

INVITO A PROPORRE INVESTIMENTI IN FONDI D'INVESTIMENTO ALTERNATIVI CHIUSI

(di seguito: l'“Invito”)

Il Consiglio di Amministrazione di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione (di seguito anche “Fondo Pensione” o “Fondo”), iscritto all'albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 87, nel corso della riunione del CdA del 25/06/2021 ha deliberato di procedere alla selezione di Fondi d'Investimento Alternativo (“FIA”) con le caratteristiche di seguito indicate.

Il Fondo è attualmente articolato in 4 comparti di investimento: Garantito TFR, Prudente, Reddito e Dinamico, per un totale di circa 1.723 milioni di Euro di attivo netto destinato alle prestazioni (“ANDP”) al 31/05/2021.

Le principali informazioni sul Fondo sono illustrate in Nota Informativa e Bilancio disponibili sul sito *web* del Fondo: www.solidarietaveneto.it

Caratteristiche dei FIA e requisiti di partecipazione

Il Fondo Pensione intende selezionare **FIA compatibili con il D.M. 166/2014 ed il D.Lgs. 252/05, art 6(c.1 lettera e) per un impegno complessivo indicativo di 90 milioni di euro** sulle seguenti strategie e da ripartire sui comparti del Fondo come segue:

- a. **Private Equity Italia** – indicativamente pari a 25 mln € di impegno in uno o più FIA, da ripartire sui comparti Reddito e Dinamico
 - b. **Infrastrutture Italia** – indicativamente pari a 15 mln € di impegno in un FIA, da ripartire sui comparti Prudente, Reddito e Dinamico
 - c. **Infrastrutture / Real Asset Globale** – indicativamente pari a 50 mln € di impegno in uno o più FIA, da ripartire sui comparti Prudente, Reddito e Dinamico.
- a. **Private Equity Italia – indicativamente pari a 25 mln € di impegno in uno o più FIA**
- FIA Italiani o UE rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE di tipo chiuso.
 - FIA in fase di collocamento sul primario (cd “fundraising”), costituito, autorizzato e aperto alla raccolta.
 - Strategia del FIA: investimento in private equity, ovvero capitale di imprese non quotate, small/mid cap, strategia di tipo buyout o growth; la quota di investimenti in venture capital non potrà superare il 10%.
 - Focus geografico del FIA: Italia.
 - Durata del FIA (da regolamento): fino a 14 anni, salvo proroghe.
 - Valuta di denominazione delle quote del FIA: Euro.
 - Obiettivo e stato della raccolta del FIA: obiettivo di raccolta compreso indicativamente tra i 100 e i 300 milioni di euro. Tale limite superiore non si applica ai fondi di fondi. Impegni già sottoscritti alla data di pubblicazione dell'Invito pari ad almeno 25 milioni di euro.

- Il GEFIA deve 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.
- Non sono ammessi first fund e GEFIA di nuova costituzione (ovvero che non gestiscano almeno un altro FIA, chiuso a nuove sottoscrizioni).
- Costituirà titolo preferenziale l'adozione da parte del GEFIA di una Politica di Sostenibilità e l'adesione ai *Principles for Responsible Investment* dell'ONU (UN-PRI).

b. Infrastrutture Italia – indicativamente pari a 15 mln € di impegno in un FIA

- FIA Italiano o UE rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE di tipo chiuso.
- FIA in fase di collocamento sul primario (cd "fundraising") costituito, autorizzato e aperto alla raccolta. Sono ammesse eventuali candidature di FIA in attesa di autorizzazione che dovrà avvenire entro il 31/12/2021.
- Strategia del FIA: investimento in titoli di capitale ed eventualmente di debito di progetti infrastrutturali, di tipo brownfield o greenfield, che consentano di generare flussi di cassa stabili nel lungo termine.
- Focus geografico del FIA: Italia.
- Durata del FIA (da regolamento): fino a 16 anni, salvo proroghe.
- Valuta di denominazione delle quote del FIA: Euro.
- Obiettivo e stato della raccolta del FIA: obiettivo di raccolta almeno pari a 150 milioni di euro.
- Il GEFIA deve 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.
- Costituirà titolo preferenziale l'adozione da parte del GEFIA di una Politica di Sostenibilità e l'adesione ai *Principles for Responsible Investment* dell'ONU (UN-PRI).

c. Infrastrutture / Real Asset Globale – indicativamente pari a 50 mln € di impegno in uno o più FIA

- FIA Italiani o UE rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE di tipo chiuso.
- FIA in fase di collocamento sul primario (cd "fundraising"), costituito, autorizzato e aperto alla raccolta.
- Strategia del FIA: investimento in titoli di capitale ed eventualmente di debito di progetti infrastrutturali, di tipo brownfield o greenfield, o più in generale di real asset che consentano di generare flussi di cassa stabili nel lungo termine.
- Focus geografico del FIA: Globale.
- Durata del FIA (da regolamento): fino a 16 anni, salvo proroghe.
- Obiettivo e stato della raccolta del FIA: obiettivo di raccolta almeno pari a 250 milioni di euro. Impegni già sottoscritti alla data di pubblicazione dell'Invito pari ad almeno 50 milioni di euro.

- Il GEFIA deve 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.

Costituirà titolo preferenziale l'adozione da parte del GEFIA di una Politica di Sostenibilità e l'adesione ai *Principles for Responsible Investment* dell'ONU (UN-PRI).

Modalità di presentazione della candidatura

Per presentare la propria candidatura dovrà essere trasmessa al Fondo la Documentazione Iniziale di seguito indicata **entro e non oltre le ore 12:00 del 13/07/2021**, per via telematica – **a pena di esclusione** – all'indirizzo di **posta elettronica certificata direzione@pec.solidarietaveneto.it** con oggetto **“Solidarietà Veneto – Selezione FIA 2021: CANDIDATURA”**. A tal fine, farà fede la data di ricezione della PEC.

La Documentazione Iniziale si compone di:

- a. Questionario compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia;
- b. Eventuale presentazione del FIA, anche di carattere commerciale e/o allegati (formato .pdf) al Questionario;
- 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 dall'Invito per il FIA e il GEFIA candidato.

La presentazione della candidatura implicherà la presa visione e accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato 1**.

Il Questionario può essere richiesto entro e non oltre le ore 12:00 del 08/07/2021, via e-mail, al seguente indirizzo gestione finanziaria@solidarietaveneto.it

Ai soggetti maggiormente qualificati, a insindacabile giudizio del Fondo Pensione, verrà richiesta successivamente la compilazione di un Due Diligence Questionarie (DDQ) inclusivo delle condizioni economiche offerte.

Le risposte al Questionario e al DDQ dovranno essere fornite in file formato .xlsx, con testo selezionabile e abilitato alla copia.

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.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail, al seguente indirizzo: gestione finanziaria@solidarietaveneto.it entro e non oltre le ore 12:00 del 08/07/2021; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura “Solidarietà Veneto – Selezione FIA 2021: quesito”.

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 Fondo procederà ad esaminare le offerte pervenute. Nella valutazione di tali offerte, il Fondo terrà conto della deliberazione Covip del 9 dicembre 1999 ove applicabile.

In particolare, il Fondo Pensione, sulla base delle informazioni contenute nella Documentazione Iniziale pervenuta, procederà ad una prima selezione delle candidature ricevute, al termine della quale individuerà i soggetti maggiormente qualificati (*short list*) per ogni strategia oggetto di selezione.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva per i soggetti in *short list* che prevede la richiesta di compilazione del Due Diligence Questionnaire (DDQ) – inclusivo delle condizioni economiche offerte - e potrà prevedere incontri diretti – anche per il tramite di sistemi di videoconferenza - aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

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

Il Fondo Pensione invierà apposita comunicazione ai GEFIA dei FIA primi in graduatoria 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 nell'**Allegato 1**.

Venezia, 25/06/2021

Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Solidarietà Veneto Fondo Pensione, con sede legale in Venezia (VE), via Torino 151/B, - Tel 041940561 - Fax 041976268 - PEC gestione@pec.solidarietaveneto.it (di seguito «Fondo Pensione»), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali raccolti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'interessato.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per le finalità connesse all'espletamento di obblighi precontrattuali.

Il trattamento avviene prevalentemente mediante strumenti informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati acquisiti a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi alla finalità sopra indicata.

Il Fondo Pensione, su richiesta dell'interessato, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla conclusione dell'iter del bando di gara.

5. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o via PEC - alla sede di Solidarietà Veneto Fondo Pensione, Via Torino 151/B - 30172 - Venezia