

FAQ Bando di gara Depositario



CASSA DI PREVIDENZA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Maggio 2022

Quesito

nr 29 - Indicare se la Vostra Istituzione è in grado di fornire direttamente o indirettamente un programma di recupero commissioni di brokeraggio. Se sì, spiegare in maniera sintetica ma completa le modalità operative (Max 300 parole).

Richiesta chiarimenti

E' possibile avere maggiori specifiche in merito al recupero delle commissioni di brokeraggio?
Cosa si intende?

Risposta

Si intendono commissioni di negoziazione ed intermediazione, generalmente definite brokerage fees. Si richiede di conoscere la sussistenza di un programma di recupero totale o parziale di tali fees.

Quesito

nr 53 - La società proponente offre un servizio di supporto al cliente in relazione alla produzione di reportistica destinata a rispondere alle richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Richiesta chiarimenti

E' possibile avere maggiori specifiche in merito a quale reportistica e segnalazione si fa riferimento?

Risposta

Si intende una reportistica destinata a rispondere alle attività riportate all'ultimo punto dei "Servizi Obbligatorii" richiesti, includendo le segnalazioni periodiche richieste dall'Autorità di Vigilanza.

Richiesta chiarimenti

Si chiede di voler gentilmente condividere la composizione di portafoglio dettagliata.

Risposta

Si invita a far riferimento all'ultimo bilancio di esercizio disponibile sul sito dell'Ente.

Richiesta chiarimenti

Si chiede di voler gentilmente confermare se gli investimenti diretti in immobili siano ricompresi nel perimetro dell'RFP

Risposta

Gli investimenti diretti in immobili non sono oggetto di attività del Depositario

Quesito

disponibilità a integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure e agli applicativi in uso presso il fondo/gestore/service amministrativo

Richiesta chiarimenti

che tipo di flussi debbano essere integrati nei sistemi del depositario e da quali software sono generati, nonché la modalità di istruzione (SWIFT, flusso..) da parte del fondo pensione e/o del gestore

Risposta

La richiesta, presente nel corpo del bando, non trova una risposta puntuale considerata la possibilità di variazione nel corso del mandato del Depositario sia dei gestori finanziari che del service amministrativo. In tal senso si invita a rispondere in modo puntuale alla domande 28, 31, 34, 35 e a quelle presenti nella sezione di reporting (domande 51-56). Si invita ad indicare nelle diverse domande eventuali limiti alla customizzazione alla luce della vostra esperienza.

Quesito

nr. 48

Richiesta chiarimenti

Si chiede di voler gentilmente confermare che la domanda al punto 48 del Questionario non ricomprenda quanto richiesto al punto 29 del Questionario

Risposta

La domanda 29 fa riferimento alle commissioni di negoziazione ed intermediazione, generalmente definite brokerage fees. Si richiede di conoscere la sussistenza di un programma di recupero totale o parziale di tali fees. La domanda 48 si riferisce invece al reporting eventualmente offerto per consentire l'analisi dei costi impliciti dell'attività gestionale

Quesito

nr 15 - Classificazione degli asset in custodia (AuC in MM€) per specializzazione degli investimenti

Richiesta chiarimenti

in considerazione anche delle categorie riportate in tabella, tra cui "OICR", si chiede di voler gentilmente confermare che si richieda una descrizione della tipologia dei veicoli/comparti di investimento per i quali vengono forniti i servizi di Depositario, con indicazione degli asset in custodia (AuC in MM€) classificati per specializzazione degli investimenti

Risposta

Si chiede di indicare gli asset in custodia per tipologia di asset: strumenti monetari, obbligazioni governative, obbligazioni corporate, azioni, OICR, Altro

Quesito

quesiti nr 18 e 19 , paragrafo Struttura e persone, perimetro attività

Richiesta chiarimenti
conferma numero gestori

Risposta

Attualmente il gestore è 1 ma sia la struttura per comparti sia le deleghe gestionali sono in procinto di essere cambiate. Il numero dei gestori sarà sicuramente superiore a quello attuale.

Quesito

servizio prestito titoli

Richiesta chiarimenti

richiesta dettagli perimetro interessato

Risposta

Data la fase di revisione sia della struttura dei comparti che delle deleghe gestionali sopracitate non è possibile fornire a priori le indicazioni richieste. Si invita a predisporre un'offerta economica che tenga conto di ciò.

Quesito

clearing accentrato dei Derivati

Richiesta chiarimenti

richiesta dettagli perimetro interessato e nr operazioni in essere in derivati al 31 dicembre 2021, nr ptf di proprietà o in delega interessati dai derivati, numero di transazioni medie annue, presenza di un collaterale (collateral AUM) la tipologia di prodotti che richiedono collateralizzazione, giacenza media di conto corrente

Risposta

Data la fase di revisione sia della struttura dei comparti che delle deleghe gestionali sopracitate non è possibile fornire le indicazioni richieste. Si invita pertanto a specificare i servizi offerti in relazione al clearing di strumenti derivati OTC evidenziandone eventuali limitazioni. Data la fase di revisione sia della struttura dei comparti che delle deleghe gestionali sopracitate l'attuale giacenza media di conto corrente non è rappresentativa delle future caratteristiche dei portafogli dell'Ente.

Quesito

AUM

Richiesta chiarimenti

AUM investito in FIA con nr di fondi investiti per ciascuna categoria, OICVM, ETF; titolo azionari obbligazionari e altri strumenti custodibili del mercato mobiliare; immobili con volumi transazionali per ogni categoria di strumenti

Risposta

Si invita a far riferimento all'ultimo bilancio di esercizio disponibile sul sito dell'Ente per informazioni di dettaglio sul portafoglio attuale. Si invita a considerare che data la fase di revisione sia della struttura dei comparti che delle deleghe gestionali sopracitate, l'attuale composizione dei portafogli e volumi transati per asset class non risultano rappresentative del futuro assetto dell'Ente



CASSA DI PREVIDENZA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA