

Indagine informale di mercato, volta all'individuazione di un Operatore economico per l'eventuale affidamento diretto, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 77 D.Lgs. n. 36/2023 con applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. b, del menzionato D.Lgs., del servizio di consulenza in ambito asset allocation e monitoraggio delle performance e dei rischi del patrimonio finanziario, nonché del servizio di consulenza in materia d'investimenti su base indipendente di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f) del TUF.

Domanda n. 1 – Quale è l'ammontare del patrimonio?

RISPOSTA IRFIS: Attualmente l'ammontare del portafoglio investito ammonta a circa € 170 mln.

Domanda n. 2 – Cosa si intende con la dicitura " Esecuzione ordini di compravendita di strumenti finanziari obbligazionari (min. 30% volume transazioni anno solare e max n.20 operazioni entro il limite di Euro 100 mln v.n.) "?

RISPOSTA IRFIS: la frase è riferita all'eventuale servizio aggiuntivo, ed alla relativa quotazione da parte dell'Operatore economico offerente, consistente nell'esecuzione di operazioni di compravendita di strumenti finanziari obbligazionari per un ammontare minimo complessivo per anno solare pari ad € 30 mln, in termini di valore nominale, e per un massimo di n. 20 esecuzioni di ordini.

Domanda n. 3 – Per evitare l'insorgere di un conflitto di interesse tra la consulenza continuativa di cui al punto B. del documento e tale attività aggiuntiva, riteniamo che le stesse debbano essere svolte da due entità indipendenti; conseguentemente, si interpreta l'attività aggiuntiva richiesta come la messa a disposizione di un contatto presso un operatore di mercato che possa svolgere le operazioni per i volumi minimi/massimi indicati (con un supporto da parte del consulente nel controllo delle condizioni economiche applicate). Ci confermate la suddetta interpretazione?

RISPOSTA IRFIS: No, tutti i servizi di cui al paragrafo 2 - *Oggetto del servizio – Durata* - dell'Indagine Informale di Mercato, ivi comprese le raccomandazioni e suggerimenti, dovranno essere svolti da un singolo Operatore economico (anche mediante Raggruppamento Temporaneo di Imprese).

Domanda n. 4 – Non essendo possibile includere -anche in ragione della indeterminatezza dei volumi e degli strumenti coinvolti - le condizioni economiche delle transazioni potenzialmente da effettuarsi con tale operatore, ci confermate che le stesse sono escluse dalla quotazione a corpo di cui al paragrafo 3 del documento?

RISPOSTA IRFIS: Sì, confermiamo che gli eventuali servizi aggiuntivi, di cui al paragrafo 2 - Oggetto del servizio – Durata, sono esclusi dalla quotazione a corpo di cui al paragrafo 3 - Importo massimo del corrispettivo del Servizio.