



FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti

**INVITO A PROPORRE INVESTIMENTI IN
FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI CHIUSI**

(in breve: "Invito")

Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2023

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Eni - FOPDIRE (di seguito "Fondo Pensione" o "Fondo"), iscritto all'albo dei Fondi Pensione COVIP "I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti" con il numero 1082, nella riunione del 28 settembre 2023, ha deliberato di procedere alla selezione di Fondi di Investimento Alternativi ("FIA") di tipo chiuso compatibili con l'art. 6, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 252/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Decreto") nonché con il D.M. 166/2014.

Il Fondo Pensione svolgerà il processo di selezione in coerenza con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto relative alla selezione di gestori finanziari e, di conseguenza, per quanto compatibili, con le procedure attuative previste dalla Delibera COVIP del 9 dicembre 1999.

Al 31 agosto 2023 il Fondo ha un Attivo Netto Destinato alle Prestazioni di circa 549,7 milioni di euro che si analizza come segue:

- Comparto Garantito Assicurativo, 56,8 milioni di euro;
- Comparto Bilanciato, 373,6 milioni di euro;
- Comparto Dinamico, 119,3 milioni di euro.

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.fopdire.it.

Caratteristiche dei FIA e requisiti di partecipazione

Il Fondo Pensione intende selezionare Fondi di Investimento Alternativi (di seguito "FIA") - **compatibili con il Decreto e il D.M. 166/2014** - in coerenza con quanto indicato nel Documento sulla Politica di Investimento dove è previsto l'investimento in *Private Assets* per una quota del 7% delle risorse del Comparto Bilanciato e Dinamico. In particolare, **l'impegno complessivo è di circa 34 milioni di euro** ed è ripartito come segue:

- a. **Infrastrutture** – 21 milioni di euro da allocare nel Comparto Bilanciato (13 milioni di euro) e Dinamico (8 milioni di euro);
- b. **Private Equity** – 13 milioni di euro da allocare nel Comparto Bilanciato.

Di seguito sono riportate le caratteristiche dei FIA oggetto di selezione.

Infrastrutture

- FIA Italiano o UE di tipo chiuso rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE autorizzati alla commercializzazione in Italia di cui all'art. 1, comma 1, lett. *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*) del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF").
- FIA in fase di collocamento sul primario (cd "fundraising"), costituito, autorizzato e aperto alla raccolta.

- Strategia: investimento – prevalentemente mediante titoli di capitale – in progetti infrastrutturali che consentano di generare flussi di cassa stabili nel lungo termine.
- Focus geografico: saranno presi in considerazione soltanto i FIA che investono **prevalentemente in Italia**.
- Durata (da regolamento del FIA): fino a 18 anni, salvo proroghe.
- Valuta di denominazione delle quote: Euro.
- Obiettivo e stato della raccolta: 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.¹
- Il FIA non potrà investire in società operanti nei settori individuati dalla Legge 220/2021. Il FIA dovrà avere una classificazione art. 8 o art. 9 del Regolamento UE 2019/2088 (cd “Regolamento SFDR”).
- Sono ammessi i Fondi di Fondi a condizione che i FIA in cui investono rispettino i requisiti sopra indicati.
- Il gestore del FIA proposto (di seguito “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.

Private Equity

- FIA Italiano o UE di tipo chiuso rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE autorizzati alla commercializzazione in Italia di cui all’art. 1, comma 1 lett. m-ter), m-quater) e m-quinquies) del Testo Unico della Finanza.
- FIA in fase di collocamento sul primario (cd “fundraising”), costituito, autorizzato e aperto alla raccolta.
- Strategia: investimento in *private equity* focalizzato su strategie di tipo *buyout* e/o *growth*.
- Focus geografico: saranno presi in considerazione soltanto i FIA che investono **prevalentemente in Italia**.
- Durata (da regolamento del FIA): fino a 14 anni, salvo proroghe.
- Valuta di denominazione delle quote: Euro.
- Obiettivo e stato della raccolta: 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.¹
- Il FIA non potrà investire in società operanti nei settori individuati dalla Legge 220/2021. Il FIA dovrà avere una classificazione art. 8 o art. 9 del Regolamento UE 2019/2088 (cd “Regolamento SFDR”).

¹ Resta inteso che l’investimento da parte del Fondo Pensione non potrà eccedere, tempo per tempo, il limite normativo previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e) del Decreto.

- Sono ammessi i Fondi di Fondi a condizione che i FIA in cui investono rispettino i requisiti sopra indicati.
- 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.

I Candidati possono presentare soltanto un'offerta per ciascun FIA (Infrastrutture e Private Equity).

Per ciascun FIA, il GEFIA assegnatario si impegna a fornire al Fondo almeno la rendicontazione necessaria ad adempiere gli obblighi di controllo e comunicazione periodica previsti dalla normativa vigente che, tra l'altro, dovrà rispondere al criterio di *"look through"*, almeno su base trimestrale.

Modalità di partecipazione

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

Il Questionario può essere richiesto al Fondo Pensione esclusivamente dai potenziali Candidati, specificando società e titolo del richiedente, entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 6 ottobre 2023, tramite posta elettronica all'indirizzo fopdire@eni.com.

Il Questionario, disponibile esclusivamente in lingua italiana e in formato *.xlsx*, include le informazioni di carattere tecnico ed economico riguardanti il GEFIA e 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 all'indirizzo fopdire@eni.com, entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 13 ottobre 2023; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura **"FOPDIRE – SELEZIONE FIA – 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. Il file, riportante la denominazione **"Nome Candidato_Allegato al Questionario_Selezione FIA"** dovrà contenere l'indicazione del numero e del testo della domanda a cui si riferisce ciascuna annotazione.

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 fopdire@pec.eni.it **entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 20 ottobre 2023 con oggetto "FOPDIRE – CANDIDATURA SELEZIONE FIA"**. Ai fini del rispetto dei termini indicati, farà fede la data di ricezione della PEC da parte del Fondo.

La Documentazione si compone di:

- a. Questionario compilato, in formato *.xlsx* con testo selezionabile e abilitato alla copia ed eventuali allegati (formato *.pdf*) al Questionario;
- b. Regolamento/prospetto, documento di collocamento (*Private Placement Memorandum* – PPM od *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 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 adottata, disponibile sul sito *web* del Fondo www.fopdire.it, nella sezione "Il Fondo. Privacy".

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.

Processo di selezione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle informazioni contenute nella Documentazione pervenuta, inclusiva delle condizioni economiche offerte, procederà a 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 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 primi in graduatoria per comunicare l'importo investibile e avviare la conseguente procedura di sottoscrizione.

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

* * * * *

Il presente annuncio costituisce invito a 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 e 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 all'informativa sul trattamento dei dati personali adottata, disponibile sul sito *web* del Fondo www.fopdire.it, nella sezione "Il Fondo. Privacy".

Roma, 28 settembre 2023