

INVITO A OFFRIRE FONDI D'INVESTIMENTO ALTERNATIVI CHIUSI
(di seguito: "Invito")

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ARCO, fondo pensione negoziale per i lavoratori del legno, sughero, mobile arredo, boschivi / forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie (di seguito "Fondo Pensione" o "Fondo"), iscritto all'albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 106, nella riunione del 07/11/2024, intende valutare l'offerta 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) disponibili sul mercato per effettuare un investimento.

Il Fondo è attualmente articolato in 3 comparti di investimento Garantito, Bilanciato Prudente e Bilanciato Dinamico, per un totale di circa 837,5 milioni di Euro di attivo netto destinato alle prestazioni ("ANDP") al 30/09/2024.

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.fondoarco.it.

Caratteristiche dei FIA e requisiti di partecipazione

Il Fondo Pensione potrà investire fino a 23,5 milioni di euro nel comparto Bilanciato Prudente e fino a 3,5 milioni di euro nel comparto Bilanciato Dinamico.

Il FIA dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Struttura del FIA: Fondo di Fondi, sono esclusi FIA diretti;
- Strategia di investimento: Private Equity;
- Focus geografico del FIA: Europa;
- FIA Italiano o UE di tipo chiuso rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE autorizzati alla commercializzazione in Italia¹.
- FIA in fase di collocamento (cd "fundraising"), costituito, autorizzato e aperto alla raccolta;
- Valuta di denominazione delle quote del FIA: Euro;
- Obiettivo e stato della raccolta del FIA: obiettivo di raccolta almeno pari a 250 milioni di euro. Impegni già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente invito pari ad almeno 75 milioni di euro;
- Il gestore del FIA proposto ("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.

¹ cfr. art.1 c.1 let. m-ter), m-quater) ed m-quinquies) del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

Modalità di partecipazione

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

Il Questionario può essere richiesto al Fondo Pensione, specificando società e titolo del richiedente, entro e non oltre le ore 12:00 del 22/11/2024, tramite posta elettronica all'indirizzo: arco@fondoarco.it.

Il Questionario, disponibile esclusivamente in lingua italiana e in formato Microsoft Excel, include le informazioni di carattere tecnico ed economico riguardanti il gestore del FIA 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: arco@fondoarco.it entro e non oltre le ore 12:00 26/11/2024; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura "ARCO – Ricerca FoF Private Equity 2024 - 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 contenente l'indicazione del numero e testo della domanda a cui si riferisce ciascuna annotazione.

Documentazione da inviare per la candidatura

La Documentazione da inviare per presentare la propria offerta dovrà essere trasmessa **entro e non oltre le ore 12:00 del 29/11/2024** tramite invio agli indirizzi di posta elettronica fondoarco@legalmail.it (certificata ed abilitata a ricevere solo da altre PEC) e/o arco@fondoarco.it (non certificata) con oggetto "ARCO – Candidatura FoF Private Equity 2024". Ai fini del rispetto dei termini indicati, farà fede la data di ricezione della comunicazione da parte del Fondo.

La Documentazione 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 dall'Invito per il FIA e il gestore del FIA.

La presentazione della candidatura implicherà la presa visione e accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web del Fondo. Se necessario, 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.

* * * * *

Il presente avviso 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.

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

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.

Milano, 07/11/2024