

**PUBBLICAZIONE ESITO INDAGINE DI
MERCATO FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONI DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSI PER
LA INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER
STRATEGICO E CO-INVESTITORE DI
UN ISTITUENDO FIA /
BEKANNTMACHUNG DES
ERGEBNISSES DER
MARKTERHEBUNG FÜR DIE
DIREKTVERGABE VON
IDENTIFIZIERUNG EINES
STRATEGISCHEN PARTNERS UND CO-
INVESTORS IN EINER FIA-GRÜNDUNG**



Öffentliche Bekanntmachung zur Einholung von Interessensbekundungen für die Teilnahme an der Auswahl eines strategischen Partners, Co-Investor einer zukünftigen FIA im Bereich des Beherbergungsgewerbes, spezialisiert auf die Region Trentino-Südtirol, auch mit der Tätigkeit des Finanzberaters und der Unterstützung bei der Identifizierung von Investitionen betraut zu werden

ZWECK DIESER BEKANNTMACHUNG IST ES, DIE NAMEN DER KONSULTIERTEN WIRTSCHAFTSTEILNEHMER MITTELS VERÖFFENTLICHUNG AUF DER INSTITUTIONELLEN WEBSITE DER IM ABSCHNITT TRANSPARENTE VERWALTUNG ZU VERÖFFENTLICHEN.

Die Markterhebung wurde vom einzigen Verfahrensverantwortlichen Dr. Sergio Lovecchio durchgeführt, vom Verwaltungsrat im Namen der Euregio Plus SGR Spa/AG ernannt und war erforderlich, die Marktstruktur und/oder geeignete Wirtschaftsteilnehmer zu ermitteln.

Es wird festgehalten, dass;

- eine Marktuntersuchung mittels eines Aufrufs zur Interessenbekundung durchgeführt wurde, der auf der Website des Auftraggebers, auf der Website des Amtsblatts am 19.12.2020, in zwei überregionalen Tageszeitungen (La Repubblica und La Stampa) am 21.12.2020 und in einer lokalen Tageszeitung (L'Alto Adige) am 21.12.2020 unter Einhaltung des Rotationsprinzips veröffentlicht wurde
- die folgenden Wirtschaftsteilnehmer haben im Zeitraum vom 21.12.2020 bis 15.01.2021 auf die Konsultation geantwortet: Scouting SpA als Gruppenleiter einer FTI, die von Scouting Spa, Cassa Centrale Banca SpA und Studio legale Toniolatti ed Associati gebildet wurde;

Die Marktuntersuchung wurde mit der Ermächtigung des Verwaltungsrats der Euregio Spa abgeschlossen, direkt mit dem federführenden Partner der RTI zu verhandeln,

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla selezione di un partner strategico, co-investitore di un istituendo FIA nel settore turistico ricettivo specializzato nella Regione del Trentino-Alto Adige, al quale affidare anche le attività di advisor finanziario e supporto all'individuazione di investimenti

IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITÀ LA PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONSULTATI ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA SEZIONE TRASPARENZA.

L'indagine di mercato è stata eseguita dal responsabile unico del procedimento Dott. Sergio Lovecchio, nominato dal Consiglio di Amministrazione per conto di Euregio Plus SGR Spa/AG ed era preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento e/o a reperire operatori economici idonei.

Si dà atto che:

- è stata svolta un'indagine di mercato tramite un avviso a manifestare interesse pubblicato sul sito della stazione appaltante, sul sito della Gazzetta Ufficiale in data 19/12/2020, su n° 2 quotidiani a tiratura nazionale (La Repubblica e La Stampa) in data 21/12/2020 e su n° 1 a diffusione locale (L'Alto Adige) in data 21/12/202 nel rispetto del principio di rotazione;
- nel periodo: **21/12/2020 – 15/01/2021** hanno risposto alla consultazione i seguenti operatori economici: Scouting SpA quale capogruppo di un RTI formato da Scouting Spa, Cassa Centrale Banca SpA e Studio legale Toniolatti ed Associati.

L'indagine di mercato si è conclusa con l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione di Euregio Spa a negoziare, in maniera diretta, con il capofila del RTI al fine di valutare la soluzione tecnica, finanziaria ed

um die vorgeschlagene technische, finanzielle und wirtschaftliche Lösung zu bewerten, da das von der RTI erhaltene Angebot es sich um einen gemischten Vertrag handelte, bei dem die Komponente der Zeichnung von Anteilen des Tourismusfonds (Finanzinvestitionen, die vom Anwendungsbereich des Kodex ausgeschlossen sind) und die damit verbundene Bereitstellung von Projekten, in die investiert werden soll, weitaus stärker ins Gewicht fielen als die Tätigkeit des Finanzberaters zugunsten desselben Fonds.

So heißt es im Rechtsgutachten der Kanzlei Chiomenti: "Der einzelne Vertrag kann als von der Anwendung des Gesetzesdekrets 50/2016 ausgenommen angesehen werden, wenn der Hauptgegenstand und -zweck des Vertrags in der Ko-Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente besteht und die Beratungsleistungen nur akzessorisch/instrumentell (akzessorisch) und untrennbar/unteilbar von der Ko-Investition sind.

Am Ende der Verhandlungen wurde beschlossen, einen Vertrag mit der RTI zu unterzeichnen, die zwischen 9,5 und 15 Mio. EUR und höchstens 20 % des Gesamtvermögens des Fonds in den Fonds investieren wird.

Bozen, 28/06/2023

Der einzige Verfahrensverantwortliche
Sergio Lovecchio
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DATENSCHUTZHINWEIS

Wir informieren Sie gemäß Art. 13 und 14 der Allgemeinen Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 ("DSGVO") darüber, dass Ihre personenbezogenen Daten in unserer Eigenschaft als für die Verarbeitung Verantwortlicher (Art. 4 Nr. 7 DSGVO) von der Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. mit Sitz in Dompassage, 15, 39100, Bozen, Italien (die "SGR") verarbeitet werden.

Auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Durchführung dieses Vertrages

economica proposta in quanto, rispetto all'offerta pervenuta dal RTI, si è rinvenuta la presenza di un contratto misto in cui la componente relativa alla sottoscrizione di quote del Fondo Turismo (investimenti finanziari esclusi dal campo di applicazione del codice) e della connessa messa a disposizione di progettualità su cui investire è risultata di gran lunga preminente rispetto all'attività di Advisor finanziaria a favore dello stesso Fondo.

In particolare, come da parere legale dello studio Chiomenti, *"il singolo contratto può essere ritenuto escluso dall'applicazione del D.lgs 50/2016 qualora l'oggetto e la finalità principale del contratto siano di co-investimento in titoli e strumenti finanziari ed i servizi di advisory siano solo accessori/strumentali (ancillari) ed inseparabili/inscindibili rispetto al coinvestimento.*

Al termine della negoziazione si è deciso di sottoscrivere una convenzione con RTI che investirà nel Fondo una quota compresa tra 9,5 e 15 milioni di euro e pari al massimo al 20% del Patrimonio Complessivo del Fondo.

Bolzano, 28/06/2023

Il responsabile unico del procedimento
Sergio Lovecchio
(sottoscritto con firma digitale)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La informiamo ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati Personali ("GDPR") che i suoi dati personali saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento (art. 4, n° 7, GDPR), da Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., che ha sede in Passaggio Duomo, 15, 39100, Bolzano (la "SGR").

Sulla base del nostro legittimo interesse all'esecuzione del presente Contratto, raccogliamo e trattiamo i dati personali, che ci vengono forniti – nel corso delle negoziazioni o

erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten, die uns - im Rahmen der Verhandlungen oder der Durchführung dieses Vertrages - von Ihnen, Ihrem Arbeitgeber oder anderen Personen, die ein Interesse daran haben, zur Verfügung gestellt werden.

Innerhalb der SGR können die Daten von Mitarbeitern des Unternehmens verarbeitet werden, die ausdrücklich zu diesem Zweck ermächtigt sind. Darüber hinaus hat die SGR bestimmte Datenverarbeiter (Art. 28 DSGVO) benannt, an die Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden können, um den Vertrag zu erfüllen oder um sicherzustellen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten so genau wie möglich erfolgt. Diese Personen wurden unter Fachleuten ausgewählt, die die Umsetzung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen gewährleisten, so dass die Verarbeitung stets im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften erfolgt und der Schutz Ihrer Rechte gewährleistet ist.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren, als es für die Zwecke, für die wir sie erhoben haben, erforderlich ist, es sei denn, es ist notwendig, sie länger aufzubewahren, um unsere Rechte vor einer Gerichts-, Verwaltungs-, Regulierungs- oder anderen Behörde geltend zu machen. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, gewährt Ihnen die DSGVO die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten: Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, Recht, keiner automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu werden, Anrufung einer Justizbehörde oder einer administrativen Aufsichtsbehörde (für Italien: Garante per la Protezione dei Dati Personali). Um Ihre Rechte auszuüben und um Informationen über die Verarbeitung zu erhalten, können Sie sich an unsere.

Datenschutzbeauftragter (DSB) unter:
DPO@euregioplus.com

dell'esecuzione del presente Contratto – da lei, dal suo datore di lavoro o da altri soggetti che vi abbiano interesse.

All'interno della SGR i dati potranno essere trattati da dipendenti della società a tal fine espressamente autorizzati. Inoltre, la SGR ha nominato alcuni responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) ai quali i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati per l'esecuzione del Contratto oppure per garantire che il trattamento dei Suoi dati sia il più accurato possibile. Tali soggetti sono stati selezionati tra professionisti che garantiscano l'implementazione di misure tecniche ed organizzative appropriate, di modo che i trattamenti saranno sempre effettuati nel rispetto della normativa applicabile e garantendo la protezione dei suoi diritti.

Conserviamo i Suoi dati personali per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per cui li abbiamo raccolti, a meno che non sia necessario conservarli più a lungo per l'esercizio dei nostri diritti innanzi ad un'autorità giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo. Al sussistere di determinate condizioni, il GDPR Le conferisce i seguenti diritti relativi ai suoi dati personali: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione, diritto di non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati, ricorso innanzi ad un'autorità giurisdizionale o a un'autorità di controllo amministrativa (per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali). Per esercitare i suoi diritti e per qualsiasi informazioni sul trattamento può contattare il nostro.

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) a:
DPO@euregioplus.com.