



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

3

Ai fondi pensione negoziali che hanno conferito le risorse in gestione

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

Alle società al cui interno sono istituiti fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, 16 DIC. 2008
Prot. n. 7068

Trasmissione via e-mail o via fax

Oggetto: Richiesta urgente di informazioni.

Con il prolungarsi della crisi che sta interessando i mercati finanziari internazionali, si rileva che sono ricorrenti i casi in cui risultano coinvolti da situazioni di dissesto intermediari e altri soggetti che assumono una rilevanza non trascurabile sui mercati finanziari stessi.

Poiché tali dissesti potrebbero riguardare anche gli investimenti delle forme pensionistiche complementari, la scrivente Commissione ritiene necessario acquisire informazioni tempestive al determinarsi delle suddette situazioni.

Al riguardo si richiede ai soggetti in indirizzo di segnalare alla scrivente, anche per il futuro, i casi nei quali vengono riscontrati nel portafoglio della forma pensionistica complementare strumenti che comportino, anche indirettamente, esposizioni nei confronti di società o di soggetti interessati da situazioni di dissesto.

I soggetti in indirizzo sono tenuti a segnalare tale circostanza con una nota contenente informazioni circa:

- la tipologia e le caratteristiche degli strumenti finanziari interessati;
- la dimensione delle posizioni in essere e l'eventuale ripartizione tra diversi comparti o sezioni del fondo;
- l'operatività sui suddetti strumenti posta in essere negli ultimi dodici mesi;

- la presumibile perdita subita dalla data di acquisto o di sottoscrizione e l'incidenza sul patrimonio del fondo;
- ogni ulteriore elemento utile a meglio qualificare le suddette situazioni.

Per i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società le suddette informazioni devono essere inviate soltanto nel caso in cui sussistano situazioni della specie sopra indicata nell'ambito delle attività di pertinenza del fondo.

Più in generale, le segnalazioni dovranno essere effettuate solo qualora le posizioni in discorso determinino esposizioni di dimensioni non trascurabili rispetto al patrimonio complessivo del fondo o del comparto interessato.

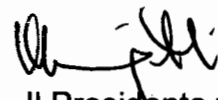
Si rileva, in particolare, che sono attualmente all'attenzione della scrivente Commissione le vicende che stanno interessando le società di gestione di fondi di Bernard L. Madoff (la società "Bernard L. Madoff Investment Securities L.L.C." e le società a questa riconducibili).

Le suddette segnalazioni, da trasmettere alla scrivente Commissione via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica **esposizioni.critiche@covip.it**, andranno inviate tempestivamente, ad esito dei controlli che i soggetti in indirizzo avranno cura di attivare con solerzia, al verificarsi di situazioni di dissesto. Nell'oggetto dell'e-mail andrà indicato il numero di iscrizione all'Albo e la denominazione della forma pensionistica complementare.

La presente lettera circolare dovrà essere portata all'attenzione dell'organo di amministrazione e di quello di controllo nella prima riunione utile di ciascuno di essi.

Dovranno altresì essere portate all'attenzione dell'organo di amministrazione e di quello di controllo le eventuali note trasmesse in riferimento alla presente circolare. Detti organi, ove lo ritengano opportuno, avranno cura di trasmettere alla scrivente, con le medesime modalità di cui sopra, apposite note recanti valutazioni integrative, entro il termine di trenta giorni dalla data delle richiamate riunioni.

Distinti saluti.



Il Presidente f.f.
(Bruno Mangiatordi)

