

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI DEPOSITARIO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione gruppo bancario Crédit Agricole Italia, iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 1645, nel corso della riunione del 29 aprile 2026, ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto cui affidare il servizio di Depositario di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 252/2005.

Caratteristiche dell'incarico e requisiti dei candidati

Nell'ambito del processo di selezione del Depositario, che sarà effettuato secondo disposizioni contenute nell'articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005, il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame le offerte provenienti da Società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 252/2005 che alla data di pubblicazione del presente Bando abbiano la sede statutaria in un paese appartenente all'area UE con almeno una sede operativa in Italia.

Le offerte dovranno tenere conto di un patrimonio netto, riferito alle cinque linee di investimento finanziario del Fondo pensione, di 0,8 miliardi di euro alla data del 31 dicembre 2025, gestito tramite tre mandati di gestione, con un flusso contributivo annuo stimato in circa settanta milioni di euro. Gli aderenti al Fondo alla data del 31 dicembre 2025 erano pari a 15.749 unità.

Le contribuzioni provenienti dalle Società tenute alla contribuzione e dagli aderenti in servizio vengono versate con cadenza mensile.

Questionario

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario, una parte del quale è dedicata all'indicazione delle condizioni economiche con riferimento alle attività di custodia, amministrazione, esecuzione e controllo previste dalla normativa vigente; le condizioni economiche indicate nel Questionario assumono la valenza di offerta economica per il servizio e sono vincolanti per la Società candidata.

Il Questionario deve essere compilato *on line*: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo

fondopensione@pec.credit-agricole.it

indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati gli eventuali quesiti in ordine alla compilazione del Questionario.

Il Fondo provvederà a comunicare a ciascuna Società richiedente l'indirizzo *web* da utilizzare per accedere al Questionario, nonché le credenziali per l'autenticazione; a tale fine le Società interessate dovranno

indicare nella richiesta l'indirizzo *e-mail* al quale dovranno essere inviate queste informazioni.

Istruzioni per la compilazione del Questionario

Al Questionario si accede utilizzando la *user-id* e la *password* assegnate. Per questioni di sicurezza la *password* deve essere obbligatoriamente modificata al primo accesso. Durante la modifica della *password* verranno richieste alcune informazioni (nome ed *e-mail*) del soggetto abilitato alla compilazione del Questionario. Tali informazioni saranno utilizzate per eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie durante il periodo assegnato per la presentazione della candidatura, nonché per le operazioni di recupero della *password*.

Il Questionario è strutturato in distinte sezioni che corrispondono alle diverse aree tematiche che sono oggetto di valutazione. L'accesso ad ogni pagina si ottiene utilizzando il *link* contenuto nel sommario del Questionario presente nella parte sinistra della schermata.

Prima di procedere alla compilazione si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni generali riportate nella pagina iniziale, nonché di seguire attentamente le istruzioni riportate in corrispondenza di ogni domanda.

Si raccomanda di prestare attenzione al fatto che ad ogni salvataggio vengono evidenziate sulla pagina tutte le informazioni che presentano errori formali (ad esempio: formato numerico, superamento dei limiti, ecc.). Le informazioni contrassegnate come errate non sono salvate dal sistema.

Il Questionario può essere compilato in fasi successive avendo cura di salvare gli inserimenti effettuati in ogni pagina utilizzando l'apposito pulsante. Gli inserimenti non salvati non vengono memorizzati dal sistema.

Negli accessi successivi è comunque possibile modificare le parti precedentemente salvate.

È possibile stampare più volte una copia del questionario con gli inserimenti effettuati.

Validazione finale delle risposte del Questionario

Al termine della compilazione del Questionario e dopo avere verificato la correttezza delle informazioni inserite, si deve procedere alla validazione finale del Questionario. Tale processo avviene a seguito dell'attivazione dell'opzione "Chiudi Questionario".

Questa operazione certifica la conferma da parte della Società candidata delle informazioni inserite e produce la versione delle risposte valide ai fini della selezione.

L'operazione è essenziale per concludere questa fase del processo di candidatura e per procedere alla stampa della versione ufficiale del questionario in forma cartacea che dovrà essere stampata, sottoscritta e inviata al Fondo nel rispetto delle modalità descritte in prosieguo. Pertanto, saranno ritenute non valide tutte le candidature che non abbiano ottemperato a questo passaggio.

Si prega di porre attenzione sul fatto che dopo l'attivazione della suddetta opzione, non sarà più possibile inserire modifiche dei dati inseriti.

Sottoscrizione del Questionario

La stampa definitiva del Questionario dovrà essere sottoscritta nella parte finale dal soggetto autorizzato da parte della Società e siglata in ogni sua pagina da parte dello stesso soggetto o sottoscritta dallo stesso con firma digitale.

Altre informazioni specifiche per la compilazione del Questionario

- Nella compilazione del Questionario ci si dovrà attenere scrupolosamente alle istruzioni generali e alle eventuali istruzioni specifiche previste per ogni singola domanda.
- Eventuali incongruenze e incoerenze nelle risposte fornite possono comportare l'esclusione dalla valutazione della/e risposta/e interessata/e e, nei casi più gravi, all'azzeramento del blocco o della sezione ovvero l'esclusione dalla selezione.
- Nel caso in cui siano applicabili diverse opzioni ricorrere esclusivamente a quella che sarà adottata nell'ambito del rapporto che potrebbe eventualmente instaurarsi in caso di accettazione della candidatura e di perfezionamento del contratto. A tal fine si richiama l'attenzione sulle informazioni generali riferite alle caratteristiche dell'incarico poste in apertura del presente Bando.
- Si prega di prendere atto che alcune domande prevedono risposte che saranno considerate a tutti gli effetti come impegni pre-contrattuali assunti dalla Società candidata e che, come tali, potranno eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate con un documento cartaceo a parte da trasmettere unitamente alla stampa del Questionario e alla restante documentazione di gara. Il documento dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa.

Ulteriore documentazione

Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da:

- una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esauritivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Bando;

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte – anche, eventualmente, con firma digitale – dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Il Questionario e la restante documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione.

Il Fondo potrà richiedere alle Società candidate ulteriore documentazione e chiarimenti, in ogni fase della selezione.

Ferme restando le responsabilità per la fornitura di informazioni non veritiere, si ricorda l'esistenza di possibili cause di esclusione derivanti dall'incoerenza delle informazioni fornite.

Audizioni

Il Fondo valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà le candidate maggiormente qualificate (*short list*): il numero di tali candidate verrà definito dal Fondo in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà quindi alla seconda fase selettiva che prevede incontri diretti con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

Il Fondo invierà alle società invitate all'audizione una comunicazione con indicazione del luogo (ovvero delle credenziali per partecipare all'incontro in videoconferenza), della data e dell'ora.

Assegnazione dell'incarico

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario (comprensivo dell'offerta economica).

Il procedimento di selezione si riterrà concluso unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte della Società aggiudicataria della Convenzione per il servizio di Depositario.

La proclamazione della Società aggiudicataria e l'affidamento dell'incarico per il servizio di Depositario – a conclusione del processo descritto - saranno effettuati, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa specifica delibera e conseguente comunicazione alla suddetta Società.

La Società Candidata, sottoponendo la propria offerta al Fondo, si impegna a mantenere le condizioni indicate nel Questionario e nell'offerta economica per un periodo di almeno 90 giorni dalla presentazione dell'offerta economica stessa.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà in via unilaterale qualora emergessero elementi critici successivi alla comunicazione dell'avvio della fase contrattuale, ovvero in caso di mancato accordo su parti qualificanti della Convenzione, di riconsiderare le migliori ulteriori candidature pervenute nel contesto della selezione.

Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c.. Pertanto, l'annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti delle eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovranno essere completate entro le ore 12:00 del 28 maggio 2026; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La copia scansionata della stampa del Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, compilato in tutte le parti e sottoscritto con le modalità sopra indicate, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 29 maggio 2026 all'indirizzo di posta elettronica certificata "fondopensione@pec.credit-agricole.it".
La Pec dovrà avere come oggetto "Selezione Depositario".



Gian Marco Gemma

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondo pensione gruppo bancario Crédit Agricole Italia

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

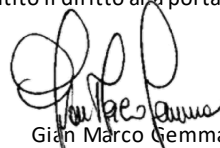
Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Titolare del trattamento, avente sede in Parma, Via La Spezia, 138/a (di seguito Fondo), Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per la qualificazione dei fornitori partecipanti al bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento di obblighi precontrattuali.

I dati saranno conservati per il tempo previsto ad espletare le attività summenzionate; saranno conservati solo i dati del fornitore risultato vincitore del bando. Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti descritti è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di perseguire le summenzionate finalità.

I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione europea.

Si informa, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Via La Spezia 138/a 43126 Parma (PR) - e-mail: "fondopensione@pec.credit-agricole.it" - si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.



Gian Marco Gemma

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondo pensione gruppo bancario Crédit Agricole Italia