



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

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, 29 APR 2010
Prot. n. 2320

Trasmissione via e-mail o via fax

Oggetto: Richiesta urgente di informazioni. Titoli della Repubblica Greca.

Si fa seguito alla circolare della COVIP del 16 dicembre 2008, prot. N. 7068 (disponibile sul sito www.covip.it) con la quale, in relazione alla situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, si era richiesto di segnalare alla scrivente, non solo in relazione alla situazione allora in essere, ma anche per il futuro, i casi nei quali fossero presenti nel portafoglio di una forma pensionistica complementare titoli e strumenti finanziari che comportassero, anche indirettamente, esposizioni nei confronti di società o di soggetti interessati da situazioni di particolare difficoltà.

Considerato che una siffatta situazione sussiste in relazione ai titoli emessi dalla Repubblica Greca, si ravvisa la necessità di acquisire puntuali informazioni riguardo agli investimenti in essere nelle seguenti tipologie di strumenti:

- titoli di Stato della Repubblica Greca;
- titoli obbligazionari di banche e altre società greche;
- titoli azionari di banche o altre società greche;
- strumenti finanziari di qualsiasi tipo esposti in modo significativo al rischio legato ai suddetti titoli.

AF

PR

In particolare, le posizioni in essere dovranno essere segnalate utilizzando il modulo in allegato 1 e applicando i seguenti criteri:

- da parte delle forme pensionistiche più rilevanti per dimensione e comprese nell'elenco in allegato 2, andranno comunque segnalate le posizioni complessivamente in essere in titoli di Stato della Repubblica Greca, a prescindere dal loro importo totale; le posizioni in essere relative agli altri strumenti sopra elencati dovranno invece essere segnalate solo se di ammontare significativo (intendendosi per tale una posizione complessiva negli strumenti diversi dai titoli di Stato non inferiore all'uno per cento del patrimonio del fondo o del comparto);
- da parte di tutte le altre forme pensionistiche, le segnalazioni andranno effettuate solo se di ammontare complessivamente superiore alla soglia sopra indicata, includendo nell'aggregato sia i titoli di Stato sia gli altri strumenti elencati.

Le segnalazioni, laddove dovute, dovranno essere inviate al più presto possibile e comunque entro il 3 maggio p.v., al già indicato indirizzo di posta elettronica esposizioni.critiche@covip.it.

Si soggiunge che un'analogha richiesta sarà formulata a breve in relazione alle emissioni relative ad altri Paesi europei, potenzialmente pure interessati da situazioni di difficoltà; si fa riserva al riguardo di comunicare i relativi criteri di segnalazione.

Fermo restando l'obbligo di procedere con immediatezza alle segnalazioni, qualora dovute, la presente lettera circolare dovrà in ogni caso essere portata all'attenzione dell'organo di amministrazione e di quello di controllo nella prima riunione utile di ciascuno di essi, per le conseguenti valutazioni anche di ordine organizzativo, al fine di assicurare il rispetto anche futuro degli adempimenti richiesti in relazione alle richieste della tipologia in oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Antonio Finocchiaro)

