



## INVITO A PROPORRE INVESTIMENTI IN FONDI D'INVESTIMENTO ALTERNATIVI CHIUSI

(di seguito: "Invito")

### Premesse

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Prevedi (di seguito "Fondo Pensione" o "Fondo"), iscritto all'albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 136, nella riunione del 3/10/2023, ha deliberato di procedere alla selezione di Fondi d'Investimento Alternativo ("FIA") di tipo chiuso compatibili con l'art. 6, comma 1, lett. e del Decreto Legislativo 252/2005 (il "Decreto" in seguito), in osservanza delle disposizioni di quest'ultimo.

Il Fondo è attualmente articolato in 2 comparti di investimento Garantito e Bilanciato, per un totale di circa 1.074 milioni di Euro di attivo netto destinato alle prestazioni ("ANDP") al 31/08/2023.

Le principali caratteristiche del Fondo Pensione sono illustrate nella documentazione (Bilancio, Nota informativa, Documento sulla Politica di Investimento, ecc.) disponibile sul sito *web* del Fondo: [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

### Caratteristiche dei FIA e requisiti di partecipazione

Il Fondo Pensione intende selezionare **FIA** – da investire sul comparto Bilanciato – **compatibili con il D.M. 166/2014 ed il Decreto, per un impegno massimo indicativamente pari a 66 milioni di euro**, così suddiviso per strategie:

- **Infrastrutture:** massimo 33 milioni di Euro in uno o più FIA
- **Private Equity:** massimo 33 milioni di Euro in uno o più FIA.

Saranno ammessi alla candidatura i **FIA** che soddisfino i seguenti requisiti:

- a. FIA Italiano o UE di tipo chiuso rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE autorizzati alla commercializzazione in Italia<sup>1</sup>.
- b. FIA in fase di collocamento sul primario (cd "fundraising"), costituito, autorizzato e aperto alla raccolta.
- c. Valuta di denominazione delle quote del FIA: Euro.
- d. Focus geografico dei FIA: Prevalentemente Europa. Saranno presi in considerazione anche FIA che investono prevalentemente in Italia.

Il gestore del/i FIA candidato/i ("**GEFIA**") dovrà inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

- e. essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 34 del TUF con iscrizione all'Albo di cui all'art. 35 del TUF o autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE a operare in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.
- f. essere in possesso di una sede, succursale o altra stabile organizzazione in Italia – almeno a livello di gruppo di appartenenza - che svolga da referente operativo del Fondo per le tematiche attinenti il FIA oggetto di candidatura.
- g. impegnarsi a fornire al Fondo Pensione - per ciascun FIA che sarà oggetto di investimento da parte dello stesso - almeno la rendicontazione necessaria ad adempiere agli obblighi di controllo e comunicazione periodica previsti dalla normativa vigente in Italia che, tra l'altro, dovrà rispondere al criterio di «look through», almeno su base trimestrale.

---

<sup>1</sup> Cfr. art.1 co. 1 lett. m-ter), m-quarter) ed m-quinquies) del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").



### **Caratteristiche specifiche ulteriori richieste per candidatura FIA Infrastrutture**

- Strategia del FIA: investimento – prevalentemente mediante titoli di capitale – in progetti infrastrutturali che consentano di generare flussi di cassa stabili nel lungo termine. Costituirà titolo preferenziale la classificazione art. 8 o art. 9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 (cd. “SFDR”).
- Durata del FIA (da regolamento): fino a 18 anni, salvo proroghe.
- Obiettivo e stato della raccolta del FIA: obiettivo di raccolta almeno pari a 200 milioni di euro. Impegni già sottoscritti alla data di pubblicazione dell’Invito pari ad almeno 25 milioni di euro<sup>2</sup>.
- Sono ammessi i Fondi di Fondi a condizione che i FIA in cui investono rispettino i requisiti sopra indicati.

### **Caratteristiche specifiche ulteriori richieste per candidatura FIA Private Equity**

- Strategia del FIA: investimento in private equity focalizzato su strategie di tipo buyout e/o growth. Costituirà titolo preferenziale la classificazione art. 8 o art. 9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 (cd. “SFDR”).
- Durata del FIA (da regolamento): fino a 12 anni, salvo proroghe.
- Obiettivo e stato della raccolta del FIA: obiettivo di raccolta almeno pari a 200 milioni di euro. Impegni già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente invito pari ad almeno 25 milioni di euro<sup>2</sup>.
- Non sono ammessi Fondi di Fondi.

### **Modalità di partecipazione**

Per presentare la propria candidatura è richiesta la compilazione di apposito Questionario.

Il Questionario può essere richiesto al Fondo Pensione esclusivamente dai potenziali Candidati, specificando società e titolo del richiedente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [fondoprevedi@pec.it](mailto:fondoprevedi@pec.it).

Il Questionario, disponibile esclusivamente in lingua italiana e in formato Microsoft Excel, include le informazioni di carattere tecnico ed economico riguardanti il GEFIA ed il FIA proposto.

Le risposte al Questionario dovranno essere fornite tassativamente in lingua italiana.

Eventuali quesiti sulle modalità di compilazione del Questionario possono essere inoltrati esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [fondoprevedi@pec.it](mailto:fondoprevedi@pec.it), entro e non oltre le ore 18:00 23/10/2023; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura “PREVEDI – Selezione FIA 2023 - Richiesta chiarimenti”.

Eventuali informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto, comprensive di eventuali allegati specifici ad alcuni quesiti, dovranno essere contenute in un file in formato .pdf a parte.

### **Documentazione da inviare per la candidatura**

La Documentazione da inviare per presentare la propria candidatura dovrà essere trasmessa al Fondo per via telematica – **a pena di esclusione** – tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata [fondoprevedi@pec.it](mailto:fondoprevedi@pec.it) **entro e non oltre le ore 18:00 del 27/10/2023 con oggetto “Prevedi – Candidatura selezione FIA 2023”**. Ai fini del rispetto dei termini indicati, farà fede la data di ricezione della PEC da parte del Fondo.

---

<sup>2</sup> Resta inteso che l’investimento da parte del Fondo Pensione non potrà eccedere, tempo per tempo, il limite di legge previsto dal art. 6 comma1 lett. e) del Decreto.



La Documentazione - per ogni FIA oggetto di candidatura - si compone di:

- a. Questionario compilato, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia ed eventuali allegati (formato .pdf) al Questionario;
- b. Regolamento/prospetto, documento di collocamento (PPM o offering memorandum) ed eventuale presentazione, anche di carattere commerciale, del FIA;
- c. Documento (formato .pdf), sottoscritto – anche elettronicamente - dal legale rappresentante del GEFIA o soggetto legittimato (indicando e dimostrando la fonte di legittimazione del soggetto in questione) che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, contenga:
  - dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
  - dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e degli ulteriori requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Invito per il FIA e il GEFIA candidato.
- d. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dalla conseguente normativa applicativa nazionale italiana. I dati forniti dal Candidato saranno trattati in conformità all'informativa sul trattamento dei dati pubblicata nel sito web del Fondo.

Durante tutto il processo di selezione, il Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa ovvero conferma della validità e veridicità di informazioni ritenute rilevanti nella candidatura presentata a pena di esclusione dal processo.

### **Descrizione del processo di selezione**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle informazioni contenute nella Documentazione pervenuta, inclusiva delle condizioni economiche offerte, procederà ad una prima selezione delle candidature individuando i FIA maggiormente qualificati (*short list*) per ogni strategia oggetto di selezione.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva per i FIA in *short list* che potrà prevedere ulteriori approfondimenti ed eventuali incontri diretti con i rispettivi GEFIA, aventi lo scopo di acquisire elementi aggiuntivi e chiarimenti.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta dall'analisi della Documentazione, determinando la graduatoria finale.

I contatti e le comunicazioni con i Candidati avverranno in ogni caso in lingua italiana e non potranno in alcun caso dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

L'individuazione dei FIA investibili e dei relativi importi sarà effettuata, a insindacabile giudizio del Fondo, tramite apposita delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo Pensione invierà apposita comunicazione ai GEFIA dei FIA così selezionati per comunicare l'importo investibile ed avviare la conseguente procedura di sottoscrizione.

In caso di diniego o mancato accordo alla sottoscrizione, il FIA selezionato si intenderà rinunciario ed il Fondo Pensione si riserva la facoltà di considerare le migliori candidature, precedentemente escluse.

\* \* \* \* \*



Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ. e non comporta per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare i predetti servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute.

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo nell'espletamento della presente procedura di selezione saranno trattate come informazioni riservate e confidenziali, fermo restando che, in ogni caso, tutta la documentazione e le informazioni a qualsiasi titolo inviate e fornite nel corso dell'espletamento della procedura verranno mantenute ed acquisite dal Fondo.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa privacy. Titolare autonomo del trattamento è il Fondo, che gestirà i dati in conformità alle informative sul trattamento dei dati adottate, riportate sul sito web del Fondo [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

Roma, 03/10/2023