramite e-mail all'indirizzo fondobyblos@pec.notificafacile.it.

Roma, 20 marzo 2020

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE