

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice, per la selezione di un istituto bancario cui affidare le funzioni di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione. CIG: 75763856AF

QUESITI PERVENUTI AL 12 SETTEMBRE 2018

QUESITO n.1

- 1) Ai fini della corretta compilazione dell'offerta in oggetto avremmo la necessità di ricevere:
 - il numero indicativo di operazioni annue eseguite dalla Cassa e dai suoi gestori delegati, suddivise per mercato e per tipologia di titoli
- 2) Per un'esauritiva comprensione delle esigenze della Cassa in merito alla richiesta di un servizio di look trough:
 - la lista dei fondi oggetto dell'analisi
 - le finalità sottostanti la suddetta richiesta
- 3) Per quanto concerne l'Allegato 8, volevamo la conferma che la presentazione di una copia del DURC potesse essere da voi considerata equipollente.

RISPOSTA AL QUESITO n. 1

- 1) Per il numero indicativo di operazioni annue eseguite dalla Cassa e dai suoi gestori delegati si rinvia all'Allegato 6, pagina 3 dove nelle colonne "Elementi di valutazione" e "Elementi di stima dell'appalto" nel punto 2) Regolamenti /Settlements sono indicati il numero di operazioni eseguite nell'esercizio 2017 (operazioni n.17.050) suddivise per mercato.
Le operazioni annue suddivise per tipologia di titoli sono di seguito riportate:
 - Numero operazioni per Azioni: 9.000
 - Numero operazioni per Obbligazioni Corporate: 2.000
 - Numero operazioni per Titoli di Stato: 5.000
 - Numero operazioni per OICVM/ETF: 1.050
- 2) Si riporta di seguito la lista indicativa dei fondi oggetto dell'analisi richiesta:
Gestione diretta - N. 6 OICR/OICVM:
 - Candriam Emerging Markets Fund ISIN LU1490969497
 - Vontobel Emerging Markets Debt ISIN LU1572142252
 - DPAM Invest Equity Europe Dividends ISIN BE0948487211
 - M&G Pan European Dividend ISIN GB00BK6MBZ10
 - Invesco Global IG Bond ISIN LU1701680032
 - Muzinich Bond Yield ISIN IE00B8J9FX17.
Gestione delegata/indiretta – Si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1, Capitolato prestazionale, pagina 8. Si fa presente che i fondi sono soggetti a cambiamenti dovuti alle strategie adottate dai gestori.

L'analisi di look-trough è finalizzata al monitoraggio delle posizioni in essere e a fornire supporto alla Cnpr per puntuali risposte agli organi di vigilanza. I dati elaborati dalla Banca Depositaria ed aventi natura informativa sono quindi fatti propri dalla Cnpr e trasmessi agli organi di vigilanza.
- 3) Si conferma quanto indicato nei documenti di gara circa la presentazione dell'Allegato 8.

QUESITO n.2

- 1) Si chiede conferma che la remunerazione delle giacenze di liquidità potrà avere valore negativo (i.e. tassi creditori con rendimento negativo). Si chiede inoltre di confermare che i partecipanti potranno indicare - nell'ambito dell'offerta economica e senza alcun rischio di esclusione dalla gara – i tassi di remunerazione delle giacenze di liquidità e che gli stessi potranno essere validamente applicati in caso di aggiudicazione.
- 2) Si chiede di chiarire se nell'ambito della fornitura di servizi aggiuntivi, con specifico riferimento ai servizi tecnici complementari (Security Lending, Operazioni in valuta), sia possibile da parte dell'aggiudicataria l'applicazione di commissioni ad hoc o se esse devono ritenersi comprese all'interno dell'offerta economica generale.
- 3) In relazione al divieto di subappalto di cui al paragrafo 4.9 del Disciplinare di Gara, e alla luce delle strutture organizzative delle principali banche che prevedono, al fine di efficientare e migliorare i propri servizi core, l'utilizzo di sinergie con altre entità specializzate facenti parte del medesimo Gruppo, si chiede conferma che l'aggiudicataria potrà comunque prestare i servizi avvalendosi altresì, sotto la propria responsabilità, di strutture ed entità specializzate appartenenti al Gruppo stesso.

RISPOSTA AL QUESITO n. 2

- 1) Il paramento non è oggetto di valutazione tecnica ed economica. Si ricorda che come previsto nell'Allegato 1, Capitolato prestazionale, pagina 15 "Il contratto è stipulato a corpo": qualsiasi onere e/o beneficio derivante dal servizio è da intendersi ricompreso nell'importo totale offerto.
- 2) Vedi risposta precedente.
- 3) E' vietato il subappalto.